

## ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2113 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουλίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε σχέση με δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου αναφορικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 θα πρέπει να δίνουν στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να ασκούν με αποτελεσματικό τρόπο τις οικείες δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα.
- (2) Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν γενικές πληροφορίες και καταστατικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών εγγράφων σύστασης, ή άλλα έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Για τον ίδιο λόγο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και τα διοικητικά όργανα των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την καταλληλότητα διαχείρισης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και την υπόληψη των μελών του διοικητικού οργάνου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα, τα μέτρα επιβολής και το σχετικό ιστορικό συμπεριφοράς και συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.
- (3) Για την εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων με ολοκληρωμένο τρόπο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες για άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τρίτους που σχετίζονται με τη συμμετοχική χρηματοδότηση και οι οποίες είναι σημαντικές για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τρίτους που έχουν οριστεί για την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.
- (4) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών θα είναι πιο χρήσιμη στις περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ρυθμιστικού χαρακτήρα σε σχέση με τις οντότητες που υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αρχική αίτηση αδειοδότησης παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, τη συνεχή εποπτεία της συμμόρφωσης μιας οντότητας με τον εν λόγω κανονισμό και τα μέτρα εποπτείας και επιβολής που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες μιας οντότητας σε κάποια άλλη περιοχή δικαιοδοσίας.
- (5) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε σχέση με τις δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων τα οποία αφορούν, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1.

<sup>(2)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

- (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
- (7) Η ESMA δεν διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ούτε ανέλυσε τα ενδεχόμενα κόστη και ωφέλειες, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των εν λόγω προτύπων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα πρότυπα αυτά αφορούν κυρίως τις αρμόδιες αρχές.
- (8) Η ESMA ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(3)</sup>.
- (9) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(4)</sup>, ο οποίος γνωμοδότησε την 1η Ιουνίου 2022,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

### Άρθρο 1

#### **Πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που πρέπει να ανταλλάσσονται**

Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης:

- α) γενικές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης:
- την επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, τη διεύθυνση της εταιρικής ή καταστατικής έδρας του, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) κατά το πρότυπο ISO 17442 και τα σχετικά αποσπάσματα εγγραφής στα οικεία εθνικά μητρώα·
  - πληροφορίες σχετικά με τα καταστατικά έγγραφα που απαιτείται να διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας·
- β) πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, μεταξύ άλλων:
- το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, εάν αυτός είναι υπάρχει στο οικείο κράτος μέλος·
  - πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις που κατέχουν τα εν λόγω πρόσωπα στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·
- γ) πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των εχεγγύων αξιοπιστίας και της καταλληλότητας των φυσικών προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν:
- πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική τους πείρα·
  - των ακόλουθων πληροφοριών σχετικά με τη φήμη τους:
    - πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο ή διοικητικές ή αστικές κυρώσεις και πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες που έχουν κινηθεί κατά των εν λόγω προσώπων για παραβάσεις των εθνικών κανόνων στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου, της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας περί απάτης ή υποχρεώσεων επαγγελματικής ευθύνης, μέσω επίσημου πιστοποιητικού, ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, και λεπτομερή περιγραφή τυχόν αστικών ή διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί·

<sup>(3)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

<sup>(4)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

- 2) πληροφορίες σχετικά με υπό εξέλιξη έρευνες ή διαδικασίες εκτός από τις αναφερόμενες στο στοιχείο γ) σημείο ii) σημείο 1·
- 3) πληροφορίες σχετικά με τυχόν άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος και πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση, ανάκληση ή καταγγελία της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας ή τον αποκλεισμό από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό όργανο ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση·
- 4) πληροφορίες σχετικά με τυχόν απολύσεις από την απασχόληση που σχετίζονται με θέσεις και καθήκοντα που αφορούν τη διαχείριση κεφαλαίων ή παρόμοιες σχέσεις καταπιστευματοδόχου και περιγραφή των λόγων αυτής της απόλυσης·
- δ) πληροφορίες σχετικά με μετόχους που κατέχουν το 20 % ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου ή την απουσία διοικητικών ή αστικών κυρώσεων και πληροφοριών σχετικά με ποινικές έρευνες που έχουν κινηθεί κατά των εν λόγω μετόχων, σε σχέση με παραβάσεις εθνικών κανόνων στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου, της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας περί απάτης ή υποχρεώσεων επαγγελματικής ευθύνης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή τυχόν αστικών ή διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί·
- ε) πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή, τις συνθήκες λειτουργίας και τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης και όπως επικαιροποιήθηκαν μέσω των εποπτικών δραστηριοτήτων της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει το αίτημα παροχής πληροφοριών, μεταξύ άλλων:
- i) πληροφορίες σχετικά με το οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης κινδύνου·
- ii) ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο εκτίθενται το είδος των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503·
- iii) αρχεία συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που τηρούν οι αρμόδιες αρχές·
- iv) πληροφορίες που μπορούν να ζητηθούν από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε σχέση με τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503·
- στ) πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση ως παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503·
- ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων, διοικητικών μέτρων ή μέτρων επιβολής, που έχουν επιβληθεί στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·
- η) οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συνεργασία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.

## Άρθρο 2

### **Πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα και οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα που πρέπει να ανταλλάσσονται**

1. Όσον αφορά τρίτους οι οποίοι σχετίζονται με τη συμμετοχική χρηματοδότηση και είναι σημαντικοί για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, και οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του προσώπου, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, εάν υπάρχει στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

2. Όσον αφορά τρίτους οι οποίοι σχετίζονται με τη συμμετοχική χρηματοδότηση και είναι σημαντικοί για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, και οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει έγγραφα που πιστοποιούν τα ακόλουθα:

- α) την εταιρική επωνυμία του νομικού προσώπου·

- β) τη διεύθυνση της εταιρικής ή καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου και την ταχυδρομική διεύθυνση, εάν είναι διαφορετική·
- γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του νομικού προσώπου και τον εθνικό αριθμό ταυτότητας ή τον κωδικό LEI, εάν υπάρχει·
- δ) την καταχώριση της νομικής μορφής του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·
- ε) πλήρη κατάλογο των προσώπων που διευθύνουν στην πράξη την επιχείρηση του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπωνύμου, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης, της διεύθυνσης, των στοιχείων επικοινωνίας και του προσωπικού αριθμού ταυτότητάς τους, εάν υπάρχει στο οικείο κράτος μέλος.
3. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη συνεργασία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.

### Άρθρο 3

#### Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Ursula VON DER LEYEN