DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2113

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 ([1]), a najmä na jeho článok 31 ods. 8 tretí pododsek,

keďže:

(1) Informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503, by mali týmto orgánom umožniť účinne vykonávať ich činnosti spojené s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa uvedeného nariadenia. V dôsledku toho je potrebné spresniť informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať, aby boli schopné vykonávať tieto úlohy.

(2) S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli účinne monitorovať poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušné orgány by si mali vymieňať všeobecné podkladové informácie a zakladajúce dokumenty vrátane zakladajúcich listín podľa vnútroštátneho práva alebo iných dokumentov, ktoré poskytujú prehľad o štruktúre a prevádzkových činnostiach poskytovateľov služieb hromadného financovania. Z rovnakého dôvodu by si príslušné orgány mali vymieňať informácie o procese udeľovania povolení a o riadiacich orgánoch poskytovateľov služieb hromadného financovania vrátane informácií o vhodnosti na riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania a o dobrom mene členov riadiaceho orgánu, informácie o akcionároch, uložených sankciách a administratívnych opatreniach, opatreniach na presadzovanie práva, ako aj informácie o príslušnom správaní a doterajšom dodržiavaní právnych predpisov poskytovateľmi služieb hromadného financovania.

(3) V záujme plnenia svojich povinností dohľadu komplexným spôsobom by si príslušné orgány mali vymieňať aj príslušné informácie o iných fyzických alebo právnických osobách a spriaznených tretích stranách v oblasti hromadného financovania, ktoré sú relevantné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania, vrátane informácií o tretích stranách poverených vykonávaním prevádzkových funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania.

(4) Za okolností, keď môžu vzniknúť problémy z hľadiska regulácie v súvislosti so subjektmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/1503, bude výmena informácií medzi príslušnými orgánmi najužitočnejšia, a to vrátane informácií o pôvodnej žiadosti o udelenie povolenia poskytovateľom služieb hromadného financovania, priebežnom dohľade nad dodržiavaním uvedeného nariadenia subjektom a o opatreniach v oblasti dohľadu a na presadzovanie práva, ktoré môžu mať vplyv na činnosti subjektu v inej jurisdikcii.

(5) Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva by sa mala uskutočňovať v súlade s právom na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, ako sa uvádza v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, a musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ([2]).

([1]) Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“).

(7) Orgán ESMA neuskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ani neanalyzoval potenciálne náklady a prínosy, keďže by to bolo veľmi neprimerané vo vzťahu k rozsahu a vplyvu týchto predpisov, pričom sa zohľadnila skutočnosť, že tieto predpisy sa týkajú najmä príslušných orgánov.

(8) Orgán ESMA požiadal o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([3]).

(9) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 ([4]) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Informácie o poskytovateľoch služieb hromadného financovania, ktoré sa majú vymieňať

Príslušné orgány si vymieňajú tieto informácie o poskytovateľovi služieb hromadného financovania:

a) všeobecné informácie a dokumenty týkajúce sa poskytovateľa služieb hromadného financovania:

   i) názov poskytovateľa služieb hromadného financovania, adresa jeho ústredia alebo sídla, kontaktné údaje, jeho identifikátor právnickej osoby (kód LEI) podľa normy ISO 17442 a príslušné výpisy z registrov na vnútroštátnej úrovni;

   ii) informácie týkajúce sa zakladajúcich dokumentov, ktoré je poskytovateľ služieb hromadného financovania povinný mať podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov;

b) informácie o fyzických osobách zodpovedných za riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania, ktoré boli poskytnuté ako súčasť procesu udeľovania povolení, a to vrátane:

   i) mena a osobného identifikačného čísla, ak je k dispozícii v danom členskom štáte;

   ii) informácií o pozíciách, ktoré takéto osoby zastávajú v rámci poskytovateľa služieb hromadného financovania;

c) informácie potrebné na posúdenie dobrého mena a vhodnosti fyzických osôb zodpovedných za riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane, ak sú k dispozícii,:

   i) informácií o ich pracovných skúsenostiach;

   ii) týchto informácií o ich dobrom mene:

      1. informácií o záznamoch vedených v registri trestov alebo o správnych či občianskoprávnych sankciách, informácií o vyšetrovaniach trestných činov začatých proti takýmto osobám za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti, a to prostredníctvom úradného osvedčenia alebo iného rovnocenného dokumentu v súlade s vnútroštátnym právom a podrobného opisu všetkých uložených občianskoprávnych alebo správnych sankcií;

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

2. informácií o iných prebiehajúcich vyšetrovaniach alebo konaniach, než sú stanovené v písmene c) bode ii) ods. 1;

3. informácií o každom zamietnutí registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie na vykonávanie podnikania alebo profesie a informácií o odňatí, zrušení či ukončení takejto registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie, alebo o vylúčení regulačným či orgánom štátnej správy alebo profesijným orgánom či združením;

4. informácií o akomkoľvek prepustení zo zamestnania, pokiaľ ide o pracovné pozície a úlohy týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov alebo podobných správcovských vzťahov a opis dôvodov takéhoto prepustenia;

d) informácie o akcionároch, ktorí majú v držbe 20 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane informácií o neexistencii záznamu v registri trestov, správnych alebo občianskoprávnych sankcií a informácií o vyšetrovaniach trestných činov začatých proti takýmto akcionárom za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti a podrobného opisu všetkých uložených občianskoprávnych alebo správnych sankcií;

e) informácie o organizačnej štruktúre poskytovateľa služieb hromadného financovania, podmienkach výkonu jeho činnosti a dodržiavaní požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) 2020/1503, ktoré boli poskytnuté ako súčasť procesu udeľovania povolení a aktualizované prostredníctvom činností dohľadu vykonávaných príslušným orgánom, ktorý prijal žiadosť o informácie, okrem iného vrátane:

i) informácií o mechanizmoch riadenia a vnútornej kontroly zabezpečujúcich súlad s nariadením (EÚ) 2020/1503 vrátane postupov riadenia rizík a účtovných postupov;

ii) plánu činností, v ktorom sú stanovené typy služieb hromadného financovania, ktoré poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje v súlade s nariadením (EÚ) 2020/1503;

iii) záznamov poskytovateľa služieb hromadného financovania o dodržiavaní právnych predpisov vrátane informácií, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány;

iv) informácií, ktoré možno vyžiadať od poskytovateľov služieb hromadného financovania v súvislosti s činnosťami a požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 11 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

f) informácie o udelení povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania alebo odňatí povolenia podľa článkov 12, 13 a 17 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

g) informácie o všetkých sankciách vrátane trestných sankcií, správnych opatrení alebo opatrení na presadzovanie práva uložených poskytovateľovi služieb hromadného financovania;

h) akékoľvek ďalšie informácie potrebné na spoluprácu pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 2

Informácie o iných osobách a subjektoch bez právnej subjektivity, ktoré sa majú vymieňať

1. V súvislosti so spriaznenými tretími stranami v oblasti hromadného financovania, ktoré sú významné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania a sú fyzickými osobami, si príslušné orgány vymieňajú informácie o mene osoby, dátume a mieste jej narodenia, osobné identifikačné číslo, ak je k dispozícii v danom členskom štáte, adresu a kontaktné údaje.

2. V súvislosti so spriaznenými tretími stranami v oblasti hromadného financovania, ktoré sú významné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania a sú právnickými osobami, môže príslušný orgán požadovať aj dokumenty osvedčujúce:

a) obchodné meno právnickej osoby;

b) adresu ústredia alebo sídla právnickej osoby, a ak sa líši, tak aj poštovú adresu;

c) kontaktné údaje právnickej osoby a jej národné identifikačné číslo alebo kód LEI, ak je k dispozícii;

d) registráciu právnej formy právnickej osoby v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

e) úplný zoznam osôb, ktoré skutočne riadia činnosť právnickej osoby, vrátane ich mena, dátumu a miesta narodenia, adresy, kontaktných údajov a ich osobného identifikačného čísla, ak je k dispozícii v danom členskom štáte.

3. Príslušné orgány si vymieňajú akékoľvek ďalšie informácie potrebné na spoluprácu pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN