DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2113

od 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 ([1]), a posebno njezin članak 31. stavak 8. treći podstavak,

budući da:

(1) Informacije koje nadležna tijela moraju razmjenjivati u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 trebale bi tim tijelima omogućiti da djelotvorno provode istražne aktivnosti, nadzorne aktivnosti i aktivnosti izvršavanja na temelju te uredbe. Stoga treba utvrditi koje informacije nadležna tijela moraju razmjenjivati kako bi mogla provoditi te zadaće.

(2) Kako bi nadležna tijela mogla djelotvorno pratiti pružatelje usluga skupnog financiranja, trebala bi razmjenjivati osnovne informacije i isprave o osnivanju, uključujući nacionalne osnivačke akte ili druge dokumente koji pružaju uvid u strukturu i operativne aktivnosti pružatelja usluga skupnog financiranja. Iz istog bi razloga nadležna tijela trebala razmjenjivati informacije o postupku izdavanja odobrenja za rad i o upravljačkim tijelima pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o prikladnosti za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja i o ugledu članova upravljačkog tijela te informacije o imateljima udjela, izrečenim sankcijama i administrativnim mjerama, mjerama izvršavanja te relevantnom ponašanju i dosadašnjoj usklađenosti pružatelja usluga skupnog financiranja.

(3) Kako bi svoje nadzorne dužnosti obavljala na sveobuhvatan način, nadležna tijela trebala bi razmjenjivati i bitne informacije o drugim fizičkim ili pravnim osobama i o trećim stranama povezanima sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o trećim stranama koje su imenovane za obavljanje operativnih funkcija povezanih s pružanjem usluga skupnog financiranja.

(4) Razmjena informacija među nadležnim tijelima bit će najkorisnija u okolnostima od moguće regulatorne važnosti u vezi sa subjektima na koje se primjenjuje Uredba (EU) 2020/1503, uključujući informacije o prvotnom zahtjevu za odobrenje za rad pružatelja usluga skupnog financiranja, stalnom nadzoru usklađenosti subjekta s tom uredbom te nadzornim mjerama i mjerama izvršavanja koje mogu utjecati na poslovanje subjekta u drugoj jurisdikciji.

(5) Nadležna tijela trebala bi razmjenjivati informacije o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s pravom na zaštitu osobnih podataka uključenih osoba utvrđenim u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]).

([1]) SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

([2]) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(6) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(7) ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala potencijalne troškove i koristi jer bi to bilo izrazito neproporcionalno u odnosu na opseg i učinak tih standarda, s obzirom na to da se oni prvenstveno odnose na nadležna tijela.

(8) ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]).

(9) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ([4]) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja koje se razmjenjuju

Nadležna tijela razmjenjuju sljedeće informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja:

(a) opće informacije i dokumente povezane s pružateljem usluga skupnog financiranja:

i. naziv pružatelja usluga skupnog financiranja, adresa sjedišta ili registriranog sjedišta, podaci za kontakt, identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 i relevantni izvaci iz nacionalnih registara;

ii. informacije o ispravama o osnivanju koje pružatelj usluga skupnog financiranja mora imati u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom;

(b) informacije o fizičkim osobama odgovornima za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja koje su dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad, uključujući:

i. ime i osobni identifikacijski broj, ako je potonji dostupan u relevantnoj državi članici;

ii. informacije o funkcijama na kojima su takve osobe kod pružatelja usluga skupnog financiranja;

(c) informacije potrebne za procjenu dobrog ugleda i prikladnosti fizičkih osoba odgovornih za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja, uključujući, ako su dostupne:

i. informacije o njihovu radnom iskustvu;

ii. sljedeće informacije o njihovu ugledu:

(1) informacije o kaznenoj evidenciji ili administrativnim ili građanskopravnim sankcijama i informacije o kaznenim istragama pokrenutima protiv takvih osoba zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprječavanja pranja novca, prijevara i profesionalne odgovornosti, u obliku službene potvrde ili drugog jednakovrijednog dokumenta u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, i detaljan opis izrečenih administrativnih ili građanskopravnih sankcija;

([3]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

([4]) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(2) informacije o istragama ili postupcima u tijeku osim onih navedenih u točki (c) podtočki ii. podpodtočki 1.;

(3) informacije o svakom odbijanju registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole za obavljanje poslovne djelatnosti ili zanimanja i informacije o oduzimanju, opozivu ili prekidu takve registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole ili isključenju koje je naložilo regulatorno ili državno tijelo, stručno tijelo ili udruga;

(4) informacije o svakom raskidu ugovora o radu po pitanju pozicija i zadaća u odnosu na upravljanje sredstvima ili sličnog fiducijarnog odnosa i opis razloga za takav raskid;

(d) informacije o imateljima udjela koji drže najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o nepostojanju kaznene evidencije ili administrativnih ili građanskopravnih sankcija i informacije o kaznenim istragama pokrenutima protiv takvih imatelja udjela zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprječavanja pranja novca, prijevara i profesionalne odgovornosti, i detaljan opis izrečenih administrativnih ili građanskopravnih sankcija;

(e) informacije o organizacijskoj strukturi pružatelja usluga skupnog financiranja, operativnim uvjetima i usklađenosti sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/1503 koje su dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad i ažurirane u okviru nadzornih aktivnosti nadležnog tijela koje prima zahtjev za informacije, uključujući, među ostalim:

i. informacije o aranžmanima za upravljanje i mehanizmima unutarnje kontrole za osiguravanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2020/1503, uključujući informacije o postupcima upravljanja rizicima i računovodstvenim postupcima;

ii. poslovni plan u kojem se navode vrste usluga skupnog financiranja koje pružatelj usluga skupnog financiranja pruža u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503;

iii. evidenciju o usklađenosti pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije kojima raspolažu nadležna tijela;

iv. informacije koje se mogu zatražiti od pružatelja usluga skupnog financiranja o aktivnostima i zahtjevima iz članaka od 3. do 11. Uredbe (EU) 2020/1503;

(f) informacije o odobrenju za rad pružatelja usluga skupnog financiranja ili oduzimanju tog odobrenja za rad u skladu s člancima 12., 13. i 17. Uredbe (EU) 2020/1503;

(g) informacije o svim sankcijama, uključujući kaznene sankcije, administrativne mjere ili mjere izvršavanja, izrečenima pružatelju usluga skupnog financiranja;

(h) sve ostale informacije potrebne za suradnju u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 2.

Informacije o drugim osobama i društvima bez pravne osobnosti koje se razmjenjuju

1. S obzirom na treće strane povezane sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja i koje su fizičke osobe, nadležna tijela razmjenjuju ime osobe, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, ako je dostupan u relevantnoj državi članici, adresu i podatke za kontakt.

2. S obzirom na treće strane povezane sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja i koje su pravne osobe, nadležno tijelo može zatražiti i dokumente koji potvrđuju:

(a) naziv pravne osobe;

(b) adresu sjedišta ili registriranog sjedišta pravne osobe i poštansku adresu ako su različite;

(c) podatke za kontakt pravne osobe i nacionalni identifikacijski broj ili oznaku LEI, ako je dostupno;

(d) registraciju pravnog oblika pravne osobe u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom;

(e) potpuni popis osoba koje stvarno vode poslovanje pravne osobe, uključujući njihova imena, datume i mjesta rođenja, adrese, podatke za kontakt i osobne identifikacijske brojeve ako su dostupni u relevantnim državama članicama.

3. Nadležna tijela razmjenjuju sve ostale informacije potrebne za suradnju u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN