

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2112**2022 m. liepos 13 d.****kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi prašymo išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą reikalavimai ir tvarka****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, ypač į jo 12 straipsnio 16 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti vienodą mechanizmą, kurį taikydamos kompetentingos institucijos veiksmingai naudotųsi savo įgaliojimais, susijusiais su būsimų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų prašymais išduoti veiklos leidimus, tikslinga nustatyti bendras standartines tokių prašymų formas, šablonus ir procedūras;
- (2) siekdama palengvinti būsimų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir kompetentingos institucijos bendravimą, kompetentinga institucija turėtų paskirti kontaktinį punktą, specialiai skirtą prašymams priimti, ir atitinkamus jo kontaktinius duomenis skelbti savo svetainėje;
- (3) kad kompetentinga institucija galėtų nuodugniai įvertinti, ar prašymas yra išsamus, tuo atveju, kai kompetentinga institucija reikalauja, kad būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pateiktų trūkstamą informaciją, Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 4 dalyje nurodytas prašymo išsamumo vertinimo termino skaičiavimas turėtų būti sustabdytas nuo tos dienos, kai tokios informacijos paprašoma, iki tos dienos, kai kompetentinga institucija ją gauna;
- (4) kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar prašyme išduoti veiklos leidimą pateiktos informacijos pasikeitimai gali turėti įtakos leidimo išdavimo procedūrai, tikslinga reikalauti, kad būsimi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus praneštų nepagrįstai nedelsdami. Be to, būtina nustatyti, kad Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 8 dalyje nustatytas informacijos vertinimo terminas būtų taikomas nuo tos dienos, kurią pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia iš dalies pakeistą informaciją;
- (5) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;
- (6) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;

⁽¹⁾ OL L 347, 2020 10 20, p. 1.⁽²⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

- (7) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis 2022 m. birželio 1 d. pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kontaktinio punkto paskyrimas

Kompetentingos institucijos paskiria kontaktinį punktą, kuris priima pagal Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnį pateiktus prašymus išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą. Kompetentingos institucijos nuolat atnaujiną paskirto kontaktinio punkto kontaktinius duomenis ir skelbia juos savo svetainėse.

2 straipsnis

Standartinė forma

Būsimi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo prašymą išduoti veiklos leidimą pateikia naudodami priede pateiktą standartinę formą.

3 straipsnis

Gavimo patvirtinimas

Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir nepaisant Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino, iki kurio pagal tą straipsnį reikia įvertinti, ar prašymas yra išsamus, kompetentinga institucija elektronine ar popierine forma arba abiem būdais išsiunčia būsiamam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui gavimo patvirtinimą. Tame gavimo patvirtinime nurodomi asmenų, kurie nagrinės prašymą išduoti veiklos leidimą, kontaktiniai duomenys.

4 straipsnis

Termino skaičiavimo sustabdymas, jei trūksta informacijos

Jei kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 4 dalį reikalauja, kad būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pateiktų trūkstamą informaciją, prašymo išsamumo vertinimo pagal tą straipsnį termino skaičiavimas sustabdomas nuo tos dienos, kai tokios informacijos paprašoma, iki tos dienos, kai ji gaunama.

5 straipsnis

Pranešimas apie pasikeitimus

1. Būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie bet kokius prašyme išduoti veiklos leidimą pateiktos informacijos pasikeitimus. Būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas atnaujintą informaciją pateikia naudodamas priede pateiktą standartinę formą.
2. Jei būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pateikia atnaujintą informaciją, Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 8 dalyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija gauna atnaujintą informaciją.

⁽³⁾ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTELKTNIO FINANSAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO VEIKLOS LEIDIMĄ

Kompetentingai institucijai teiktina informacija

Prašymas išduoti sutelktnio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą				
Kompetentingai institucijai teiktina informacija				
Laukelis		Polaukis		Aprašymas
1.	Pareiškėjas	1.	Nesutrumpintas teisinis pavadinimas	Nesutrumpintas pareiškėjo teisinis pavadinimas
		2.	Prekybinis (-iai) pavadinimas (-ai)	Prekybinis (-iai) pavadinimas (-ai), kuris (-ie) bus naudojamas (-i) teikiant sutelktnio finansavimo paslaugas
		3.	Interneto adresas	Pareiškėjo administruojamos svetainės adresas
		4.	Fizinis adresas	Pareiškėjo registracijos adresas
		5.	Nacionalinis identifikatorius/registracijos numeris (kai yra)	Pareiškėjo nacionalinis identifikatorius arba registracijos nacionaliniame įmonių registre įrodymas
		6.	LEI (kai yra)	Pareiškėjo juridinio asmens identifikatorius
2.	Už prašymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys	1.	Vardas, pavardė	Kontaktinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
		2.	Funkcija	Pareiškėjo kontaktinio asmens funkcijos ir (arba) pareigos arba išorės asmens statusas (pvz., konsultantas, advokatų kontora) ir įrodymas, kad asmuo turi įgaliojimus pateikti prašymą
		3.	Pašto adresas (jei skiriasi nuo pareiškėjo fizinio adreso)	
		4.	Telefono numeris	
		5.	E. pašto adresas	

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
3.	Teisinė forma	nėra duomenų	Įsisteigimo teisinė forma pagal nacionalinės teisės aktus	
4.	Įstatai	nėra duomenų	Įstatai ir, kai yra, steigimo aktas	
5.	Veiklos programa, kurioje nustatomos sutelktinio finansavimo paslaugų, kurias pareiškėjas ketina teikti, rūšys, ir sutelktinio finansavimo platforma, kurią jis ketina administruoti, įskaitant tai, kur ir kaip bus prekiaujama sutelktinio finansavimo pasiūlymais	1.	Informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų rūšis	Pareiškėjo nurodoma informacija: a) sutelktinio finansavimo paslaugos, kurias ketina teikti pareiškėjas (atitinkamai pažymėti): ☐ tarpininkavimas teikiant paskolas, įskaitant aktualios informacijos, pavyzdžiui, apie paskolų išsipareigojimų neįvykdymo rodiklius, teikimą ☐ perleidžiamųjų vertybinių popierių ir sutelktinio finansavimo tikslais naudojamų priemonių platinimas neįsipareigojant jų išplatinti ir pavedimų, susijusių su tais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir priemonėmis, priėmimas ir perdavimas; b) (Jei pareiškėjas tarpininkauja ar ketina tarpininkauti teikiant paskolas) ar pareiškėjas ketina teikti individualaus paskolų portfelio valdymo paslaugas, įskaitant tokios veiklos vykdymo vidaus tvarkos aprašymą ir sutartimi įformintų susitarimų, kuriuos pareiškėjas sudarys su projektų savininkais ir investuotojais, aprašymą (ypač atsižvelgiant į įgaliojimus, kuriuos investuotojai suteiks pareiškėjui); c) kitos paslaugos, kurias ketina teikti būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, ar veikla, kurią jis ketina vykdyti (atitinkamai pažymėti): ☐ Turto saugojimas ☐ Mokėjimo paslaugos ☐ Specialiosios paskirties įmonių naudojimas sutelktinio finansavimo paslaugoms teikti ☐ Kreditų vertinimo balų taikymas sutelktinio finansavimo projektams ☐ Sutelktinio finansavimo pasiūlymų kainos ir (arba) palūkanų normos siūlymas ☐ Skelbimų lentos administravimas ☐ Nenumatytų atvejų fondų steigimas ir valdymas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				d) pasiūlymų, kuriuos pareiškėjas planuoja pateikti, rūšys (pvz., paskolomis pagrįsti projektai, nuosavu kapitalu pagrįsti projektai, sektoriaus ar verslo veiklos rūšis, investicijų, kurios bus siūlomos sutelktinio finansavimo platformoje, rūšis ir tikslinių investuotojų rūšys); e) atrankos procedūra, kurioje išsamiai aprašomi metodai, taikomi atrenkant pasiūlymus, kurie bus pateikti sutelktinio finansavimo platformoje, įskaitant projektų savininkų išsamaus patikrinimo pobūdį ir mastą; f) tvarka, pagal kurią sutelktinio finansavimo platformoje skelbiami pasiūlymai, ir tai, kaip apie investuotojų į sutelktinio finansavimo projektą interesus bus pranešta atitinkamam projekto savininkui; g) bet kokios kitos šiuo metu pareiškėjo teikiamos (arba planuojamos teikti) paslaugos ir (arba) veikla, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) 2020/1503 ir kurios gali būti teikiamos pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, įskaitant nuorodas į atitinkamus veiklos leidimus ir jų kopijas (kai taikoma).
		2.	Informacija apie sutelktinio finansavimo platformą	Aprašomi šie elementai: a) Reglamento (ES) 2020/1503 19 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimo pareiškėjo sutelktinio finansavimo platformos svetainėje tvarka, įskaitant atitinkamas IT priemones; b) priemonės, kuriomis siekiama sutelktinio finansavimo platformą paversti viešai prieinama internetine informacine sistema su nediskriminacine prieiga; c) procedūros ir tvarka, taikant kurias siekiama greitai, sąžiningai ir operatyviai teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, be kita ko, aprašant: i) klientų pavedimų priėmimo ir perdavimo procedūras; ii) tokių pavedimų apdorojimo sistemas; iii) kaip tos procedūros ir tvarka leidžia vienodomis sąlygomis priimti ir perduoti bei vykdyti klientų pavedimus;

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				d) mechanizmai, kuriuos pareiškėjas planuoja įdiegti, kad palengvintų informacijos srautus tarp projekto savininko ir investuotojų arba, jei taikoma, – tarp investuotojų.
		3.	Rinkodaros strategija	Rinkodaros strategijos, kurią busimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas planuoja naudoti Sąjungoje, aprašymas, įskaitant rinkodaros pranešimų kalbas; valstybių narių, kuriose reklamos bus labiausiai matomos žiniasklaidoje, ir numatomų komunikacijos priemonių, kurios bus naudojamos, nustatymas
6.	Valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmo, kuriais užtikrinamas Reglamento (ES) 2020/1503 laikymasis, įskaitant rizikos valdymo ir apskaitos procedūras, aprašymas	1.	Valdymo tvarka	Aprašomi šie elementai: a) pareiškėjo vidaus struktūra (organizacijos struktūros schema ir pan.), nurodant užduočių ir įgaliojimų pasiskirstymą bei atitinkamus atskaitomybės ryšius, įdiegtas kontrolės priemonės ir bet kokią kitą naudingą informaciją, atskleidžiančią pareiškėjo veiklos ypatumus, politiką ir procedūras, užtikrinančias veiksmingą ir apdairų valdymą; b) personalo įdarbinimo planas, jei toks yra, ateinantiems trejiems metams ir santykinė jo įgyvendinimo padėtis arba nurodoma, kurie dirbantys darbuotojai būtų atsakingi už paslaugų teikimą.
		2.	Vidaus kontrolės mechanizmai	Vidaus kontrolės mechanizmo (pvz., atitikties užtikrinimo funkcijos ir rizikos valdymo funkcijos departamentai, jei tokie yra įsteigti), kurį pareiškėjas įdiegė siekdamas stebėti ir užtikrinti, kad jo procedūros atitiktų Reglamentą (ES) 2020/1503, aprašymas, įskaitant informaciją apie ataskaitų teikimą valdymo organui
		3.	Rizikos valdymas	Pareiškėjo nustatytos rizikos priskyrimas ir rizikos valdymo politikos bei procedūrų, skirtų su pareiškėjo veikla, procesais ir sistemomis susijusiai rizikai nustatyti, valdyti ir stebėti, aprašymas, įskaitant: a) Reglamento (ES) 2020/1503 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų vidaus procesų ir metodikų aprašymą (kai taikoma);

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				b) Reglamento (ES) 2020/1503 6 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytos nenumatytų atvejų fondo politikos aprašymą (kai taikoma).
		4.	Apskaitos procedūros	Apskaitos procedūrų, pagal kurias pareiškėjas registruos ir teiks savo finansinę informaciją, aprašymas
7.	Sistemų, išteklių ir procedūrų, skirtų duomenų tvarkymo sistemų kontrolei ir apsaugai, aprašymas	nėra duomenų	Duomenų tvarkymo sistemos kontrolė ir apsauga	Aprašomi šie elementai: a) vidaus tvarka, priimta siekiant užtikrinti tinkamą iš investuotojų gautų asmens duomenų ir informacijos tvarkymą, įskaitant debesijos paslaugų naudojimą; b) sukčiavimo prevencijos ir privatumo/duomenų apsaugos politika; c) dokumentų archyvavimo vietos, metodai ir politika, įskaitant debesijos paslaugų naudojimą.
8.	Operacinės rizikos aprašymas	1.	Su IT infrastruktūra ir procedūromis susijusi rizika	Nustatytų operacinės rizikos šaltinių ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai operacinei rizikai valdyti, aprašymas (sistemos patikimumo, saugumo, vientisumo, privatumo ir t. t.), įskaitant: a) procedūras, kuriomis siekiama išvengti veiklos sutrikimų; b) įdiegtus atsarginius įrenginius; c) apsaugos nuo išlaužėlių išpuolių priemonės.
		2.	Rizika, susijusi su pasiūlymo nustatymu	Techninių priemonių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų pasiūlymui, ypač jo kainai pagal Reglamento (ES) 2020/1503 4 straipsnio 4 dalies d punktą, nustatyti, aprašymas
		3.	Rizika, susijusi su turto saugojimo paslaugomis ir mokėjimo paslaugomis (kai taikoma)	Jei pareiškėjas ketina teikti turto saugojimo paslaugas ir mokėjimo paslaugas, nustatytų operacinės rizikos šaltinių ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai su šiomis paslaugomis susijusiai rizikai valdyti, aprašymas, įskaitant atvejus, kai šias paslaugas teikia trečioji šalis

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		4.	Rizika, susijusi su veiklos funkcijų perdavimu trečiajai šaliai	Jei pareiškėjas, vykdydamas veiklos funkcijas, ketina pasikliauti trečiaja šalimi – nustatytų operacinės rizikos šaltinių ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai operacinei rizikai valdyti, aprašymas
		5.	Bet kokia kita operacinė rizika (kai taikoma)	Bet kokio (-ių) kito (-ų) nustatyto (-ų) operacinės rizikos šaltinio (-ių) ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai operacinei rizikai valdyti, aprašymas
9.	Pareiškėjo taikomų prudencinių apsaugos priemonių pagal Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnį aprašymas	1.	Prudencinės apsaugos priemonės	Prudencinių apsaugos priemonių, kurias pareiškėjas taiko prašymo išduoti veiklos leidimą pateikimo metu, suma ir jos nustatymui naudotų prielaidų aprašymas
		2.	Nuosavos lėšos (kai taikoma)	Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytomis nuosavomis lėšomis padengtų prudencinių apsaugos priemonių suma
		3.	Draudimo liudijimas (kai taikoma)	Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu draudimo liudijimu padengtų pareiškėjo prudencinių apsaugos priemonių suma
		4.	Prognozuojami skaičiavimai ir planai	a) prognozuojamas pirmų trejų finansinių metų pareiškėjo prudencinių apsaugos priemonių apskaičiavimas; b) prognozuojami pirmų trejų finansinių metų apskaitos planai, įskaitant: i) prognozuojamus balansus; ii) prognozuojamas pelno (nuostolių) ataskaitas ar pajamų ataskaitas; c) pirmiau nurodytos prognozės planavimo prielaidos ir skaičių paaiškinimai.
		5.	Prudencinių apsaugos priemonių planavimas	Pareiškėjo prudencinių apsaugos priemonių planavimo ir stebėsenos procedūrų aprašymas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
10.	Įrodymas, kad pareiškėjas taiko pradžios apsaugos priemones pagal Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnį	1.	Nuosavos lėšos	a) dokumentai, iš kurių matyti, kaip pareiškėjas apskaičiavo sumą pagal Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnį; b) jei įmonė įsteigta – sąskaitos, kurios auditas atliktas, arba viešojo registro išrašas, kuriuo patvirtinama pareiškėjo nuosavų lėšų suma; c) jei įmonė dar tik steigama – banko išduotas banko sąskaitos išrašas, kuriuo patvirtinama, kad lėšos deponuotos pareiškėjo banko sąskaitoje.
		2.	Draudimo liudijimas	a) pasirašyto draudimo liudijimo (jei yra), į kurį įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 6 ir 7 dalių, kopija arba b) preliminaros draudimo sutarties, į kurią įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 6 ir 7 dalių, ir kurią pasirašė įmonė, turinti draudimo paslaugų teikimo veiklos leidimą pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, kopija.
11.	Veiklos tęstinumo plano aprašymas	nėra duomenų	Veiklos tęstinumo planas	Priemonių ir procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad būsimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos nesėkmės atveju ypatingos svarbos paslaugos, susijusios su esamomis investicijomis, būtų toliau teikiamos, o būsimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimai būtų tinkamai administruojami, aprašymas, įskaitant, kai taikoma, nuostatas dėl tolesnio negrąžintų paskolų tvarkymo, pranešimų klientams teikimo ir turto saugojimo susitarimų perdavimo
12.	Akcininkų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, geros reputacijos įrodymas	1–10 polaukiai pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną akcininką, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių		
		Jei akcininkas, kuris turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, nėra fizinis asmuo, 8 ir 9 polaukiai užpildomi apie juridinį asmenį ir pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną valdymo organo narį ir kitus asmenis, faktiškai vadovaujančius verslui		
		1.	Nuosavybės struktūros schema	Pareiškėjo nuosavybės struktūros schema, iš kurios matyti akcininkų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, turima individuali dalis

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		2.	Vardas ir pavardė/Pavadinimas	a) jei tai fizinis asmuo – vardas (-ai) ir pavardė (-ės); b) jei tai fizinis asmuo – nacionalinio identifikatoriaus (asmens tapatybės kortelės arba paso) numeris; c) jei tai juridinis asmuo – teisinis pavadinimas ir teisinė forma; d) jei tai juridinis asmuo – nacionalinis identifikatorius/registracijos numeris (kai yra).
		3.	Gimimo vieta ir data (kai taikoma)	Akcininkų, kurie yra fiziniai asmenys, gimimo vieta ir data
		4.	Nuolatinė gyvenamoji vieta arba registracijos adresas	a) jei tai fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta; b) jei tai juridinis asmuo – registracijos adresas.
		5.	Papildoma informacija apie juridinius asmenis	Jei akcininkas, kuris turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, yra juridinis asmuo, pateikiamas išsamus valdymo organo narių ir asmenų, kurie faktiškai vadovauja verslui, sąrašas, jų vardai, pavardės, gimimo datos ir vietos, nuolatinės gyvenamosios vietos ir nacionaliniai identifikatoriai, kai yra
		6.	Kapitalo dalies suma	Asmens turimo akcinio kapitalo arba balsavimo teisių suma absoliučiąja verte ir procentais. Netiesioginio akcininko atveju nurodoma tarpinio turėtojo turima suma
		7.	Informacija apie netiesiogiai turimą kapitalo dalį	Asmens, per kurį turimas akcinis kapitalas arba balsavimo teisės, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		8.	Geros reputacijos įrodymas	a) oficiali pažyma arba kitas lygiavertis dokumentas pagal nacionalinę teisę, patvirtinantis teistumo nebuvimą; b) informacija apie nusikalstamų veikų tyrimus ir (arba) teismo procesus, taip pat apie atitinkamas civilines ir administracines bylas, susijusias su nacionalinių taisyklių komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu teisės ar profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimais, visų pirma pateikiant oficialią pažymą (jeigu ją galima gauti atitinkamoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje) arba kitą jai lygiavertį dokumentą. Jei vienoje iš pirmiau minėtų sričių buvo taikomos civilinės ar administracinės sankcijos, pateikiamas išsamus jų aprašymas. Tebevykdomų tyrimų ar teismo procesų atveju informacija gali būti pateikta priešaikos deklaracijoje; c) informacija apie atsisakymą registruoti, išduoti veiklos leidimą, suteikti narystę arba licenciją, kad būtų galima vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla; arba informacija apie tokios registracijos, veiklos leidimo, narystės arba licencijos atšaukimą, panaikinimą arba pasibaigimą; arba informacija apie reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą. Taip pat pateikiama informacija apie bet kokią vykstančią procedūrą, susijusią su tuo, kas išdėstyta pirmiau; d) informacija apie atleidimą iš darbo, kai pareigos ir užduotys buvo susijusios su lėšų valdymu ar panašiais patikos santykiais, ir tokio atleidimo priežasčių aprašymas.
		9.	Ankstesnis (ir vykdomas) vertinimas	Informacija apie tai, ar akcininko geros reputacijos vertinimą jau atliko (arba atlieka) kita kompetentinga institucija arba bet kuri kita institucija pagal kitus finansų teisės aktus, įskaitant tos institucijos pavadinimą ir, kai taikoma, vertinimo datą ir rezultatus
		10.	Informacija apie grupės struktūrą (kai taikoma)	Informacija apie tai, ar pareiškėjas yra: a) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas kitoje valstybėje narėje, patronuojamoji bendrovė; b) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas kitoje valstybėje narėje, patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji bendrovė; c) kontroliuojamas tų pačių fizinių ar juridinių asmenų, kurie kontroliuoja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją, kuriam išduotas veiklos leidimas kitoje valstybėje narėje.

Laukelis		Polaukis	Aprašymas
13.	Fizinių asmenų, atsakingų už pareiškėjo valdymą, tapatybės duomenys ir įrodymas, kad valdant pareiškėją dalyvaujantys fiziniai asmenys yra geros reputacijos ir turi pakankamai žinių, įgūdžių bei patirties būsimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui valdyti ir skiria pakankamai laiko savo pareigoms atlikti	1–12 polaukiai pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną fizinį asmenį, kuris yra pareiškėjo valdymo ar priežiūros organų narys, ir apie kiekvieną fizinį asmenį, kuris faktiškai vadovauja verslui	
		1–8 ir 10–11 polaukiai pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną fizinį asmenį, atsakingą už vidaus kontrolės funkcijas (jei toks asmuo yra paskirtas)	
		1.	Vardas, pavardė
		Atitinkamo fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės)	
		2.	Asmens tapatybės dokumento/paso numeris
		3.	Gimimo data ir vieta
		4.	Nuolatinė gyvenamoji vieta
		5.	Pašto adresas
		Pašto adresas, jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso	
		6.	Telefono numeris
		7.	E. pašto adresas
		8.	Pareigos
		Pareigos pareiškėjo valdymo organe arba organizacijoje, į kurias fizinis asmuo yra arba bus paskirtas	
		9.	Geros reputacijos įrodymas
		a) oficiali pažyma arba kitas lygiavertis dokumentas pagal nacionalinę teisę, patvirtinantis teistumo nebuvimą;	
		b) informacija apie nusikalstamų veikų tyrimus arba teismo procesus, taip pat apie atitinkamas civilines ir administracines bylas, susijusias su nacionalinių taisyklių komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu teisės ar profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimais, visų pirma pateikiant oficialią pažymą (jeigu ją galima gauti atitinkamoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje) arba kitą jai lygiavertį dokumentą. Jei pirmiau minėtose srityse taikomos civilinės ar administracinės sankcijos, pateikiamas išsamus jų aprašymas. Tebevykdomų tyrimų ar teismo procesų atveju informacija gali būti pateikta priesaikos deklaracijoje;	

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				c) informacija apie atsisakymą registruoti, išduoti veiklos leidimą, suteikti narystę arba licenciją, kad būtų galima vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla; arba informacija apie tokios registracijos, veiklos leidimo, narystės arba licencijos atšaukimą, panaikinimą arba pasibaigimą; arba informacija apie reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą. Taip pat pateikiama informacija apie bet kokią vykstančią procedūrą, susijusią su tuo, kas išdėstyta pirmiau; d) informacija apie atleidimą iš darbo, kai pareigos ir užduotys buvo susijusios su lėšų valdymu ar panašiais patikos santykiais, ir tokio atleidimo priežasčių aprašymas.
		10.	Gyvenimo aprašymas	Gyvenimo aprašymas, kuriame nurodoma: a) atitinkamas išsilavinimas (įskaitant švietimo įstaigos (-ų) pavadinimą (-us) ir rūšį (-is), diplomo (-ų) rūšį ir datą) ir profesinis mokymas (įskaitant mokymo sritį, švietimo įstaigos (-ų) rūšį (-is) ir mokymo baigimo datą); b) atitinkama profesinė patirtis (finansų sektoriuje ir už jo ribų), įskaitant visų organizacijų, kuriose asmuo dirbo, pavadinimus, vykdytų funkcijų pobūdį ir trukmę (pradžios ir pabaigos datas) bei išėjimo iš darbo priežastį (naujos pareigos bendrovėje ar grupėje, išėjimas savo noru, priverstinis išėjimas arba įgaliojimų pabaiga); c) aprašant per pastaruosius 10 metų eitas pareigas, turi būti pateikta išsami informacija apie visus turėtus įgaliojimus ir kontroliuotas veiklos sritis. Gyvenimo aprašyme taip pat gali būti pateikta informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas) apie asmenį (-is), su kuriuo (-iais) kompetentinga institucija gali susisiekti dėl rekomendacijos pateikimo (šis laukelis nėra privalomas)
		11.	Laikas, kurį reikia skirti pareigoms atlikti	Informacija apie minimalų laiką, kuris bus skiriamas asmens funkcijoms būsimos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo įmonėje vykdyti (nurodant laiką per metus ir per mėnesį), įskaitant informaciją apie: a) finansų ir ne finansų bendrovių direktorių postų, kuriuos tas asmuo užima tuo pačiu metu, skaičių;

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				b) direktoriaus postus organizacijose, kurių pagrindiniai siekiami tikslai nėra komerciniai ir kuriuos tas asmuo užima tuo pačiu metu; c) kitą išorinę profesinę veiklą, taip pat bet kokias kitas funkcijas ir atitinkamą veiklą finansų sektoriuje ir už jo ribų.
		12.	Ankstesnis (arba vykdomas) reputacijos ir patirties vertinimas	Informacija apie tai, ar fizinio asmens geros reputacijos ir žinių bei patirties vertinimą jau atliko (arba atlieka) kita kompetentinga institucija arba bet kuri kita institucija pagal kitus finansų teisės aktus, įskaitant vertinimo datą, tos institucijos tapatybės duomenis ir, kai taikoma, šio vertinimo datą ir rezultatus
		13.	Kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties įšivertinimas	Išsami informacija apie paties pareiškėjo atlikto vertinimo, ar valdant būsimą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją dalyvaujantys fiziniai asmenys kartu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties būsimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui valdyti, rezultatus
14.	Vidaus taisyklių, kuriomis užkertamas kelias Reglamento (ES) 2020/1503 8 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytiems asmenims, kaip projektų savininkams, naudotis sutelktinio finansavimo paslaugomis, kurias siūlo būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, aprašymas	nėra duomenų	Vidaus procedūros dėl projektų savininkų interesų konfliktų	Pareiškėjo priimtų atitinkamų vidaus taisyklių aprašymas
15.	Veiklos rangos tvarkos aprašymas	nėra duomenų	Informacija apie veiklos rangos tvarką	Aprašomi šie elementai: a) veiklos funkcijos, kurias pareiškėjas ketina perduoti trečiajai šaliai, įskaitant debesijos paslaugas; b) trečiosios šalys, kurioms bus perduotos veiklos funkcijos (kai yra), nurodant jų buvimo vietą ir pateikiant veiklos rangos tvarkos santrauką, jei trečioji šalis yra trečiojoje valstybėje (kai yra);

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				c) vidaus tvarka ir ištekliai, skirti trečiajai šaliai perduotų funkcijų kontrolei vykdyti; d) galiojantys susitarimai dėl paslaugų lygio su paslaugų teikėjais.
16.	Klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas	nėra duomenų	Informacija apie skundų nagrinėjimą	Pareiškėjo priimtų klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas, įskaitant laikotarpį, per kurį apie sprendimą dėl skundo bus pranešta galimiems skundo pateikėjams, kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/2117 ⁽¹⁾
17.	Patvirtinimas, kad pareiškėjas mokėjimo paslaugas ketina teikti pats arba per trečiąją šalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 ⁽²⁾ , arba pagal Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką	nėra duomenų	Informacija apie mokėjimo paslaugas	1. Pareiškėjas informuoja kompetentingą instituciją, ar mokėjimo paslaugas teiks (atitinkamai pažymėti): ☐ pats pareiškėjas. Jei taip, pareiškėjas pateikia informaciją apie atitinkamą leidimą vykdyti mokėjimo paslaugų teikėjo veiklą pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 ☐ įgaliotoji trečioji šalis. Jei taip, pareiškėjas nurodo trečiosios šalies pavadinimą ir pateikia, kai yra, pasirašyto susitarimo su trečiąja šalimi, į kurį įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503, kopiją arba preliminarų susitarimo su trečiąja šalimi, į kurį įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503, pasirašyto trečiosios šalies, turinčios leidimą teikti mokėjimo paslaugas pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, kopiją ☐ jos teikiamos pagal Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką, kuria užtikrinama, kad projektų savininkai priimtų sutelktinio finansavimo projektų lėšas arba bet koki kitą mokėjimą tik per mokėjimo paslaugų teikėją pagal Direktyvą (ES) 2015/2366. Tokiu atveju pareiškėjas pateikia tokios tvarkos aprašymą 2. Pareiškėjas pateikia nustatytų procedūrų ir sistemų, pagal kurias investuotojų lėšos bus siunčiamos projekto savininkui ir pagal kurias investuotojai gaus atlygį už investuotą kapitalą, aprašymą.

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
18.	Procedūros, pagal kurias tikrinamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente pateiktos informacijos išsamumas, teisingumas ir aiškumas	nėra duomenų	Procedūros, susijusios su pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentu	Pareiškėjo priimtų atitinkamų procedūrų aprašymas
19.	Procedūros, susijusios su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 7 dalyje	nėra duomenų	Procedūros, susijusios su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams	1. Pareiškėjas aprašo priimtas procedūras, kuriomis siekiama: a) atlikti vertinimą, ar siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos ir kurios iš jų yra tinkamos, įskaitant išsamią informaciją, kurios prašoma iš patirties neturinčių investuotojų apie jų patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir bendrą rizikos, susijusios su investicijomis apskritai ir investicijomis į sutelktinio finansavimo platformoje siūlomas investicijas, supratimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse; b) kad būsimi patirties neturintys investuotojai atliktų savo gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 5 dalyje; c) pateikti informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 4 dalyje. 2. Pareiškėjas pateikia savo priimtų procedūrų, susijusių su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams, aprašymą, įskaitant išpėjimo apie konkrečią riziką turinio aprašymą ir tvarką, pagal kurią iš investuotojo gaunamas aiškus sutikimas.

(¹) 2022 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2117, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi skundų nagrinėjimo reikalavimai, standartinės formos ir procedūros (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 42).

(²) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).