

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2121 AL COMISIEI**din 13 iulie 2022**

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente și ESMA în legătură cu furnizorii de servicii de finanțare participativă pentru afaceri

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, în special articolul 32 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Pentru a se asigura faptul că autoritățile competente și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) sunt în măsură să coopereze și să facă schimb de informații în mod eficient și în timp util în sensul Regulamentului (UE) 2020/1503, este oportun să se stabilească formulare, modele și proceduri standard care să fie utilizate de autoritățile competente și de ESMA pentru această cooperare și acest schimb de informații, inclusiv pentru transmiterea cererilor de cooperare și de schimb de informații, pentru confirmarea primirii lor și pentru răspunsurile la astfel de cereri, precum și pentru transmiterea nesolicitată de informații.
- (2) Pentru a facilita comunicarea, autoritățile competente și ESMA ar trebui să desemneze un punct de contact care să se ocupe de cooperarea și schimbul de informații menționate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503.
- (3) Pentru a se asigura faptul că autoritățile competente tratează cererile de cooperare sau de informații în mod eficient și rapid, în fiecare cerere ar trebui să se indice clar motivul formulării cererii respective. Procedurile de cooperare și de schimb de informații ar trebui să faciliteze interacțiunea dintre autoritățile competente și ESMA pe parcursul întregului proces.
- (4) Întrucât autoritățile competente pot solicita ESMA să coordoneze o inspecție la fața locului sau o investigație cu efect transfrontalier, este oportun să se stabilească un formular standard care să fie utilizat de autoritățile competente atunci când formulează astfel de cereri.
- (5) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ESMA.
- (6) Cerințele prevăzute în prezentul regulament privesc autoritățile competente și ESMA, nu participanții la piață. Prin urmare, ESMA a considerat că este extrem de disproportionat, în ceea ce privește domeniul de aplicare și impactul proiectelor de standarde de punere în aplicare din prezentul regulament, să organizeze consultări publice cu privire la aceste standarde sau să analizeze costurile și beneficiile potențiale.
- (7) ESMA a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾.

⁽¹⁾ JO L 347, 20.10.2020, p. 1.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

- (8) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁹⁾ și a emis un aviz la 1 iunie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Puncte de contact

- (1) Autoritățile competente și ESMA desemnează fiecare puncte de contact în scopul comunicării cererilor de cooperare și de schimb de informații formulate în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) 2020/1503.
- (2) Autoritățile competente notifică ESMA coordonatele punctelor lor de contact menționate la alineatul (1) și informează ESMA cu privire la orice modificare a acestora.
- (3) ESMA stabilește și actualizează constant o listă cu toate punctele de contact desemnate în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 2

Cerere de cooperare sau de schimb de informații

- (1) Atunci când ESMA sau o autoritate competentă formulează o cerere de cooperare sau de schimb de informații în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) 2020/1503, autoritatea competentă solicitantă și ESMA utilizează formularul standard prevăzut în anexa I la prezentul regulament. Partea solicitantă adresează cererea punctului de contact al autorității competente solicitate sau ESMA, după caz.
- (2) Atunci când formulează o cerere de informații, autoritatea competentă solicitantă sau ESMA precizează în detaliu care sunt informațiile relevante solicitate și identifică, după caz, problemele legate de confidențialitatea informațiilor solicitate.
- (3) În cazurile urgente, autoritatea competentă solicitantă sau ESMA poate formula verbal cererea de cooperare sau de schimb de informații, cu condiția confirmării ulterioare în scris a cererii într-un interval de timp rezonabil, cu excepția cazului în care autoritatea competentă solicitantă sau ESMA este de acord să se procedeze altfel.

Articolul 3

Confirmarea de primire a cererilor

- (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei cereri formulate în temeiul articolului 2, autoritatea competentă solicitantă sau ESMA, după caz, trimite o confirmare de primire autorității competente solicitante sau ESMA, după caz, utilizând formularul prevăzut în anexa II și, dacă este posibil, indică data estimată a răspunsului.
- (2) În cazul în care o autoritate competentă solicitantă sau ESMA, după caz, are îndoieli cu privire la conținutul cooperării sau al informațiilor solicitate în temeiul articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, aceasta solicită clarificări suplimentare cât mai curând posibil, utilizând orice mijloace adecvate, verbale sau scrise. Autoritatea căreia i se adresează o astfel de cerere furnizează un răspuns prompt.

⁽⁹⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 4

Răspuns la cereri

- (1) Atunci când răspunde unei cereri formulate în temeiul articolului 2, autoritatea competentă solicitată sau ESMA, după caz:
- (a) utilizează formularul standard prevăzut în anexa III;
 - (b) ia toate măsurile rezonabile în limita competențelor sale pentru a răspunde cererii de cooperare sau pentru a furniza informațiile solicitate;
 - (c) acționează fără întârzieri nejustificate, ținând seama de complexitatea cererii și de eventuala necesitate de a implica părți terțe.
- (2) În cazurile urgente, autoritatea competentă solicitată sau ESMA, după caz, poate răspunde verbal unei cereri de cooperare sau de schimb de informații, cu condiția ca răspunsul să fie oferit ulterior în scris, într-un interval de timp rezonabil, utilizând formularul prevăzut în anexa III, cu excepția cazului în care autoritatea competentă solicitantă sau ESMA, după caz, este de acord să se procedeze altfel.

Articolul 5

Mijloace de comunicare

- (1) Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (3) și articolului 4 alineatul (2), formularele standard se transmit în scris.
- (2) La stabilirea celor mai adecvate mijloace de comunicare, se ține seama în mod corespunzător de aspectele legate de confidențialitate, de timpul necesar pentru transmiterea corespondenței, de volumul materialului care urmează a fi comunicat și de ușurința cu care autoritatea competentă solicitantă sau ESMA, după caz, poate obține accesul la informații.
- (3) Orice mijloc de comunicare utilizat trebuie să asigure păstrarea caracterului complet, a integrității și a confidențialității informațiilor care fac obiectul schimbului în cursul transmiterii lor.

Articolul 6

Proceduri de tratare a unei cereri de cooperare sau de schimb de informații

- (1) În cazul în care ia cunoștință de circumstanțe care pot conduce la o întârziere de mai mult de cinci zile lucrătoare față de data estimată a răspunsului specificată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), autoritatea solicitată notifică acest lucru autorității competente solicitante sau ESMA, după caz.
- (2) În cazul în care cererea a fost calificată drept urgentă de către autoritatea competentă solicitantă sau de către ESMA, după caz, autoritatea competentă solicitată sau ESMA, după caz, convine asupra frecvenței cu care va informa partea solicitantă cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește tratarea cererii și la data estimată a răspunsului.
- (3) Autoritățile competente și ESMA cooperează pentru a soluționa orice dificultate care poate apărea în cursul tratării unei cereri.
- (4) Autoritățile competente și ESMA își transmit reciproc, după caz, feedback referitor la utilitatea asistenței primite, la rezultatul cazului cu privire la care a fost solicitată asistența și la orice probleme întâmpinate în furnizarea asistenței.

Articolul 7

Cerere adresată ESMA de coordonare a unei inspecții la fața locului sau a unei investigații cu efect transfrontalier

- (1) Atunci când solicită ESMA să coordoneze o inspecție la fața locului sau o investigație cu efect transfrontalier în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503, autoritățile competente utilizează formularul standard prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

(2) Autoritățile competente furnizează fără întârziere ESMA toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

(3) În cazul în care se solicită ESMA să coordoneze o inspecție la fața locului sau o investigație cu efect transfrontalier în temeiul articolului 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503, ESMA poate institui ad-hoc un grup temporar care să includă autoritățile competente din statele membre afectate de respectiva inspecție sau investigație.

Articolul 8

Transmiterea nesolicitată de informații

(1) În cazul în care o autoritate competentă sau ESMA deține informații despre care consideră că ar ajuta ESMA sau, respectiv, o autoritate competentă să își îndeplinească sarcinile în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1503, aceasta transmite informațiile respective utilizând formularul standard prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care ESMA sau autoritatea competentă care transmite informațiile consideră că informațiile ar trebui trimise urgent, aceasta poate inițial să comunice verbal informațiile. În acest caz, transmiterea ulterioară a informațiilor se efectuează utilizând formularul standard prevăzut în anexa III, cu excepția cazului în care ESMA sau autoritatea competentă care primește informațiile este de acord să se procedeze altfel.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2022.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

**Formular de cerere de cooperare sau de schimb de informații în temeiul articolului 32 din
Regulamentul (UE) 2020/1503**

Cerere de cooperare sau de schimb de informații

Numărul de referință:

Data:

Informații generale

DE LA:

☐ Autoritatea națională competentă	☐ ESMA
Statul membru: Autoritatea competentă solicitantă: Adresa:	Adresa

(Coordonatele punctului de contact):

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Destinatar:

Adresa:

(Coordonatele punctului de contact):

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [introduceți numele corespunzător],

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) 2020/1503, vă solicităm sprijinul pentru rezolvarea chestiunii (chestiunilor) prezentate în detaliu mai jos.

V-aș fi recunoscător/recunoscătoare dacă ne-ați transmite un răspuns la cererea de mai sus până la [Introduceți data indicativă până la care trebuie transmis răspunsul și, în cazul unei cereri urgente, indicați termenul-limită până la care trebuie furnizate informațiile] sau, dacă acest lucru nu este posibil, v-aș ruga să ne indicați când anume credeți că veți putea să ne acordați asistența pe care v-o solicităm.

Tipul cererii

Vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare:

- ☐ Competențe de supraveghere și de investigare ale autorităților competente
- ☐ Cooperarea dintre autoritățile competente
- ☐ Măsuri asigurătorii
- ☐ Altele

Dacă ați răspuns „Altele”, vă rugăm să precizați:

.....

Motivele cererii

.....

[Indicați dispoziția (dispozițiile) din legislația sectorială în temeiul căreia (căroră) autoritatea solicitantă este competentă să trateze chestiunea respectivă.]

Cererea se referă la o cooperare sau un schimb de informații cu privire la

.....

[Furnizați o descriere a obiectului cererii, a scopului în care se solicită cooperarea sau schimbul de informații, a faptelor ce stau la baza investigației care face obiectul cererii, precum și o explicație a modului în care cooperarea sau schimbul de informații ar fi de ajutor autorității solicitante.]

În urma

.....

.....

.....

[Oferiți detalii privind cererea anterioară pe care se bazează prezenta cerere, după caz]

În cazul unei cereri urgente și al stabilirii de termene-limită, vă rugăm să furnizați o explicație completă cu privire la urgența cererii și o explicație a termenului-limită până la care autoritatea solicitantă a cerut să i se furnizeze informațiile:

.....

.....

.....

.....

.....

Informații suplimentare:

.....

.....

.....

.....

.....

Informațiile cuprinse în această cerere trebuie să rămână confidențiale în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2020/1503. Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. În special, atât ESMA, cât și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal” din capitolul III „Drepturile persoanei vizate” din aceste regulamente.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]

ANEXA II

Formular de confirmare de primire

Confirmare de primire

Numărul de referință:

Data:

☐ Autoritatea națională competentă	☐ ESMA
Statul membru: Autoritatea competentă solicitantă: Adresa:	Adresa

(Coordonatele punctului de contact)

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Destinatar:

Adresa:

(Coordonatele punctului de contact)

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [introduceți numele corespunzător],

În urma cererii dumneavoastră [indicați referința cererii], vă confirmăm prin prezenta că am primit cererea la data de [indicați data la care a fost primită cererea de cooperare sau de informații].

Data estimată a răspunsului:

Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. În special, atât ESMA, cât și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal” din capitolul III „Drepturile persoanei vizate” din aceste regulamente.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]

ANEXA III

Formular de răspuns la o cerere de cooperare sau de schimb de informații și la un schimb de informații nesolicitat

Răspuns la o cerere de cooperare sau de schimb de informații

Numărul de referință:

Data:

Informații generale

☐ Autoritatea națională competentă	☐ ESMA
Statul membru: Autoritatea competentă solicitantă: Adresa:	Adresa

(Coordonatele punctului de contact):

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Destinatar:

Adresa:

(Coordonatele punctului de contact):

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [introduceți numele corespunzător],

Confirmăm prin prezenta că am tratat cererea dumneavoastră din data de [zz.ll.aaaa] cu numărul de referință [indicați numărul de referință al cererii] [nu se aplică în cazul unui schimb de informații nesolicitat].

Informații colectate

.....
.....
.....
.....
.....

[În cazul în care au fost colectate informațiile solicitate, vă rugăm să precizați aici informațiile în cauză sau să explicați cum vor fi furnizate].

[În cazul unui schimb de informații nesolicitat, vă rugăm să precizați informațiile care sunt furnizate fără a fi fost solicitate].

[Informațiile furnizate sunt confidențiale și sunt divulgate către [a se indica denumirea autorității solicitante] în temeiul [indicați dispoziția din Regulamentul (UE) 2020/1503], cu condiția păstrării caracterului confidențial al informațiilor în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2020/1503.] [sau] [Informațiile furnizate pot fi divulgate în temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503.]

După caz, vă rugăm să ne precizați de ce clarificări ați avea nevoie cu privire la informațiile solicitate:

.....
.....
.....
.....

Vă rugăm să ne furnizați, din proprie inițiativă, orice informații esențiale care ar putea sprijini și mai mult cooperarea sau schimbul de informații care fac obiectul cererii:

.....
.....
.....
.....
.....

Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. În special, atât ESMA, cât și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal” din capitolul III „Drepturile persoanei vizate” din aceste regulamente.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]

ANEXA IV

Formular de cerere adresată ESMA de coordonare a unei inspecții la fața locului sau a unei investigații cu efect transfrontalier în temeiul articolului 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503

Cerere de coordonare a unei inspecții la fața locului sau a unei investigații cu efect transfrontalier

Numărul de referință:

Data:

Informații generale

DE LA:

Statul membru:

Autoritatea competentă solicitantă:

Adresa:

(Coordonatele punctului de contact):

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(Coordonatele punctului de contact):

Nume:

Telefon:

E-mail:

Informații privind cererea de coordonare**Motivele cererii**

.....
.....
.....
[Indicați dispoziția (dispozițiile) din legislația sectorială în temeiul căreia (căroră) autoritatea solicitantă este competentă să trateze chestiunea respectivă.]

Cererea privește coordonarea unei inspecții la fața locului sau a unei investigații cu efect transfrontalier privind

.....
.....
.....
[Furnizați o descriere a obiectului cererii, a scopului pentru care se solicită coordonarea unei inspecții la fața locului sau a unei investigații cu caracter transfrontalier, a faptelor care stau la baza investigației și care fac obiectul cererii, precum și o explicație a modului în care cooperarea sau schimbul de informații ar fi de ajutor autorității solicitante.]

În urma

.....
.....
.....
[Oferiți detalii privind cererea anterioară pe care se bazează prezenta cerere, după caz]

În cazul unei cereri urgente și al stabilirii de termene-limită, vă rugăm să furnizați o explicație completă cu privire la urgența cererii și o explicație a termenului-limită până la care autoritatea solicitantă a cerut să i se furnizeze informațiile:

.....
.....
.....
.....
.....

Informații suplimentare:

.....

.....

.....

.....

.....

Informațiile cuprinse în această cerere trebuie să rămână confidențiale în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2020/1503. Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. În special, atât ESMA, cât și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal” din capitolul III „Drepturile persoanei vizate” din aceste regulamente.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]
