



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2021
(OR. en)

14364/21

Διοργανικός φάκελος:
2021/0378 (COD)

EF 363
ECOFIN 1165
CODEC 1542

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	25 Νοεμβρίου 2021
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2021) 723 final
Θέμα:	Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης το οποίο παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2021) 723 final.

συνημμ.: COM(2021) 723 final



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 25.11.2021
COM(2021) 723 final

2021/0378 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης το οποίο παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (στο εξής: ESAP) έως το 2024 αποτελεί εμβληματική δράση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020¹. Το ESAP θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών παρέχοντας πρόσβαση σε ολόκληρη την ΕΕ σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα των διαφόρων κατηγοριών οντοτήτων που υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για τις κεφαλαιαγορές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Το ESAP θα παρέχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες κατά τρόπο αποτελεσματικό και αμερόληπτο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα των οντοτήτων έχουν ουσιαστική σημασία για τη λήψη αποφάσεων από τους παρόχους κεφαλαίων. Το ESAP θα συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών στην ενιαία αγορά, στην αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης μικρότερων εθνικών κεφαλαιαγορών και οικονομιών, παρέχοντάς τους μεγαλύτερη προβολή. Το ESAP θα επιτρέψει επίσης σε μη εισηγμένες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής: ΜΜΕ), να παρέχουν πληροφορίες προαιρετικά, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβασή τους σε κεφάλαια.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος δέσμης που αποτελείται από:

- πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (η παρούσα πρόταση),
- πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών και
- πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών.

Το ESAP αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών χώρων χρηματοοικονομικών δεδομένων που παρουσιάζονται στη στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020². Στόχος της στρατηγικής ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι, έως το 2024, οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να γνωστοποιούνται σε τυποποιημένη και μηχαναγνώσιμη μορφή.

Το ESAP απευθύνεται κυρίως σε χρήστες, όπως επενδυτές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές και διαμεσολαβητές της αγοράς, π.χ. διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συμβούλους ή φορείς συγκέντρωσης δεδομένων. Άλλοι τύποι χρηστών —όπως η κοινωνία των πολιτών, ρυθμιστικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές, όπως οι στατιστικές αρχές— ενδέχεται επίσης να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του ESAP.

¹ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Ένωση Κεφαλαιαγορών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις - νέο σχέδιο δράσης», 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

² Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με μια Στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ΕΕ, 24.9.2020, COM(2020) 591 final.

- **Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των κεφαλαιαγορών και των βιώσιμων χρηματοοικονομικών. Για την αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών, είναι σημαντικό να υπάρχει τακτική ροή συναφών, αξιόπιστων, ολοκληρωμένων, έγκαιρων και συγκρίσιμων εταιρικών πληροφοριών προς τους συμμετέχοντες στην αγορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ESAP θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών.

Η παρούσα πρόταση δεν δημιουργεί καμία νέα υποχρέωση υποβολής στοιχείων όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά βασίζεται στις υφιστάμενες απαιτήσεις γνωστοποίησης που ορίζονται στις νομικές πράξεις της ΕΕ που προσδιορίζονται στο παράρτημα της πρότασης.

Το ESAP θα δημιουργηθεί χωριστά από το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (στο εξής: BRIS) που αναπτύχθηκε σύμφωνα με την οδηγία για το εταιρικό δίκαιο³, επιτρέποντας και στα δύο συστήματα να ακολουθούν τα δικά τους πρότυπα και στόχους, με βάση τη δική τους διακυβέρνηση. Το ESAP θα συμπληρώνει το BRIS, το οποίο παρέχει στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης⁴. Η αλληλεπικάλυψη των δεδομένων που συλλέγονται για τους σκοπούς του BRIS και του ESAP θα περιορίζεται σε ορισμένα λογιστικά έγγραφα (οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις ελέγχου, εκθέσεις διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, και της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα από εξορυκτικές βιομηχανίες).

- **Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Η παρούσα πρόταση συνάδει και συμβάλλει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα που καθορίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2020⁵, δεδομένου ότι το ESAP αποτελεί μέρος του κοινού ευρωπαϊκού χώρου χρηματοοικονομικών δεδομένων που εξαγγέλθηκε στην εν λόγω στρατηγική,

Στη στρατηγική της για τη χρηματοδότηση της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία⁶, η Επιτροπή έθεσε τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά στο επίκεντρο του χρηματοοικονομικού συστήματος και ως προϋπόθεση για τη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις σε βιώσιμα έργα και δραστηριότητες.

Το ESAP θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής χρηματοδότησης της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας⁷ διευκολύνοντας τη διαθεσιμότητα και τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών οντοτήτων. Αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα επίσης στις δημόσιες αρχές, τα ιδιωτικά ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία των πολιτών να αξιολογούν καλύτερα τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών οντοτήτων και, γενικότερα, την

³ Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου. (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46).

⁴ https://e-justice.europa.eu/489/EL/business_registers_search_for_a_company_in_the_eu?init=true

⁵ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 19.2.2020, COM/2020/66 final.

⁶ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγική χρηματοδότησης της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία, 6.7.2021, COM(2021) 390.

⁷ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων της στρατηγικής και των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Τέλος, το ESAP υποστηρίζεται από το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020⁸.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Νομική βάση

Μια παρέμβαση της ΕΕ για τη μείωση του κατακερματισμού, μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης, θα συμβάλει περαιτέρω στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με την άρση των εμποδίων στην κυκλοφορία των πληροφοριών εντός της Ένωσης. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΣΛΕΕ) αναθέτει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την αρμοδιότητα να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 114 ΣΛΕΕ).

• Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Οι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας δεν μπορούν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από τα επιμέρους κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν επί του παρόντος ορισμένα περιθώρια για τον σχεδιασμό κανόνων σχετικά με τους μηχανισμούς και τους μορφότευπους των υποχρεώσεων υποβολής εταιρικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, με μεγάλη εξάρτηση από τα εθνικά συστήματα. Ο επακόλουθος γεωγραφικός και θεματικός κατακερματισμός των μηχανισμών και των μορφότευπων γνωστοποίησης αυξάνει το κόστος πρόσβασης και επεξεργασίας για τους χρήστες εταιρικών πληροφοριών. Περαιτέρω μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών δεν θα μειώσουν αυτόν τον κατακερματισμό, εκτός εάν κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση για τη δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης και την αντιμετώπιση ορισμένων εμποδίων, πράγμα απίθανο χωρίς συντονισμένη προσέγγιση.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ, με δεδομένη την κλίμακα και τα αποτελέσματα ενός τέτοιου έργου, αποτελεί στόχο που μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, ο σχεδιασμός κατάλληλων μορφότευπων, όρων χρήσης, γλωσσικών προδιαγραφών κ.λπ. απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα και η διασυνοριακή πρόσβαση και χρήση. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τέτοιου είδους πρωτοβουλία από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις ρυθμιστικές αρχές, τους περιφερειακούς ή εθνικούς συμμετέχοντες της αγοράς, τους χρήστες, την κοινωνία των πολιτών κ.λπ. Ως εκ τούτου, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Αναλογικότητα

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρούσα πρωτοβουλία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της. Η παρούσα πρόταση δεν θα προσθέσει ούτε θα τροποποιήσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων όσον αφορά το περιεχόμενο. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις οντότητες και τις εθνικές αρχές, το ESAP βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στους υφιστάμενους διαύλους και υποδομές υποβολής στοιχείων.

⁸ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Ένωση Κεφαλαιαγορών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις - νέο σχέδιο δράσης», 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

- **Επιλογή της νομικής πράξης**

Ο κανονισμός θεωρείται το καταλληλότερο νομικό μέσο για τη θέσπιση του ESAP, δεδομένου ότι οι περισσότερες διατάξεις του απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η οποία θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται την πλατφόρμα, καθώς και στους φορείς συλλογής. Η ESMA είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών και της προώθησης σταθερών και εύρυθμων χρηματοπιστωτικών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, ανατίθεται στην ESMA το καθήκον της δημιουργίας και της λειτουργίας του ESAP, δεδομένου ότι συμβάλλει ειδικότερα στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Επιπλέον, ένας κανονισμός θα εξαλείψει τον κίνδυνο σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται και να καθίστανται προσβάσιμες, καθώς και όσον αφορά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούν οι φορείς συλλογής.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας**

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση βασίζεται —μεταξύ άλλων— στον έλεγχο καταλληλότητας του πλαισίου της ΕΕ για τη δημόσια υποβολή στοιχείων από οντότητες, το οποίο δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2021⁹. Ένα βασικό πόρισμα αυτού του ελέγχου καταλληλότητας είναι η ανάγκη αξιοποίησης του δυναμικού των ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της επαναχρησιμοποίησης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που γνωστοποιούνται από τις οντότητες. Ειδικότερα, ο έλεγχος καταλληλότητας κατέδειξε την έλλειψη ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ και την περιορισμένη μηχαναγνωσιμότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται από τις οντότητες.

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Η διαδικασία διαβούλευσης και τα βασικά συμπεράσματά της στα οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση συνοψίζονται στο παράρτημα 2 της εκτίμησης των επιπτώσεων¹⁰. Οι δραστηριότητες διαβούλευσης περιλάμβαναν στοχευμένη διαδικτυακή διαβούλευση, εργαστήρια με διάφορες κατηγορίες σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και παρατηρήσεις από τις σχετικές ομάδες εμπειρογνομόνων που συστάθηκαν από την Επιτροπή, ιδίως το φόρουμ υψηλού επιπέδου (στο εξής: HLF) για την Ένωση Κεφαλαιαγορών¹¹.

Γενικά, όλες οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στη διαβούλευση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το ESAP, καθώς και την υποστήριξή τους για τη σταδιακή εφαρμογή, ώστε να προτεραιοποιηθούν και να

⁹ SWD(2021) 81 final της 21ης Απριλίου 2021.

¹⁰ SWD(2021)344.

¹¹ Το HLF συνέστησε ότι το ESAP θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση «στις δημόσιες χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες των οντοτήτων, καθώς και σε άλλες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τις δραστηριότητες [...], οι οποίες είναι ελεύθερα προσβάσιμες από το κοινό και χωρίς τέλη ή άδεια χρήσης». Βλέπε τελική έκθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών: «A New Vision for Europe's Capital markets», Ιούνιος 2020.

διατεθούν οι πληροφορίες στο ESAP σε διάφορες φάσεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν επίσης τη σημασία της χρήσης της αρχής «άπαξ υποβολή». Οι συντάκτες των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι MME τόνισαν επίσης την ανάγκη να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετου διοικητικού φόρτου, καθώς και η θέσπιση νέων υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων για τις οντότητες.

Η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών υποστήριξε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ESAP και καλύπτουν τόσο χρηματοοικονομικές όσο και σχετικές με τη βιωσιμότητα πληροφορίες. Η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών πιστεύει ότι η τυποποίηση των πληροφοριών βάσει ενός κοινού πλαισίου υποβολής στοιχείων με κοινά συστήματα και μεταδεδομένα θα ήταν χρήσιμη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τη συγκρισιμότητα, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών. Ανέφεραν επίσης ότι η απουσία τέτοιων κοινών προτύπων αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και η κοινωνία όταν επεξεργάζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ).

Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν παρόμοιες απόψεις σχετικά με τη διάσταση των υποδομών και τον τρόπο με τον οποίο το ESAP θα πρέπει να συλλέγει πληροφορίες, και προτείνουν την αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών ή ευρωπαϊκών διαύλων αναφοράς από το ESAP. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν οι πληροφορίες να διατίθενται μέσω του ESAP ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή δίαυλο.

Γενικά, όλες οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών υποστηρίζουν ότι το ESAP θα πρέπει να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες και οι πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται χωρίς να απαιτείται καμία πληρωμή. Παρότι το μοντέλο ανοιχτών δεδομένων / δωρεάν πρόσβασης συνιστάται θερμά, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν την ιδέα ότι οι εκδότες (κατά την υποβολή των πληροφοριών) ή εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες θα μπορούσαν να καταβάλλουν κάποια τέλη (π.χ. ετήσια εγγραφή). Το όφελος που θα δημιουργούσε το ESAP για τους εν λόγω παρόχους ή χρήστες θα μπορούσε στη συνέχεια να δικαιολογήσει την απόφαση για την εφαρμογή κάποιου είδους τελών για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Μια σαφής πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών εξέφρασε προτίμηση για ένα δημόσιο μοντέλο, για παράδειγμα, υπό τη διαχείριση της ESMA, με την πιθανή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (στο εξής: EAT) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (στο εξής: EIOPA).

• **Σύλλογή και χρήση εμπειρογνώσιας**

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση βασίζεται επίσης σε δεδομένα που διατίθενται από την έρευνα εγγράφων και ειδικότερα από τις ακόλουθες μελέτες και εμπειρογνώσια:

- Μελέτη με τίτλο «Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)»¹²,
- Μελέτη με τίτλο «Governance for a DLT / Blockchain enabled European Electronic Access Point (EEAP)»¹³,
- «Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive»¹⁴,

¹² ISBN 978-92-76-13304-9.

¹³ ISBN 978-92-76-13305-6.

- Εμπειρογνώσια που παρασχέθηκε από την Business Reporting - Advisory Group (BR-AG), εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση ειδικά για να συνδράμει την Επιτροπή στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την τροφοδότηση της εκτίμησης των επιπτώσεων ήταν γενικά τεκμηριωμένο ή διαφορετικά προερχόταν από αξιόπιστες και αναγνωρισμένες πηγές που λειτουργούν ως δείκτες και σημεία αναφοράς για το θέμα. Οι παρατηρήσεις που λήφθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διαβούλευσης αντιμετωπίστηκαν γενικά ως γνώμες, εκτός εάν αφορούσαν πραγματικά περιστατικά.

• **Εκτίμηση επιπτώσεων**

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση εξετάστηκε από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου στις 22 Ιουλίου 2021. Η επιτροπή εξέδωσε θετική γνώμη με ορισμένες παρατηρήσεις, τις οποίες εξέτασε η Επιτροπή στην τελική έκδοση της εκτίμησης των επιπτώσεων (λεπτομερή στοιχεία παρέχονται στο παράρτημα 1 της εν λόγω εκτίμησης).

Στην εκτίμηση των επιπτώσεων αναλύονται διάφορες επιλογές πολιτικής για την επίτευξη των ειδικών στόχων της απρόσκοπτης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες των σχετικών οντοτήτων με τρόπο που θα αυξήσει την κυκλοφορία των εν λόγω πληροφοριών εντός της Ένωσης, καθώς και για την αύξηση της ψηφιακής χρήσης (και περαιτέρω χρήσης) των εν λόγω πληροφοριών. Οι επιλογές πολιτικής προσδιορίστηκαν με βάση τις ακόλουθες πέντε κύριες διαστάσεις του ESAP: 1) εύρος των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του ESAP· 2) μορφότυπος των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του ESAP· 3) συλλογή των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του ESAP και διασύνδεση των υφιστάμενων σημείων συλλογής· 4) ανοικτά δεδομένα και 5) διακυβέρνηση. Αυτές είναι οι βασικές πτυχές όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και αποτελούν επίσης τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες του κόστους.

Αξιολογήθηκαν επίσης οι ακόλουθες πτυχές, παρότι θεωρούνται πιο τεχνικές και λιγότερο κρίσιμες για την επίτευξη των ειδικών στόχων του ESAP: i) λειτουργικές δυνατότητες του ESAP· ii) έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω του ESAP· iii) διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της πηγής· iv) διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων· v) αντιμετώπιση των γλωσσικών εμποδίων· vi) άρση ορισμένων εμποδίων στην πρόσβαση· vii) αρχή της άπαξ υποβολής· viii) προστασία κεκτημένων δικαιωμάτων· ix) περίοδος διατήρησης· x) αρχές σχετικά με τις «προαιρετικές πληροφορίες» που θα είναι προσβάσιμες μέσω του ESAP.

• **Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου**

Η παρούσα πρωτοβουλία καθορίζει τους κανόνες για τη θέσπιση του ESAP. Με τον εξορθολογισμό των διαύλων γνωστοποίησης, το ESAP θα επιφέρει απλούστευση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας κυρίως από την πλευρά της ζήτησης (χρήστες), με μειωμένο κόστος αναζήτησης και επεξεργασίας και, σε κάποιο βαθμό, από την πλευρά των οντοτήτων όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων.

• **Θεμελιώδη δικαιώματα**

Η παρούσα πρόταση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ESAP θα βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό είναι απαραίτητο για την προώθηση της καινοτομίας βάσει δεδομένων στον χρηματοοικονομικό τομέα, τη συμβολή στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών

κεφαλαιαγορών, τη διοχέτευση επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, το ESAP θα βελτιώσει την πρόσβαση μόνο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή άλλη νομική βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679¹⁵, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση δεν εισάγει νέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων επιπρόσθετα σε αυτές που ήδη υπάρχουν.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Προκειμένου να επιτευχθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας, η παρούσα πρόταση έχει επιπτώσεις όσον αφορά το κόστος και τον διοικητικό φόρτο για την ESMA και τους εθνικούς και ενωσιακούς φορείς συλλογής, ιδίως τους επίσημα καθορισμένους μηχανισμούς, τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τη μεικτή επιτροπή τους. Το ακριβές μέγεθος και η κατανομή των εν λόγω δαπανών θα εξαρτηθούν από τις τελικές προδιαγραφές της υποδομής ΤΠ, καθώς και από το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ρυθμιστικών, διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων, οι οποίες εξαρτώνται εν μέρει από τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την έκδοση της παρούσας πράξης.

Το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνδέεται με την παρούσα πρωτοβουλία παρέχει λεπτομερή επισκόπηση των δαπανών που συνεπάγεται για την ESMA η διακυβέρνηση του ESAP. Για την ESMA, σε βάθος χρόνου η πρωτοβουλία θα απαιτήσει συνολικά τρεις υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για να αναλάβουν τα καθήκοντα εποπτείας και διαχείρισης της ανάπτυξης και της λειτουργίας του εν λόγω έργου. Οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση της πρότασης κατά την περίοδο 2022-2027 θα ανέλθουν σε 16,5 εκατ. EUR, που περιλαμβάνουν 2,3 εκατ. EUR για διοικητικές δαπάνες και έως 14,2 εκατ. EUR για λειτουργικές δαπάνες, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 9,6 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2022-2027). Από το ποσό αυτό, 5 εκατ. EUR θα καλυφθούν από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» κατά τα έτη 2022-23¹⁶. Κατά την περίοδο 2024-2027, οι δαπάνες της ESMA σε σχέση με το ESAP θα ανέλθουν σε 11,5 εκατ. EUR. Οι δαπάνες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε ποσοστό έως 40 %, που αντιστοιχεί σε 4,6 εκατ. EUR, ενώ οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα κληθούν να διαθέσουν 6,9 εκατ. EUR μέσω της συνεισφοράς τους στην ESMA.

Η χρηματοδότηση θα καλύψει δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη διατήρηση, τη λειτουργία και την υποστήριξη των επικουρικών λειτουργιών και καθηκόντων σε σχέση με το ESAP, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ετήσιων δραστηριοτήτων παρακολούθησης.

Όσον αφορά τις ρυθμιστικές δραστηριότητες που συνεπάγεται το ESAP, θα πρέπει να εκπονηθούν ορισμένες εκτελεστικές πράξεις. Η υλοποίησή τους κλιμακώνεται σε βάθος χρόνου από τον κανονισμό. Για ορισμένες πράξεις, ο κανονισμός αναθέτει την ανάπτυξή τους στη μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ESMA, EAT και EIOPA). Επιπλέον, η EAT και η EIOPA θα συνεργάζονται με την ESMA για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σε σχέση με τη λειτουργία και την παρακολούθηση του ESAP. Κατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, η ESMA, η EAT και η EIOPA, αντίστοιχα, θα

¹⁵ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

¹⁶ Ο σχεδιασμός αυτός δεν θίγει τη διαδικασία έγκρισης του επόμενου προγράμματος εργασίας (2023-2024) και, ειδικότερα, τις αξιολογήσεις σχετικά με την ιεράρχηση στην κατανομή της χρηματοδότησης και τη συμφωνία της αντίστοιχης επιτροπής προγράμματος.

συνεχίσουν να εργάζονται για τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, και θα παρακολουθούν τον πρόσθετο φόρτο εργασίας και τα ΠΙΑ που συνδέονται με την παρούσα πρόταση στο πλαίσιο των συνολικών καθηκόντων τους.

Για τους φορείς συλλογής, το κόστος διασύνδεσης των ενωσιακών/εθνικών φορέων συλλογής με το ESAP (κυρίως με βάση την ανάπτυξη διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών) εκτιμάται σε περίπου 50 800 EUR σε μεμονωμένο επίπεδο (εφάπαξ), ενώ το ετήσιο επαναλαμβανόμενο κόστος θα ανέρχεται σε περίπου 6 500 EUR σε μεμονωμένο επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν ισχυρές συνέργειες με τα υφιστάμενα καθήκοντα ή έργα που έχουν ήδη προγραμματιστεί από φορείς συλλογής, όπως η πρόσφατη πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013¹⁷ προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η EAT να προβαίνει στην κεντρική δημοσίευση των ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων προληπτικής εποπτείας των ιδρυμάτων. Η EAT θα ενεργεί ως φορέας συλλογής των εν λόγω πληροφοριών στο πλαίσιο του ESAP¹⁸. Η παρούσα πρόταση βασίζεται επίσης στους υφιστάμενους, επίσημα καθορισμένους μηχανισμούς που συλλέγουν, επί του παρόντος, ρυθμιζόμενες πληροφορίες από εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία για τη διαφάνεια¹⁹.

Η Επιτροπή παρέχει εξατομικευμένη εμπειρογνωσία χρησιμοποιώντας το μέσο τεχνικής υποστήριξης (στο εξής: TSI) για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Το πρόγραμμα TSI της Επιτροπής μπορεί να χρηματοδοτήσει εν μέρει την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ESAP από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματός τους. Μέσω του προγράμματος TSI, η Επιτροπή θα παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές πτυχές των μεταρρυθμίσεων. Η υποστήριξη μπορεί να λαμβάνει τη μορφή στρατηγικών ή νομικών συμβουλών, μελετών, επιμόρφωσης και επισκέψεων εμπειρογνομόνων σε κάθε χώρα. Η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του TSI βασίζεται σε ετήσιους γύρους υποβολής αιτήσεων.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων**

Η παρούσα πρόταση δεν απαιτεί σχέδιο εφαρμογής, αλλά περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του ESAP από την ESMA.

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει την υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του ESAP το αργότερο 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού ESAP. Κατά την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας αυτής, η Επιτροπή θα βασίζεται σε δημόσια διαβούλευση και συζητήσεις με την ESMA, την EAT, την EIOPA και τους φορείς συλλογής.

¹⁷ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

¹⁸ Βλ. τις προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων, ιδίως τις τροποποιήσεις του άρθρου 433.

¹⁹ Βλ. το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε.

Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου²⁰.

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Με βάση το άρθρο 1, ανατίθεται στην ESMA να θεσπίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, το ESAP για να παρέχει στο κοινό πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες οι οντότητες πρέπει να γνωστοποιούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, καθώς και σε πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών ή συναφών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών, τις οποίες οι οντότητες αποφασίζουν να συμπεριλάβουν προαιρετικά στο ESAP.

Στο άρθρο 2 παρατίθενται οι ορισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 3 καθορίζει τους όρους και τις απαιτήσεις βάσει των οποίων οι οντότητες μπορούν, προαιρετικά, να υποβάλλουν πληροφορίες που θα καθίστανται προσβάσιμες μέσω του ESAP.

Με βάση το άρθρο 4, η ESMA πρέπει να τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των φορέων συλλογής που είναι υπεύθυνοι για την αποδοχή των πληροφοριών που γνωστοποιούνται από οντότητες, να δημοσιεύει τον εν λόγω κατάλογο στη διαδικτυακή πύλη του ESAP και να τον κοινοποιεί στην Επιτροπή.

Το άρθρο 5 καθορίζει τους ρόλους και τα καθήκοντα των φορέων συλλογής, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προτύπων που εφαρμόζουν για να επαληθεύουν αν οι πληροφορίες που υποβάλλουν οι οντότητες συμμορφώνονται τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού και με τις συνοδευτικές τροποποιήσεις της τομεακής νομοθεσίας. Καθορίζει επίσης την περίοδο διατήρησης των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του ESAP, η οποία είναι 10 έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εφαρμοστέα νομική πράξη της ΕΕ από το παράρτημα. Το άρθρο περιλαμβάνει επίσης ειδική διάταξη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Βάσει του άρθρου 6, η ESMA πρέπει να αναπτύξει αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας ΤΠ για το ESAP.

Το άρθρο 7 καθορίζει τις λειτουργικές δυνατότητες του ESAP μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αναζητούν πληροφορίες.

Το άρθρο 8 ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ESAP, οι οποίες κανονικά παρέχονται δωρεάν. Η ESMA μπορεί να χρεώνει τέλη στους χρήστες που απαιτούν πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων ή πληροφορίες που επικαιροποιούνται συχνά. Ωστόσο, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και ένα φάσμα εθνικών φορέων και αρμόδιων αρχών έχουν πάντοτε απευθείας και άμεση πρόσβαση στο ESAP χωρίς επιβάρυνση, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, εντολές και υποχρεώσεις τους.

Βάσει του άρθρου 9 απαιτείται από την ESMA να διασφαλίζει ότι η χρήση και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στο ESAP δεν παραβιάζουν δικαιώματα ειδικής φύσης σε βάσεις δεδομένων και δεν υπόκεινται σε όρους για τη χρήση και την περαιτέρω χρήση, εκτός εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Βάσει του άρθρου 10 απαιτείται από την ESMA να διενεργεί ορισμένες αυτοματοποιημένες επικυρώσεις προκειμένου να επαληθεύει τη συμμόρφωση των πληροφοριών που λαμβάνει από τους φορείς συλλογής με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και με την ισχύουσα τομεακή νομοθεσία που αναφέρεται στο παράρτημα.

²⁰ SWD(2021) 305 final της 3ης Νοεμβρίου 2021.

Το άρθρο 11 καθορίζει τα καθήκοντα της ESMA, η οποία ενεργεί σε στενή συνεργασία με την EAT και την EIOPA, για τη διαχείριση του ESAP.

Το άρθρο 12 θέτει απαιτήσεις τις οποίες εφαρμόζει η ESMA, σε συνεργασία με την EAT και την EIOPA, για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ESAP, με βάση ορισμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Απαιτεί επίσης από την ESMA, σε διαβούλευση με την EAT και την EIOPA, να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με το ESAP. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει επίσης τη διαβούλευση με την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ESMA σχετικά με την ετήσια έκθεση.

Το άρθρο 13 ορίζει ότι η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ESAP 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 14 ορίζει ότι ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη δημιουργία μιας άρτιας και αποτελεσματικής πλατφόρμας ESAP που θα καλύπτει τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Ένωση, για τις κεφαλαιαγορές της Ένωσης και τη βιωσιμότητα, θα τροποποιηθούν ορισμένες οδηγίες και κανονισμοί στους εν λόγω τομείς με μια οριζόντια («omnibus») οδηγία και έναν οριζόντιο κανονισμό για την προσθήκη μιας αυτοτελούς διάταξης ESAP σχετικά με τον μορφότυπο των πληροφοριών και την υποβολή τους σε φορέα συλλογής. Το πεδίο εφαρμογής του ESAP θα πρέπει να αναπτυχθεί με αναλογικό και σταδιακό τρόπο από το 2024 έως το 2026, ώστε η κλιμάκωση της συλλογής και της υποβολής των πληροφοριών στην πλατφόρμα του να είναι μεταβατική. Με βάση τα αποτελέσματα της στοχευμένης διαβούλευσης σχετικά με το ESAP, επισημάνθηκε ως καθοριστικός παράγοντας ότι τουλάχιστον οι πληροφορίες ΠΚΔ — όπως αυτές που προέρχονται από τον κανονισμό για την ταξινόμηση — και οι πληροφορίες που παρέχονται από εκδότες κινητών αξιών στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαφάνεια και του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο ESAP αμέσως μετά τη δημιουργία του. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει επίσης να ξεκινήσει η συλλογή και η υποβολή στο ESAP με πληροφορίες που — βάσει της τομεακής νομοθεσίας — είναι ήδη διαθέσιμες σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι θα επεκταθούν σε πρόσθετες πληροφορίες με βάση μελλοντικές αποφάσεις της Επιτροπής μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, κατά περίπτωση.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης το οποίο παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής²¹,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών²², η Επιτροπή πρότεινε τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες των οντοτήτων μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (ESAP). Η στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Επιτροπής²³ καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα κατά τα προσεχή έτη, και ιδίως για την προώθηση ενός χρηματοοικονομικού τομέα βάσει δεδομένων. Στην στρατηγική χρηματοδότησης της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία²⁴, η Επιτροπή έθεσε τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά στο επίκεντρο του χρηματοοικονομικού συστήματος ως βασικό

²¹ EE C [...] της [...], σ. [...].

²² Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Ένωση Κεφαλαιαγορών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις - νέο σχέδιο δράσης», 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

²³ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με μια Στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ΕΕ, 24.9.2020, COM(2020) 591 final.

²⁴ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγική χρηματοδότησης της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία, 6.7.2021, COM(2021) 390.

μέσο για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας της Ένωσης, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας²⁵.

- (2) Η εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα είναι σημαντική προκειμένου οι φορείς λήψης αποφάσεων στην οικονομία και την κοινωνία να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις που εξυπηρετούν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού τομέα, εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Ο χρηματοοικονομικός τομέας διέρχεται ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα έτη, και η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τον εν λόγω μετασχηματισμό, ιδίως με την προώθηση της χρηματοδότησης που βασίζεται στα δεδομένα. Επιπλέον, η τοποθέτηση των βιώσιμων χρηματοοικονομικών στο επίκεντρο του χρηματοοικονομικού συστήματος αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας της Ένωσης. Για να επιτύχει η πράσινη μετάβαση μέσω των βιώσιμων χρηματοοικονομικών, είναι σημαντικό οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων να είναι εύκολα προσβάσιμες στους επενδυτές, προκειμένου να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όταν λαμβάνουν αποφάσεις για επενδύσεις. Για τους εν λόγω σκοπούς, πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες οντοτήτων, όπως χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες εταιρειών, επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού σε επίπεδο Ένωσης είναι η δημιουργία μιας κεντρικής πλατφόρμας, ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (στο εξής: ESAP) που θα παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.
- (3) Το ESAP θα πρέπει να παρέχει στο κοινό εύκολη κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οντότητες και τα προϊόντα τους που δημοσιοποιούνται σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα. Το ESAP θα πρέπει επίσης να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις κεφαλαιαγορές, οι οποίες δημοσιοποιούνται προαιρετικά από οποιαδήποτε οντότητα διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, όταν η εν λόγω οντότητα επιλέγει να καταστήσει τις εν λόγω πληροφορίες προσβάσιμες στο ESAP. Όπως παρουσιάζεται στη στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το ESAP θα πρέπει να θεσπιστεί από το 2024.
- (4) Οι πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται στο ESAP θα πρέπει να συλλέγονται από φορείς συλλογής που έχουν οριστεί για τον σκοπό της συλλογής των πληροφοριών τις οποίες οι οντότητες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του ESAP, οι φορείς συλλογής θα πρέπει να διαθέτουν τις πληροφορίες στο ESAP με αυτοματοποιημένους τρόπους μέσω μιας ενιαίας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών. Προκειμένου οι πληροφορίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά, οι οντότητες θα πρέπει να διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες σε μορφότυπο που επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων ή, όταν απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Σε σύγκριση με τους μορφότυπους που επιτρέπουν την εξαγωγή δεδομένων, οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι είναι μορφότυποι αρχείων δομημένοι έτσι ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών περιστατικών, και την εσωτερική τους δομή. Για να

²⁵ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

διασφαλίζεται ότι οι οντότητες υποβάλλουν τις πληροφορίες στον σωστό μορφότυπο και για να αντιμετωπίζονται πιθανά τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οντότητες, οι φορείς συλλογής θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια στις εν λόγω οντότητες.

- (5) Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα που πρέπει να δημοσιοποιούνται βάσει του δικαίου της Ένωσης, οι επενδυτές, οι συμμετέχοντες στην αγορά, οι σύμβουλοι και το ευρύ κοινό μπορεί να ενδιαφέρονται να λάβουν άλλες πληροφορίες τις οποίες μια οντότητα επιθυμεί να καταστήσει προσβάσιμες. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να θελήσουν να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να προβληθούν περισσότερο στους δυνητικούς επενδυτές και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν τη χρηματοδότηση και να διαφοροποιήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να θελήσουν να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο αλλά δεν είναι διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, κάθε οντότητα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθιστά προσβάσιμες στο ESAP χρηματοοικονομικές, συναφείς με τη βιωσιμότητα και άλλες σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, οι οντότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο των πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητές τους, μεταξύ άλλων όταν η επωνυμία της οντότητας συμπίπτει με το όνομα του ιδιοκτήτη. Όταν οι πληροφορίες αυτές περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οντότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, για την εν λόγω γνωστοποίηση, μπορούν να βασιστούν σε έναν από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁶.
- (6) Στόχος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ESMA) είναι να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος, για την οικονομία της Ένωσης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, η ESMA πρέπει να συμβάλει ιδίως στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μεταξύ άλλων, έχει καθήκον να βελτιώνει την προστασία των επενδυτών. Γι' αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να ανατεθεί στην ESMA το καθήκον της θέσπισης και της λειτουργίας του ESAP.
- (7) Για να είναι σε θέση οι οντότητες και το κοινό να εντοπίζουν τους φορείς συλλογής που παρέχουν πληροφορίες στο ESAP, η ESMA θα πρέπει να δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των φορέων συλλογής και να τον επικαιροποιεί.
- (8) Το ESAP διατρέχει τον κίνδυνο παραβιάσεων του απορρήτου, κινδύνους ακεραιότητας ή κινδύνους διαθεσιμότητας του συστήματος και των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτό. Οι εν λόγω απειλές περιλαμβάνουν ατυχήματα, σφάλματα, εσκεμμένες επιθέσεις και φυσικά φαινόμενα και πρέπει να

²⁶ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

αναγνωρίζονται ως λειτουργικοί κίνδυνοι. Η ESMA θα πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλες και αναλογικές πολιτικές για να διασφαλίσει ότι το ESAP προστατεύει τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία και λειτουργεί όπως απαιτείται.

- (9) Προκειμένου να διευκολύνει την αναζήτηση, την εξεύρεση, την ανάκτηση και τη χρήση δεδομένων, η ESMA θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το ESAP προσφέρει ένα σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης λειτουργίας αναζήτησης, μηχανικής μετάφρασης και δυνατοτήτων εξαγωγής των πληροφοριών. Οι λειτουργίες αναζήτησης θα πρέπει να παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και να βασίζονται τουλάχιστον στα μεταδεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η ESMA θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το ESAP παρέχει στους χρήστες ένα ελάχιστο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
- (10) Η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο ESAP μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να προωθήσει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που συνδυάζουν και χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες. Επομένως, είναι αναγκαίο, όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, να επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο ESAP για άλλους σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους καταρτίστηκαν οι πληροφορίες. Ωστόσο, η χρήση και η περαιτέρω χρήση των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να υπόκεινται σε αντικειμενικούς, αναλογικούς και αμερόληπτους όρους. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να εφαρμόζονται όροι αντίστοιχοι με τους όρους που προβλέπονται στις ανοικτές, τυποποιημένες άδειες κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁷. Οι όροι αδειοδότησης των εν λόγω τυποποιημένων αδειών θα πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και ανταλλαγή δεδομένων και περιεχομένου από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό. Η ESMA δεν θα πρέπει να υπέχει ευθύνη για τη χρήση και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στο ESAP. Η υποβολή πληροφοριών από τους φορείς συλλογής δεν θα πρέπει να υπόκειται σε όρους ούτε να υπόκειται σε ανοικτή τυποποιημένη άδεια που επιτρέπει τους όρους αδειοδότησης που ισχύουν για πληροφορίες προσβάσιμες στο ESAP.
- (11) Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ESAP θα πρέπει να καθίστανται εγκαίρως προσβάσιμες για το κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, το χρονικό διάστημα μεταξύ της συλλογής των πληροφοριών και της διάθεσής τους στο κοινό θα πρέπει να είναι εύλογο και, σε κάθε περίπτωση, όσο το δυνατό πιο σύντομο, από τεχνική άποψη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη ποιότητα των πληροφοριών, οι φορείς συλλογής θα πρέπει να διενεργούν αυτοματοποιημένες επικυρώσεις και να απορρίπτουν τυχόν μη έγκυρες πληροφορίες.
- (12) Το ESAP θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πληροφορίες και θα πρέπει να δίνει στους εν λόγω χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης, πρόσβασης και τηλεφόρτωσης των πληροφοριών μέσω του ESAP. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας της ESMA από υπερβολική οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με το κόστος για την εξυπηρέτηση των αναγκών εντατικών χρηστών, εάν υπάρχουν, η ESMA θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παράγει έσοδα. Ως εκ τούτου, κατά παρέκκλιση από την αρχή της

²⁷ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56).

δωρεάν πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες, θα πρέπει να επιτραπεί στην ESMA να επιβάλλει τέλη για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών με υψηλό κόστος συντήρησης λόγω αναζήτησης πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών ή συχνής πρόσβασης στο ESAP. Ωστόσο, τα τυχόν επιβαλλόμενα τέλη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

- (13) Το ESAP, προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία βάσει δεδομένων στον χρηματοοικονομικό τομέα, να συμβάλει στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διοχέτευση επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, το ESAP θα πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση μόνο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή που υποβάλλονται σε επεξεργασία οικειοθελώς, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νόμιμος λόγος για την εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών μέσω του ESAP, οι φορείς συλλογής και η ESMA, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή του ESAP, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁸.
- (14) Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε την/στις [να προστεθεί η ημερομηνία].
- (15) Προκειμένου να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο ESAP και να προστατευθεί κάθε οντότητα από αδικαιολόγητη μεταβολή των πληροφοριών της, το ESAP θα πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της πηγής των πληροφοριών που υποβάλλονται στους φορείς συλλογής. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τις οντότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που επισυνάπτεται στις υποβαλλόμενες πληροφορίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 20) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁹. Ο ειδικός αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας μπορεί να αποτελεί υποχρεωτικό χαρακτηριστικό του εν λόγω πιστοποιητικού. Η εν λόγω σφραγίδα ή υπογραφή που αποκτάται από το ESAP θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση των χρηστών.
- (16) Για να είναι οι πληροφορίες συγκρίσιμες σε βάθος χρόνου, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε παλαιότερες πληροφορίες. Επομένως, είναι απαραίτητο να ζητηθεί από το ESAP να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες για εύλογο χρονικό διάστημα, στον βαθμό που αυτό είναι συμβατό με άλλες ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Γι' αυτόν τον σκοπό, η ESMA θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν καθίστανται προσβάσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό

²⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

²⁹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

διάστημα απ' ό,τι απαιτείται, όπως προβλέπεται στο δίκαιο της Ένωσης. Για να μπορέσουν η ESMA και οι φορείς συλλογής να προετοιμάσουν τη λειτουργία του ESAP, το ESAP θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

- (17) Για να εξασφαλιστεί η ομαλή επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται ή καταρτίζονται από τους φορείς συλλογής και παρέχονται στο ESAP, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις που να προσδιορίζουν τον μορφότυπο και τα μεταδεδομένα των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και τους φορείς συλλογής που θα πρέπει να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται στο ESAP από τους φορείς συλλογής, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των αυτοματοποιημένων επικυρώσεων που πρέπει να διενεργούνται για κάθε πληροφορία που περιέρχεται στους φορείς συλλογής, καθώς και τα χαρακτηριστικά της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας που θα επισυνάπτεται στις εν λόγω πληροφορίες από τις οντότητες. Για να εξασφαλιστούν η χρήση και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων στο ESAP, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των καθορισμένων ανοικτών τυποποιημένων αδειών. Για να διευκολυνθεί η αναζήτηση, η εξεύρεση και η έγκαιρη ανάκτηση των δεδομένων, θα πρέπει επίσης να σχεδιαστούν τα χαρακτηριστικά της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών και των μεταδεδομένων που πρόκειται να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να εφαρμοστούν πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά αποτελεσματικές λειτουργίες αναζήτησης, όπως ο ειδικός αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, η ταξινόμηση του είδους των πληροφοριών και οι κατηγορίες μεγέθους των οντοτήτων. Γι' αυτόν τον σκοπό, η μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών θα πρέπει να εκπονήσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. Επιπλέον, η ESMA ενδέχεται να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τη φύση και την έκταση των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τις οποίες ενδέχεται να χρεώνονται τέλη και τη σχετική διάρθρωση των τελών. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁰, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³¹ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³².
- (18) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμβάλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και κεφαλαιαγορών παρέχοντας εύκολη κεντρική πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες για τις οντότητες και τα προϊόντα τους. Δεδομένου ότι ο εν λόγω στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή

³⁰ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

³¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

³² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP)

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα δημιουργήσει και θα θέσει σε λειτουργία ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σημείο πρόσβασης (στο εξής: ESAP) το οποίο θα παρέχει κεντρική ηλεκτρονική πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών και των κανονισμών που αναφέρονται στο παράρτημα και σύμφωνα με κάθε περαιτέρω νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης που προβλέπει κεντρική ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του ESAP·
 - β) άλλες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Ένωση ή τις κεφαλαιαγορές της Ένωσης ή σχετικά με τη βιωσιμότητα, τις οποίες οι οντότητες επιθυμούν να καταστήσουν προσβάσιμες στο ESAP προαιρετικά, σε σχέση με τις οικονομικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.
2. Το ESAP δεν παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- 1) «οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποχρεούται να δημοσιοποιεί πληροφορίες δυνάμει οποιασδήποτε από τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προαιρετικά σε φορέα συλλογής τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, προκειμένου οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στο ESAP·
- 2) «φορέας συλλογής»: κάθε ενωσιακός ή εθνικός φορέας ή αρχή ή μητρώο που ορίζεται ως τέτοιος σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή από τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·
- 3) «μορφότυπος με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων»: κάθε ηλεκτρονικός ανοικτός μορφότυπος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 14) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, που χρησιμοποιείται ευρέως ή απαιτείται από τον νόμο, ο οποίος επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων από μηχάνημα και δεν είναι αναγνώσιμος μόνο από άνθρωπο·
- 4) «μηχαναγνώσιμος μορφότυπος»: μορφότυπος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024·

- 5) «εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 27) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·
- 6) «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών» («API»): σύνολο λειτουργιών, διαδικασιών, ορισμών και πρωτοκόλλων για την επικοινωνία μηχανής προς μηχανή και την αδιάλειπτη ανταλλαγή δεδομένων·
- 7) «μεταδεδομένα»: δομημένες πληροφορίες που διευκολύνουν την ανάκτηση, τη χρήση ή τη διαχείριση πόρου πληροφοριών, μεταξύ άλλων με την περιγραφή, την επεξήγηση ή τον εντοπισμό του εν λόγω πόρου πληροφοριών.

Άρθρο 3

Προαιρετική υποβολή πληροφοριών για να είναι προσβάσιμες στο ESAP

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει σε φορέα συλλογής τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) για να καταστήσει τις εν λόγω πληροφορίες προσβάσιμες στο ESAP. Κατά την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
 - α) παρέχει στον φορέα συλλογής μεταδεδομένα σχετικά με τις υποβαλλόμενες πληροφορίες·
 - β) παρέχει στον φορέα συλλογής τον οικείο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4·
 - γ) χρησιμοποιεί μορφότυπο με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για την κατάρτιση των εν λόγω πληροφοριών·
 - δ) διασφαλίζει ότι δεν περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο των πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητές του.
2. Η μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει όλα τα ακόλουθα:
 - α) τα μεταδεδομένα που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις υποβαλλόμενες πληροφορίες,
 - β) τους ειδικούς μορφότυπους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των πληροφοριών,
 - γ) τον ορισμό των φορέων συλλογής στους οποίους υποβάλλονται οι πληροφορίες.

Η μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τη(ν) [ΕΕ: να συμπληρωθεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος].

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οντότητες διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία βασίζεται σε έναν από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός δεν δημιουργεί νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω οντότητες.

Άρθρο 4

Κατάλογος φορέων συλλογής

Η ESMA, στη διαδικτυακή πύλη που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), δημοσιεύει κατάλογο των φορέων συλλογής με πληροφορίες σχετικά με τον ομοιόμορφο εντοπιστή πόρων (URL) κάθε φορέα συλλογής.

Η ESMA μεριμνά για την επικαιροποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και ενημερώνει την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στον εν λόγω κατάλογο.

Άρθρο 5

Καθήκοντα των φορέων συλλογής

1. Οι φορείς συλλογής:

- α) συλλέγουν και αποθηκεύουν τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τις οντότητες·
- β) διενεργούν αυτοματοποιημένες επικυρώσεις των υποβαλλόμενων πληροφοριών για να επαληθεύουν ότι οι πληροφορίες συμμορφώνονται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - i) οι πληροφορίες έχουν υποβληθεί με τη χρήση μορφότυπου που επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων ή, κατά περίπτωση, του μηχαναγνώσιμου μορφότυπου που καθορίζεται σε οποιαδήποτε από τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σύμφωνα με τις οποίες υποβάλλονται οι πληροφορίες ή στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
 - ii) τα μεταδεδομένα που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχείο δ) είναι διαθέσιμα και πλήρη·
 - iii) οι πληροφορίες περιλαμβάνουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα·
- γ) διασφαλίζουν ότι η χρήση και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στο ESAP είτε δεν υπόκεινται σε τυχόν όρους είτε υπόκεινται σε ανοικτές τυποποιημένες άδειες που αντιστοιχούν στους όρους αδειοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 9·
- δ) εφαρμόζουν τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (στο εξής: API) και παρέχουν στο ESAP, δωρεάν και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τις πληροφορίες, τα μεταδεδομένα για τις εν λόγω πληροφορίες και, κατά περίπτωση, την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα·
- ε) παρέχουν τεχνική βοήθεια στις οντότητες που υποβάλλουν τις πληροφορίες·
- στ) διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παραμένουν διαθέσιμες στο ESAP επί 10 έτη τουλάχιστον, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 δεν διατηρούνται και δεν καθίστανται διαθέσιμα για διάστημα μεγαλύτερο των 5

ετών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Για τους σκοπούς του στοιχείου στ), οι φορείς συλλογής λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες δεν διατηρούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπεται στο εν λόγω στοιχείο στ).

2. Οι φορείς συλλογής απορρίπτουν τις πληροφορίες που υποβάλλονται από οντότητες σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - α) όταν οι αυτοματοποιημένες επικυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) αποκαλύπτουν ότι οι πληροφορίες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο εν λόγω στοιχείο β)·
 - β) όταν οι πληροφορίες είναι προδήλως ακατάλληλες, καταχρηστικές ή σαφώς εκτός του πεδίου εφαρμογής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
3. Οι οντότητες μπορούν να υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) μόνο μία φορά σε έναν από τους σχετικούς φορείς συλλογής.
4. Οι οντότητες διασφαλίζουν την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλουν στους φορείς συλλογής.
5. Όσον αφορά τις πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι φορείς συλλογής δεν ασκούν το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³³, να αποτρέπει ή να περιορίζει την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων ή να περιορίζει την περαιτέρω χρήση του εν λόγω περιεχομένου.
6. Η μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν όλα τα ακόλουθα:
 - α) τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελούνται οι αυτοματοποιημένες επικυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) για κάθε είδος πληροφοριών που υποβάλλονται από τις οντότητες·
 - β) τα χαρακτηριστικά της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο iii)·
 - γ) τις ανοικτές τυποποιημένες άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)·
 - δ) τα χαρακτηριστικά της API που πρόκειται να εφαρμοστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ) και τα μεταδεδομένα που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο·
 - ε) τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

Η μεικτή επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή όσον αφορά τα στοιχεία β), γ) και δ) έως τη(ν) [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ημερομηνία ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος] και όσον αφορά τα

³³ Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

στοιχεία α) και ε) έως τη(ν) [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ημερομηνία δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 6

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η ESMA εφαρμόζει αποτελεσματική και αναλογική πολιτική ασφάλειας ΤΠ για το ESAP και διασφαλίζει τα κατάλληλα επίπεδα γνησιότητας, διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και μη απόρριψης των πληροφοριών που καθίστανται προσβάσιμες στο ESAP και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 7

Λειτουργικές δυνατότητες του ESAP

1. Η ESMA διασφαλίζει ότι το ESAP παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες:
 - α) διαδικτυακή πύλη με φιλική προς τον χρήστη διεπαφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες του ESAP·
 - β) API που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες του ESAP·
 - γ) λειτουργία αναζήτησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·
 - δ) πρόγραμμα προβολής πληροφοριών·
 - ε) υπηρεσία μηχανικής μετάφρασης για τις πληροφορίες που ανακτώνται·
 - στ) υπηρεσία τηλεφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης της τηλεφόρτωσης μεγάλου όγκου δεδομένων·
 - ζ) υπηρεσία ειδοποίησης που ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν νέες πληροφορίες στο ESAP.
2. Η ESMA διασφαλίζει ότι το ESAP μεριμνά για τις λειτουργικές δυνατότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) και ζ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
3. Η λειτουργία αναζήτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση τα ακόλουθα μεταδεδομένα:
 - α) τις επωνυμίες της οντότητας που υπέβαλε τις πληροφορίες·
 - β) τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας της οντότητας που υπέβαλε τις πληροφορίες·
 - γ) το είδος των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από την οντότητα που υπέβαλε τις πληροφορίες·
 - δ) το έτος και τον μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκαν οι πληροφορίες από την οντότητα που υπέβαλε τις πληροφορίες·
 - ε) το μέγεθος της οντότητας που υπέβαλε τις πληροφορίες·
 - στ) την πηγή των πληροφοριών που υποβλήθηκαν.

4. Η μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν όλα τα ακόλουθα:
- α) τα χαρακτηριστικά της API που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·
 - β) τον ειδικό αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β)·
 - γ) την ταξινόμηση των ειδών των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ)·
 - δ) τις κατηγορίες μεγέθους των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ε).

Η μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τη(ν) [Υπηρεσία εκδόσεων: να προστεθεί ημερομηνία ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8

Πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ESAP

1. Η ESMA διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στο ESAP παρέχεται χωρίς διακρίσεις.
2. Η ESMA διασφαλίζει ότι καθένας έχει απευθείας και άμεση πρόσβαση, δωρεάν, στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ESAP.

Ωστόσο, η ESMA μπορεί να χρεώνει τέλη για συγκεκριμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αναζήτηση για πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών ή για πληροφορίες που επικαιροποιούνται συχνά. Τα εν λόγω τέλη δεν υπερβαίνουν το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η ESMA για την παροχή της υπηρεσίας.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, η ESMA επιτρέπει σε όλες τις ακόλουθες οντότητες να έχουν απευθείας και άμεση πρόσβαση στο ESAP δωρεάν, στον βαθμό που απαιτείται ώστε οι εν λόγω οντότητες να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, εντολές και υποχρεώσεις τους:
 - α) κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης·
 - β) κάθε εθνική αρμόδια αρχή που ορίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
 - γ) κάθε μέλος του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁴.
 - δ) οποιοδήποτε μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών·

³⁴Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

- ε) τις αρχές εξυγίανσης που ορίζονται βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁵.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο, η ESMA μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τη φύση και την έκταση των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τις οποίες ενδέχεται να χρεώνονται τέλη, καθώς και τη σχετική διάρθρωση των τελών.
- Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή.
- Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 9

Χρήση και περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στο ESAP

Η ESMA διασφαλίζει ότι η χρήση και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στο ESAP δεν παραβιάζουν δικαιώματα ειδικής φύσης σε βάσεις δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και δεν υπόκεινται σε κανέναν όρο, εκτός εάν οι εν λόγω όροι πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- α) οι όροι είναι αντικειμενικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις·
- β) οι όροι δικαιολογούνται για λόγους δημόσιου συμφέροντος·
- γ) οι όροι αντιστοιχούν στους όρους που καθορίζονται σε ανοικτές τυποποιημένες άδειες κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, επιτρέποντας την ελεύθερη χρήση, τροποποίηση και ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό.

Άρθρο 10

Ποιότητα των πληροφοριών

- 1. Η ESMA εκτελεί αυτοματοποιημένες επικυρώσεις για να επαληθεύει τη συμμόρφωση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους φορείς συλλογής με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β).
- 2. Η ESMA εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές διαδικασίες για να ειδοποιεί αυτόματα τον φορέα συλλογής ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 11

Καθήκοντα της ESMA

- 1. Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA):

³⁵Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

- α) διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι φορείς συλλογής καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως στο ESAP·
 - β) παρέχει υποστήριξη υπηρεσιών σε φορείς συλλογής·
 - γ) διασφαλίζει ότι το ESAP είναι προσβάσιμο τουλάχιστον κατά 95 % του χρόνου ανά μήνα·
 - δ) διαβουλεύεται, κατά περίπτωση, με τους φορείς συλλογής για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων και κοινών αρχών δεοντολογίας, και ειδικότερα για να συζητήσει:
 - i) την καθημερινή διαχείριση του ESAP·
 - ii) την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας και, κατά περίπτωση, συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ της ESMA και των φορέων συλλογής·
 - iii) τους όρους χρηματοδότησης του ESAP, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες μπορούν να επιβληθούν τέλη και του υπολογισμού των εν λόγω τελών·
 - iv) απειλές σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·
 - ε) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη λειτουργία του ESAP, όπως ορίζεται στο άρθρο 12, και υποβάλλει ετησίως σχετική έκθεση στην Επιτροπή.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ESMA διαβουλεύεται με την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
3. Η ESMA δεν αποθηκεύει πληροφορίες που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που παρέχονται από τους φορείς συλλογής.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ESAP

1. Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EAT και την EIOPA, παρακολουθεί τη λειτουργία του ESAP με βάση τουλάχιστον τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που ορίζονται στην παράγραφο 2 και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του ESAP.
2. Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής:
 - α) ο αριθμός των επισκεπτών και των αναζητήσεων·
 - β) το ποσοστό αναζητήσεων που οδηγούν σε προβολή ή τηλεφόρτωση·
 - γ) ο αριθμός και το ποσοστό των μηχαναγνώσιμων πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στο ESAP, καθώς και ο αριθμός και το ποσοστό προβολής και τηλεφόρτωσης μηχαναγνώσιμων πληροφοριών·
 - δ) το ποσοστό των ειδοποιήσεων σύμφωνα με τις αυτοματοποιημένες επικυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10·

- ε) κάθε σημαντική δυσλειτουργία ή περιστατικό·
 - στ) η αξιολόγηση της προσβασιμότητας, της ποιότητας, της ευχρηστίας και της έγκαιρης υποβολής των πληροφοριών στο ESAP·
 - ζ) η αξιολόγηση του κατά πόσο το ESAP επιτυγχάνει τους στόχους του, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της χρήσης του και τις ροές πληροφοριών εντός της Ένωσης·
 - η) η αξιολόγηση της ικανοποίησης των τελικών χρηστών·
 - θ) η σύγκριση με παρόμοια συστήματα σε τρίτες χώρες.
3. Η ESMA διαβουλεύεται με την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προτού υποβάλει την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 13

Ρήτρα επανεξέτασης

Έως τη(ν) [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ημερομηνία 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού], η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του ESAP και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασής της.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης που θα παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής

Τομέας πολιτικής: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών

Δραστηριότητα: Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

1.3. Η πρόταση αφορά

☒ νέα δράση

☐ νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο / προπαρασκευαστική ενέργεια³⁶

☐ την παράταση υφιστάμενης δράσης

☐ συγχώνευση μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση

1.4. Στόχοι

1.4.1. Γενικοί στόχοι

Γενικοί στόχοι είναι η περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και η αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ.

1.4.2. Ειδικό στόχοι

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Ο πρώτος ειδικός στόχος είναι να καταστεί δυνατή η αδιάλειπτη και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα δεδομένα που δημοσιεύονται από οντότητες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι δυσανάλογες διοικητικές δαπάνες για τις οντότητες. Με αυτόν τον τρόπο, το ESAP θα αυξήσει τις ροές πληροφοριών τόσο εντός των κρατών μελών όσο και διασυνοριακά.

Ειδικός στόχος αριθ. 2

Ο δεύτερος ειδικός στόχος είναι η αύξηση της ψηφιακής χρήσης (και περαιτέρω χρήσης) των δεδομένων.

Από την άποψη της ψηφιακής χρήσης, το ESAP θα πρέπει να επιδιώξει την τυποποίηση του τρόπου με τον οποίο καταρτίζονται οι πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η εξεύρεση, η σύγκριση και η ανάλυση, μειώνοντας έτσι το κόστος αναζήτησης και επεξεργασίας για τους

³⁶

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού.

χρήστες. Αυτό σημαίνει βελτίωση της δυνατότητας εύρεσης και εξαγωγής των δεδομένων (όσον αφορά τα μεταδεδομένα, τη δομή δεδομένων και τους μορφότυπους ΤΠ και, εάν είναι δυνατόν, όσον αφορά τη μηχαναγνωσιμότητα), διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, άρση των περιττών περιορισμών στην περαιτέρω χρήση, μείωση των γλωσσικών εμποδίων, διευκόλυνση της έγκαιρης πρόσβασης σε πληροφορίες και, ενδεχομένως, αντιμετώπιση της ακεραιότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας των πηγών. Αυτό θα πρέπει να συνάδει με δράσεις που θα διευκολύνουν τη χρήση των δεδομένων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο³⁷.

1.4.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους στοχοθετημένους δικαιούχους / τις στοχοθετημένες ομάδες.

Από οικονομική άποψη, το ESAP θα αυξήσει την κυκλοφορία των πληροφοριών, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και διασυνοριακά, χάρη στην ελεύθερη πρόσβαση. Θα αυξήσει την ψηφιακή χρήση αυτών των πληροφοριών χάρη σε ανοικτούς όρους χρήσης και ευρέως χρησιμοποιούμενους μορφότυπους για την εξαγωγή δεδομένων. Επίσης, η πρωτοβουλία θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα τη μηχαναγνωσιμότητα. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις προβολή των συμμετεχόντων στην αγορά και προαιρετική αρχειοθέτηση για τους επενδυτές, τους αναλυτές, τους διαμεσολαβητές, τους ερευνητές ή τα αμοιβαία κεφάλαια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το μέγεθος της αγοράς τους. Η προβολή αυτή θα δημιουργήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης, θα εξασφαλίσει καλύτερη κατανομή των κεφαλαίων, συμβάλλοντας μ' αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους κεφαλαίου και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της εσωτερικής αγοράς.

Από την άποψη των επενδυτών, το ESAP θα εξασφαλίσει εύκολη πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα πληροφοριών με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες. Οι επενδυτές θα εξοικονομούν επίσης χρόνο και πόρους για την αναζήτηση και την επεξεργασία πληροφοριών. Το ESAP θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα από τις εταιρείες, συντελώντας μ' αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων των βιώσιμων χρηματοοικονομικών και της Πράσινης Συμφωνίας.

Θα εξυπηρετεί τις ανάγκες άλλων χρηστών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών και των χρηματοοικονομικών συμβούλων, των δημόσιων διοικήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το ESAP θα καταστήσει δυνατή την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα με βάση την ανάλυση, τα μαζικά δεδομένα ή την τεχνητή νοημοσύνη / τη μηχανομάθηση, καθώς και την πρόσβαση και τη χρήση σε ηλεκτρονικές συσκευές.

1.4.4. Δείκτες επιδόσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:

Στόχος αριθ. 1:

Αριθμός αναζητήσεων, προβολών και τηλεφορτώσεων ανά έτος

³⁷

Οι μορφότυποι που καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης περιλαμβάνουν τους μορφότυπους που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον ευρωπαϊκό ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF).

Ποσοστό διορθώσεων που απαιτούνται λόγω ελέγχων επικύρωσης ανά έτος
Εξέλιξη της χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής πρόσβασης

Στόχος αριθ. 2:

Αριθμός μηχαναγνώσιμων συνόλων δεδομένων που διατίθενται από το ESAP

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Η δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης αποτελεί βασικό σημείο δράσης του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του Σεπτεμβρίου 2020. Ο χρηματοοικονομικός τομέας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Έως το τέλος του 2024 θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν³⁸. Η παρέμβαση θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μέτρα παρέχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο της ΕΕ να παραμείνει δυναμικό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μελλοντική τεχνολογική πρόοδο και να συνεχίσει να εξελίσσεται.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Ο τρέχων γεωγραφικός και θεματικός κατακερματισμός των μηχανισμών γνωστοποίησης και των μορφότυπων πληροφοριών που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις αγορές και τη βιωσιμότητα είναι διαδεδομένος στην Ένωση και αυξάνει το κόστος πρόσβασης και χρήσης για τους χρήστες των εν λόγω πληροφοριών. Συχνά επίσης οι πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν ή είναι διαθέσιμες μόνο σε τοπικές γλώσσες, γεγονός που αποτελεί βασικό εμπόδιο που αποθαρρύνει τους επενδυτές. Περαιτέρω μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών δεν θα μειώσουν αυτόν τον κατακερματισμό, εκτός εάν κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση για τη δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης, πράγμα απίθανο χωρίς συντονισμένη προσέγγιση.

Η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων)

³⁸

Σύμφωνα με τη στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: «Έως το 2024, οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να γνωστοποιηθούν σε τυποποιημένο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο» – Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με μια Στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ΕΕ [COM(2020) 591 final].

Η παρέμβαση της Ένωσης θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει την πολυπλοκότητα και θα μειώσει την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Ο στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας (δηλαδή η ενοποίηση πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και η ψηφιακή αξιοποίησή τους) δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη. Επί του παρόντος, οι περισσότεροι από τους κανόνες που διέπουν τους διαύλους και τους μορφότυπους γνωστοποίησης εταιρικών πληροφοριών καθορίζονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και τα αποτελέσματα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης, η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης.

1.5.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Νέα πρωτοβουλία

1.5.4. Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Η Ευρώπη επιθυμεί να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία της και να θέσει τα δικά της πρότυπα, με έμφαση στα δεδομένα, την τεχνολογία και τις υποδομές³⁹. Η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με μεγαλύτερη ευημερία θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα⁴⁰, η Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα για χρήση στην οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κοινών χώρων δεδομένων. Η στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020⁴¹ θέτει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα κατά τα προσεχή έτη, και ιδίως την προώθηση του χρηματοοικονομικού τομέα βάσει δεδομένων, μεταξύ άλλων με τρόπους βελτιωμένης πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων. Η ανάπτυξη κοινού χώρου δεδομένων, όπως το ESAP, συμβάλλει σε αυτές τις στρατηγικές.

Η Επιτροπή είναι επίσης προσηλωμένη στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας της ΕΕ, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία του Δεκεμβρίου 2019⁴² και στη στρατηγική χρηματοδότησης της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία⁴³. Στο πλαίσιο αυτό, το ESAP θα συμβάλλει στο εν λόγω θεματολόγιο διευκολύνοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις σε βιώσιμα έργα και δραστηριότητες.

Τέλος, το ESAP υποστηρίζεται από το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020⁴⁴.

³⁹ Προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2019-24, [Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή](#).

⁴⁰ [Ανακοίνωση: Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα](#), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 19.2.2020.

⁴¹ COM(2020) 591 final της 24.9.2020.

⁴² Ανακοίνωση: [Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία](#), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11.12.2019.

⁴³ Δέσμη μέτρων για τον χρηματοοικονομικό τομέα, Ανακοίνωση: [Στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών](#), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 24.9.2020.

⁴⁴ Ανακοίνωση: [Ένωση Κεφαλαιαγορών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις – νέο σχέδιο δράσης](#), 24.9.2020.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση είναι πλήρως συμβατή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

1.5.5. *Αξιολόγηση των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής*

Εξετάστηκαν διάφορες επιλογές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής, και διάφοροι συνδυασμοί κονδυλίων και/ή προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στην τελική επιλογή που προκρίθηκε, η πρόταση θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο ΠΔΠ, καθώς προβλέπει πρόσθετη συνεισφορά της Ένωσης στην ESMA που προέρχεται από τα 3 επιπλέον ΠΙΑ που θα χρειαστεί η Αρχή για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων που ανατίθενται από τους νομοθέτες όσον αφορά τη διακυβέρνηση του ESAP.

Τούτο συνεπάγεται την πρόταση για την αύξηση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του οργανισμού κατά τη μελλοντική ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, περίπου 3,74 εκατ. EUR ενωσιακής χρηματοδότησης θα διατεθούν στην ESMA για τις λειτουργικές δαπάνες (τίτλος 3) που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη θέσπιση του ESAP.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται στην ESMA (τόσο για διοικητικές όσο και για λειτουργικές δαπάνες) μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ένωση και τις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον τυποποιημένο τύπο χρηματοδότησης που προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 68 του ιδρυτικού κανονισμού 1095/2010 της ESMA, δηλαδή 40 % από κονδύλια της Ένωσης και 60 % μέσω συνεισφορών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Όσον αφορά τις ρυθμιστικές δραστηριότητες που συνεπάγεται το ESAP, θα πρέπει να εκπονηθούν ορισμένες εκτελεστικές πράξεις. Το έργο αυτό κλιμακώνεται με την πάροδο του χρόνου από τον κανονισμό. Για ορισμένες πράξεις, ο κανονισμός αναθέτει την ανάπτυξή τους στη μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ESMA, EAT και EIOPA). Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, η EAT και η EIOPA θα συνεργάζονται με την ESMA για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σε σχέση με τη λειτουργία και την παρακολούθηση του ESAP. Η ESMA, η EAT και η EIOPA, αντίστοιχα, θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, και θα παρακολουθούν τον πρόσθετο φόρτο εργασίας και τα ΠΙΑ που συνδέονται με την παρούσα πρόταση στο πλαίσιο των συνολικών καθηκόντων τους.

Προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η προετοιμασία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, έχουν προβλεφθεί 2 εκατ. EUR στο πλαίσιο του πρώτου πολυετούς προγράμματος εργασίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (2021-2022), το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου προγράμματος εργασίας (2023-2024) θα εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσθετης συνεισφοράς από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ύψους 3 εκατ. EUR. Η τελική κατανομή του θα εξαρτηθεί από την προτεραιοποίηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υποστηρικτικής διαδικασίας έγκρισης και συμφωνίας της αντίστοιχης επιτροπής προγράμματος. Η εν λόγω πρόσθετη χρηματοδότηση θα επιτρέψει τη συνέχιση της ανάπτυξης του ESAP έως ότου η νομοθεσία της ΕΕ ορίσει επισήμως την ESMA ως κάτοχο του ESAP. Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα διατεθεί τελικά στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», η υλοποίησή του θα ανατεθεί στην ESMA μέσω συμφωνίας συνεισφοράς.

Ενώ η ESMA διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δωρεάν πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες στο ESAP, εξουσιοδοτείται, κατά παρέκκλιση, να χρεώνει τέλη για

συγκεκριμένες υπηρεσίες, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών που επικαιροποιούνται συχνά. Τα εν λόγω τέλη δεν υπερβαίνουν το κόστος που επιβαρύνεται η ESMA για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η εν λόγω υπηρεσία, το σχετικό κόστος ανάπτυξης και τα τέλη, καθώς και το μέγεθός τους, εξαρτώνται από μελλοντικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην παρούσα εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

☐ **περιορισμένη διάρκεια**

☐ Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από [HH/MM]EEEE έως [HH/MM]EEEE

☐ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το EEEE έως το EEEE

☒ **απεριόριστη διάρκεια**

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2022 μέχρι το 2026,
και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης⁴⁵

☐ **Άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή

☐ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ **Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη

☒ **Έμμεση διαχείριση** με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

☐ σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

☐ στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

☒ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71

☐ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

☐ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

☐ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

☐ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

Α.Α.

⁴⁵

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Σύμφωνα με τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις, οι ΕΕΑ εκπονούν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εκθέσεων προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, των εκθέσεων προς τα συμβούλια και της σύνταξης ετήσιας έκθεσης), και υπόκεινται σε ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση των πόρων και τις επιδόσεις τους. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση θα συμμορφώνονται με τις ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις, καθώς και με οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις προκύψουν από την παρούσα πρόταση.

2.2. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα διαχειρίζεται το ESAP.

Όσον αφορά τη στρατηγική ελέγχου, η ESMA συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής με στόχο να διασφαλίσει την τήρηση των κατάλληλων προτύπων σε όλους τους τομείς του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Οι διευθετήσεις αυτές θα εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τον ρόλο των Αρχών στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης.

Επιπλέον, σε κάθε οικονομικό έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, και συνεκτιμώντας τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζει αν θα χορηγήσει απαλλαγή στους Οργανισμούς για τη εκτέλεση του προϋπολογισμού.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Όσον αφορά τη νόμιμη, οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πιστώσεων που προκύπτουν από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσουν οι ΕΕΑ στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης, η παρούσα πρωτοβουλία δεν προκαλεί νέους σημαντικούς κινδύνους που δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν από το υφιστάμενο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Η υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης θα αρχίσει το 2022, και θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου.

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου προβλέπονται στους κανονισμούς που διέπουν επί του παρόντος τη λειτουργία των ΕΕΑ και θεωρούνται οικονομικά αποδοτικά. Ο κανονισμός επανεξετάζεται τακτικά. Οι κίνδυνοι σφάλματος αναμένεται να είναι χαμηλοί.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται στην ESMA, άνευ περιορισμών, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός	ΔΠ/ΜΔΠ ⁴⁶	χωρών ΕΖΕΣ ⁴⁷	υποψηφίων για ένταξη χωρών ⁴⁸	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
1	ΓΔ CNECT: <02.04.03>	ΔΠ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1	ESMA: <3/10/2004>	ΔΠ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός	ΔΠ/ΜΔΠ	χωρών ΕΖΕΣ	υποψηφίων για ένταξη χωρών	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
	Α.Α.					

⁴⁶ ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

⁴⁷ ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

⁴⁸ Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη των Δυτικών Βαλκανίων.

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αριθμός	Τομέας 1: Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία
---	---------	--

ESMA: <3/10/2004>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
Τίτλος 1:	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
	Πληρωμές	(2)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
Τίτλος 2:	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)			0,017	0,035	0,036	0,036	0,124
	Πληρωμές	(2α)			0,017	0,035	0,036	0,036	0,124
Τίτλος 3:	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(3α)			0,894	0,849	1,159	0,838	3,740
	Πληρωμές	(3β)			0,894	0,849	1,159	0,838	3,740
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την ESMA: <3/10/2004>	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1+1α +3α			1,007	1,079	1,394	1,077	4,557
	Πληρωμές	=2+2α +3β			1,007	1,079	1,394	1,077	4,557

ΓΔ CNECT: <02.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
• Επιχειρησιακές πιστώσεις									
Γραμμή του προϋπολογισμού: <02.04.03>	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)	2,000 ⁴⁹	3,000 ⁵⁰					5,000
	Πληρωμές	(2α)	0,500	4,500					5,000
Γραμμή του προϋπολογισμού	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1β)							
	Πληρωμές	(2β)							
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων ⁵¹									
Γραμμή του προϋπολογισμού		(3)							
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ CNECT: <02.04>	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1α+1β +3							
	Πληρωμές	=2α+2β +3							
• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)	2,000	3,000					5,000
	Πληρωμές	(5)	0,500	4,500					5,000
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)							

⁴⁹ Όπως προβλέπεται στο τμήμα 2.2.1.9 «Προπαρασκευαστικές δράσεις για τον χώρο των χρηματοοικονομικών δεδομένων» του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και την έγκριση του πολυετούς προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2021-2022, 10.11.2021, C(2021) 7914 final.

⁵⁰ Για λόγους προγραμματισμού, προβλέπεται ότι οι δαπάνες της ESMA το 2023 (δηλαδή πριν από την προβλεπόμενη έναρξη ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας) θα μπορούσαν να καλυφθούν από συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Επιτροπής και της ESMA με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Ο σχεδιασμός αυτός δεν θίγει τη διαδικασία έγκρισης του επόμενου προγράμματος εργασίας (2023-2024) και ιδίως τις αξιολογήσεις σχετικά με την προτεραιοποίηση της χρηματοδότησης και τη συμφωνία της αντίστοιχης επιτροπής προγράμματος.

⁵¹ Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Πληρωμές	=5+ 6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων (όλοι οι επιχειρησιακοί τομείς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Πληρωμές	(5)	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων (όλοι οι επιχειρησιακοί τομείς)		(6)							
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 6 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Πληρωμές	=5+ 6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	7	«Διοικητικές δαπάνες»
---	----------	-----------------------

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
ΓΔ: <.....>								
• Ανθρώπινοι πόροι								
• Άλλες διοικητικές δαπάνες								
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <.....>	Πιστώσεις							

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων	(Σύνολο αναλήψεων							
-------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)							
---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Πληρωμές	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις της ESMA

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ↓			2022		2023		2024		2025		2026		2027		ΣΥΝΟΛΟ	
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ															
	Είδος 52	Μέσο κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος ⁵³	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Συνολι κός αριθ.	Συνολι κό κόστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: Δημιουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης																
- Αποτέλεσμα	Σύστημ α ΤΠ	3,489					1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
- Αποτέλεσμα																
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...																
- Αποτέλεσμα																
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2																
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740

⁵² Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).

⁵³ Κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξαιρουμένης της συνεισφοράς των εθνικών αρμόδιων αρχών και εξαιρουμένης της προβλεπόμενης συνεισφοράς από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της ESMA

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
--	------	------	------	------	------	------	---------------

Έκτακτοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
Έκτακτοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)							
Συμβασιούχοι υπάλληλοι		0,210 ⁵⁴					0,210
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες							

ΣΥΝΟΛΟ		0,210	0,096	0,195	0,199	0,203	0,903
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Απαιτήσεις προσωπικού (ΙΠΑ):

	2022	2023	2024 ⁵⁵	2025	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
--	------	------	--------------------	------	------	------	---------------

Έκτακτοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)			3	3	3	3	3
Έκτακτοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)							
Συμβασιούχοι υπάλληλοι		3					3
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες							

⁵⁴ Το πλήρες κόστος (συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδοτικής εισφοράς) των 3 ΣΥ για 12 μήνες, το οποίο, με την επιφύλαξη της μελλοντικής λήψης αποφάσεων και της έγκρισης της απαιτούμενης απόφασης χρηματοδότησης, για εργασιακούς σκοπούς θεωρείται ότι καλύπτεται από συμφωνία συνεισφοράς χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

⁵⁵ Προσλήψεις που προβλέπονται για τον Ιούλιο και, ως εκ τούτου, για το 2024 λαμβάνεται υπόψη το 50 % του μέσου κόστους.

ΣΥΝΟΛΟ		3	3	3	3	3	3
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους για την αρμόδια ΓΔ

- ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων
- ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

	Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)		
• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)							
20 01 02 01 και 20 01 02 02 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)							
20 01 02 03 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)							
01 01 01 01 (έμμεση έρευνα)							
10 01 05 01 (άμεση έρευνα)							
• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)⁵⁶							
20 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)							
Γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν) ⁵⁷	- στην έδρα ⁵⁸						
	- στις αντιπροσωπείες της ΕΕ						
01 01 01 02 (AC, END, INT – έμμεση έρευνα)							

⁵⁶ AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.

⁵⁷ Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

⁵⁸ Κυρίως για τα ταμεία πολιτικής συνοχής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

10 01 05 02 (AC, END, INT – άμεση έρευνα)							
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)							
ΣΥΝΟΛΟ							

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	
Εξωτερικό προσωπικό	

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους των θέσεων που εκφράζονται σε μονάδες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V.

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός και να προσδιοριστούν οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

Θα απαιτηθεί ελάχιστη προσφυγή στο περιθώριο του τομέα 1 για να αυξηθεί ο προγραμματισμός για τις συνεισφορές της Ένωσης στη <γραμμή προϋπολογισμού 03.10.04> της ESMA κατά 4,557 εκατ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο συνίσταται σε 1,007 εκατ. EUR το 2024, 1,079 εκατ. EUR το 2025, 1,394 εκατ. EUR το 2026 και 1,077 εκατ. EUR το 2027.

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου⁵⁹.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

[...]

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Σύνολο
Συνεισφορές των εθνικών αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τον τυποποιημένο τύπο χρηματοδότησης για την ESMA, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 68 του ιδρυτικού κανονισμού 1095/2010 ⁶⁰			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848
ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848

⁵⁹ Βλ. άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2093/2020 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021 έως 2027.

⁶⁰ δηλαδή 40 % συνεισφορά της Ένωσης προς 60 % συνεισφορά της εθνικής αρμόδιας αρχής (ΕΑΑ) του κράτους μέλους μαζί με το μερίδιο της ΕΑΑ στις συνταξιοδοτικές εισφορές των εργοδοτών.

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

- ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.
- ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:
- ☐ στους ιδίους πόρους
 - ☐ στα λοιπά έσοδα
 - ☐ Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας ⁶¹					Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)	
		Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3			
Άρθρο								

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[...]

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[...]

Παράρτημα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου

Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης μετά την εικαζόμενη έναρξης ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας στις αρχές του 2024 εκτιμήθηκαν ως εξής:

Τίτλος I — Δαπάνες προσωπικού

Οι τρεις πρόσθετοι έκτακτοι υπάλληλοι τους οποίους εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η ESMA για να επιβλέπουν την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία του ESAP θα προσληφθούν στον εισαγωγικό βαθμό AD5. Λαμβάνεται η παραδοχή (κατά μέσο όρο) ότι θα αναλάβουν καθήκοντα στις αρχές Ιουλίου και συνεπώς εγγράφονται στον προϋπολογισμό για 6 μήνες το 2024 και, στη συνέχεια, για πλήρη έτη.

Το εκτιμώμενο κόστος κάθε έκτακτου υπαλλήλου υπολογίστηκε ως το τυποποιημένο μέσο κόστος των έκτακτων υπαλλήλων που πρέπει να χρησιμοποιείται στις εκτιμήσεις του κόστους προσωπικού στα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία που καταρτίστηκαν το 2021 (152 000 EUR) μείον το πάγιο επίδομα (25 000 EUR) για τα έξοδα κτιρίων και ΤΠ (habillage) που περιλαμβάνεται στο εν λόγω τυποποιημένο μέσο κόστος (ήτοι 127 000 EUR),

⁶¹ Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.

αναπροσαρμοσμένο βάσει του διορθωτικού συντελεστή που ισχύει στο Παρίσι (120,5) και αναπροσαρμοσμένο για τεκμαιρόμενο πληθωρισμό 2 % μετά το 2022⁶².

Τίτλος II — Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας

Το κόστος εκτιμήθηκε με βάση το γινόμενο του αριθμού των υπαλλήλων επί την περίοδο του έτους που απασχολήθηκαν επί τις τυποποιημένες περιφερειακές δαπάνες (habillage), δηλαδή 25 000 EUR συν 2 500 EUR ανά υπάλληλο για την κάλυψη άλλων διοικητικών δαπανών, αμφότερα τα ποσά αναπροσαρμοσμένα ώστε να ληφθεί υπόψη τεκμαιρόμενος πληθωρισμός 2 % μετά το 2022.

Τίτλος III — Λειτουργικές δαπάνες

Οι δαπάνες αντιστοιχούν σε υποδομή που θα πρέπει να καθιστά δυνατές τις λειτουργικές δυνατότητες και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία για το ESAP και να διασφαλίζει την τεχνική διαλειτουργικότητα⁶³ του συστήματος. Θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή και υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας, την ασφάλεια της αποθήκευσης και της επικοινωνίας, την αξιόπιστη πρόσβαση κ.λπ. Ο τεχνικός σχεδιασμός της υποδομής θα αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του διοικητικού οργάνου του ESAP και, ως εκ τούτου, το παρόν παράρτημα παρέχει μια σειρά από προτεινόμενες ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες λαμβάνονται ως βάση για τις παραδοχές κόστους.

Οι ενδεικτικές δαπάνες είναι οι δαπάνες σε 5 φάσεις που θα υλοποιηθούν από τα μέσα του 2022 έως το 2027, συμπεριλαμβανομένων των εξής: εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης, εργασίες για την ανάπτυξη λειτουργιών και δυνατοτήτων, τέλη αδειοδότησης, συντήρηση συστήματος, κόστος υπολογιστικού νέφους / αποθήκευσης / δικτύου.

Το εκτιμώμενο κόστος έχει προσαρμοστεί με βάση τεκμαιρόμενο πληθωρισμό 2 % μετά το 2022.

⁶² Το μερίδιο των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ποσοστό των συνεισφορών της εθνικής αρμόδιας αρχής (ΕΑΑ) του κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 68 του ιδρυτικού κανονισμού 1095/2010 της ΕΣΜΑ, συμπεριλήφθηκε στην εκτίμηση των συνεισφορών των ΕΑΑ στο τμήμα 3.2.5 του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου.

⁶³ «Τεχνική διαλειτουργικότητα»: καλύπτει τις εφαρμογές και τις υποδομές που συνδέουν συστήματα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι προδιαγραφές διεπαφών, οι υπηρεσίες διασύνδεσης, η παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων και τα πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας.