

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2121**z dne 13. julija 2022**

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in ESMA v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 ⁽¹⁾ ter zlasti člena 32(4), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Za zagotovitev, da lahko pristojni organi in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) učinkovito in pravočasno sodelujejo ter izmenjujejo informacije za namene Uredbe (EU) 2020/1503, je primerno določiti standardne obrazce, predloge in postopke, ki jih pristojni organi in ESMA uporabljajo za tako sodelovanje in izmenjavo informacij, vključno s predložitvijo ustreznih zahtev, potrditvijo prejema in odgovori na take zahteve ter prenosom informacij brez predhodne zahteve.
- (2) Da se olajša čezmejna komunikacija, bi morali pristojni organi in ESMA imenovati kontaktno točko za sodelovanje in izmenjavo informacij iz člena 32(1) Uredbe (EU) 2020/1503.
- (3) Da bi zagotovili, da pristojni organi zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij učinkovito in hitro obdelajo, bi morali biti v vsaki zahtevi jasno navedeni razlogi za tako zahtevo. Postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij bi morali olajšati interakcijo med pristojnimi organi in ESMA v celotnem postopku.
- (4) Glede na to, da lahko pristojni organi od ESMA zahtevajo, da koordinira inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskavo s čezmejnimi učinkom, je primerno določiti standardni obrazec, ki ga pristojni organi uporabljajo pri predložitvi takih zahtev.
- (5) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.
- (6) Zahteve iz te uredbe se nanašajo na pristojne organe in ESMA in ne na udeležence na trgu. Zato je ESMA menil, da je izvedba javnih posvetovanj o teh standardih ali analiza morebitnih stroškov in koristi zelo nesorazmerna glede na področje uporabe in učinek osnutka izvedbenih standardov v tej uredbi.
- (7) ESMA je zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.

⁽¹⁾ UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

- (8) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kontaktne točke

1. Pristojni organi in ESMA določijo kontaktne točke za namene sporočanja zahtev za sodelovanje in izmenjavo informacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503.
2. Pristojni organi uradno obvestijo ESMA o podrobnostih svojih kontaktnih točk iz odstavka 1 in ga obveščajo o vseh spremembah teh podatkov.
3. ESMA na svoji spletni strani vodi ažuren seznam vseh kontaktnih točk, določenih v skladu z odstavkom 1.

Člen 2

Zahteva za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1. Ko ESMA ali pristojni organ vloži zahtevo za sodelovanje in izmenjavo informacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503, pristojni organ vložnik in ESMA uporabita standardni obrazec iz Priloge I k tej uredbi. Stran, ki je vložila zahtevo, to naslovi na kontaktno točko pristojnega organa prejemnika ali ESMA, kot je ustrezno.
2. Pri vložitvi zahteve za informacije pristojni organ vložnik ali ESMA navede podrobnosti o zadevnih informacij, za katere prosijo, in po potrebi navede težave v zvezi z zaupnostjo informacij, za katere prosijo.
3. V nujnih primerih lahko pristojni organ vložnik ali ESMA vloži zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij ustno, če se zahteva naknadno pisno potrdi v razumnem roku, razen če se pristojni organ prejemnik ali ESMA ne dogovori drugače.

Člen 3

Potrdilo o prejemu zahtev

1. Pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, predložene v skladu s členom 2, pristojnemu organu vložniku ali ESMA, kot je ustrezno, pošlje potrdilo o prejemu z uporabo obrazca iz Priloge II in po možnosti navede predvideni datum za odgovor.
2. Kadar pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, dvomi o vsebini sodelovanja ali informacij, zahtevanih v skladu s členom 32(1) Uredbe (EU) 2020/1503, za namene Uredbe (EU) št. 1095/2010 in v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010, čim prej z ustreznimi ustnimi ali pisnimi sredstvi zahteva dodatna pojasnila. Organ, na katerega je taka zahteva naslovljena, nemudoma odgovori.

⁽³⁾ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Člen 4

Odgovor na zahteve

1. Pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, za odgovor na zahtevo v skladu s členom 2:
 - (a) uporabi standardni obrazec iz Priloge III;
 - (b) sprejme vse razumne ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da zagotovi zahtevano sodelovanje ali informacije;
 - (c) ravna brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer upošteva kompleksnost zahteve in morebitno potrebo po vključitvi tretjih oseb.
2. V nujnih primerih lahko pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij odgovori ustno, če se odgovor naknadno pisno potrdi v razumnem roku z uporabo obrazca iz Priloge III, razen če se pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, ne dogovori drugače.

Člen 5

Načini komunikacije

1. Brez poseganja v člen 2(3) in člen 4(2) se standardni obrazci pošljejo v pisni obliki.
2. Pri določanju najprimernejšega načina komunikacije je treba ustrezno upoštevati zaupnost podatkov, čas, potreben za korespondenco, obseg gradiva, ki ga je treba sporočiti, in kako enostavno lahko pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, dostopa do informacij.
3. Vsi načini komunikacije zagotovijo, da se med izmenjavo ohranijo popolnost, celovitost in zaupnost vsebine informacij, ki so predmet izmenjave.

Člen 6

Postopki za obravnavo zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1. Organ prejemnik obvesti pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, če ugotovi okoliščine, ki bi lahko privedle do zamud, daljših od pet dni, pri predvidenem datumu odgovora, določenem v skladu s členom 3(1).
2. Kadar je pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, zahtevo označil kot nujno, se pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, dogovorita o pogostosti, s katero bo stran, ki je vložila zahtevo, obveščal o napredku, doseženem v zvezi z obravnavo zahteve, in o predvidenem datumu odgovora.
3. Pristojni organi in ESMA sodelujejo, da razrešijo vse težave, do katerih lahko pride pri obravnavi zahteve.
4. Pristojni organi in ESMA drug drugemu, kadar je ustrezno, zagotavljajo povratne informacije o uporabnosti prejete pomoči, o razpletu zadeve, v zvezi s katero se je zahtevala pomoč, ter o morebitnih težavah, ki so jih imeli pri zagotavljanju take pomoči.

Člen 7

Zahteva, naslovljena na ESMA, za koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnimi učinkom

1. Kadar pristojni organi od ESMA zahtevajo, da koordinira inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskavo s čezmejnimi učinkom v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2020/1503, uporabijo standardni obrazec iz Priloge IV k tej uredbi.

2. Pristojni organi ESMA nemudoma zagotovijo vse informacije, potrebne za opravljanje njegovih nalog.
3. Kadar se od ESMA v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2020/1503 zahteva, da koordinira inšpekcijski pregled na kraju samem ali inšpekcijo s čezmejnimi učinki, lahko ESMA *ad hoc* ustanovi začasno skupino, da vključi pristojne organe držav članic, ki jih zadeva navedeni inšpekcijski pregled ali preiskava.

Člen 8

Prenos informacij brez predhodne zahteve

1. Kadar ima pristojni organ ali ESMA informacije, za katere meni, da bi ESMA oziroma pristojnemu organu pomagale pri izvajanju njihovih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2020/1503, te informacije posreduje z uporabo standardnega obrazca iz Priloge III k tej uredbi.
2. Če pristojni organ ali ESMA, ki pošilja informacije, meni, da bi bilo treba informacije nujno poslati, lahko informacije z odstopanjem od odstavka 1 najprej sporoči ustno. V takem primeru se informacije naknadno posredujejo z uporabo standardnega obrazca iz Priloge III, razen če se pristojni organ ali ESMA, ki prejme informacije, ne dogovori drugače.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Obrazec za zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503

Zahteva za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

☐ nacionalni pristojni organ	☐ ESMA
Država članica: Pristojni organ vložnik: Naslov:	Naslov

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je ustrezno):

Prejemnik:

Naslov:

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503 prosimo za vaš prispevek v zvezi z zadevami, opisanimi v nadaljevanju.

Vljudno vas prosim, da na zgornjo zahtevo odgovorite do [vstavite okvirni datum za odgovor in v primeru nujne zahteve vstavite rok, do katerega je treba zagotoviti informacije] ali, če to ni mogoče, da sporočite, kdaj predvidevate, da boste lahko zagotovili pomoč, za katero vas prosimo.

Vrsta zahteve

Označite ustrezna okenca:

- ☐ preiskovalna in nadzorna pooblastila pristojnih organov
- ☐ sodelovanje med pristojnimi organi
- ☐ preventivni ukrepi
- ☐ drugo

Če ste označili „drugo“, navedite:

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

Razlogi za zahtevo

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

[vstavite določbe sektorske zakonodaje, v skladu s katero je organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve]

Zahteva se nanaša na sodelovanje ali izmenjavo informacij o
.....
.....
.....
.....
.....

[vstavite opis predmeta zahteve, namen, za katerega je potrebno sodelovanje ali izmenjava informacij, dejstva, na katerih temelji preiskava, ki je podlaga za zahtevo, ter pojasnilo za njeno koristnost]

V zvezi s/z

.....

.....

.....

[če je ustrezno, navedite informacije o prejšnji zahtevi, na kateri temelji ta zahteva]

V primeru nujne zahteve in določitve rokov navedite izčrpno obrazložitev nujnosti zahteve ter roke, do katerih organ mora vložnik prejeti informacije:

.....

.....

.....

.....

.....

Dodatne informacije:

.....

.....

.....

.....

.....

Informacije, vključene v to zahtevo, ostanejo zaupne v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2020/1503. Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]

PRILOGA II

Obrazec za potrditev prejema

Potrdilo o prejemu

Referenčna številka:

Datum:

☐ nacionalni pristojni organ	☐ ESMA
Država članica: Pristojni organ vložnik: Naslov:	Naslov

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je ustrezno):

Prejemnik:

Naslov:

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

v zvezi z vašo zahtevo [vstavite referenčno številko zahteve] potrjujemo prejem te zahteve dne [vstavite datum, na katerega je bila prejeta zahteva za sodelovanje ali zahteva za informacije].

Predvideni datum odgovora:

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]

PRILOGA III

Obrazec za odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij in za izmenjavo informacij brez predhodne zahteve

Odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

☐ nacionalni pristojni organ	☐ ESMA
Država članica: Pristojni organ vložnik: Naslov:	Naslov

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Prejemnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki):

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

potrjujemo, da smo obravnavali vašo zahtevo z dne [dd.mm.llll] z referenčno oznako [vstavite referenčno številko zahteve] [se ne uporablja v primeru izmenjave informacij brez predhodne zahteve].

Zbrane informacije

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

[Če ste zbrali informacije, jih navedite tukaj ali obrazložite, kako jih boste predložili.]

[V primeru izmenjave informacij brez predhodne zahteve navedite informacije, ki se zagotovijo brez predhodne zahteve].

[Predložene informacije so zaupne in se [vstavite ime organa prejemnika] razkrijejo v skladu s [vstavite določbo Uredbe (EU) 2020/1503] in pod pogojem, da informacije ostanejo zaupne v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2020/1503.] [ali]
[Predložene informacije se lahko razkrijejo v skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2020/1503.]

Če je relevantno, navedite morebitna pojasnila, ki jih potrebujete v zvezi s tem, natančno katere informacije se zahtevajo:

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

Po lastni presoji navedite vse bistvene informacije, ki bi lahko dodatno pripomogle k sodelovanju ali izmenjavi informacij za namene zahteve:

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

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in zadevni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]

PRILOGA IV

Obrazec zahteve za koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnimi učinki v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2020/1503 s strani ESMA

Zahteva za koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnimi učinki

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Informacije o zahtevi za koordinacijo**Razlogi za zahtevo**

.....
.....
.....
[vstavite določbe sektorske zakonodaje, v skladu s katero je organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve]

Zahteva se nanaša na koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnimi učinki v zvezi s/z

.....
.....
.....
[vstavite opis predmeta zahteve, namen, za katerega je potrebna koordinacija inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnimi učinki, dejstva, na katerih temelji preiskava, ki je podlaga za zahtevo, ter pojasnilo, zakaj je koristna]

V zvezi s/z.

.....
.....
.....
[če je ustrezno, navedite informacije o prejšnji zahtevi, na kateri temelji ta zahteva]

V primeru nujne zahteve in določitve rokov navedite izčrpno obrazložitev nujnosti zahteve ter roke, do katerih organ mora vložnik prejeti informacije:

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

Dodatne informacije:

.....

.....

.....

.....

.....

Informacije, vključene v to zahtevo, ostanejo zaupne v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2020/1503. Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in zadevni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]
