

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2123 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουλίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις εθνικών απαιτήσεων εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις αρμόδιες αρχές στην ESMA

(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 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι κανονιστικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια για τη λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ένωση. Τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και οι διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών στην ESMA διασφαλίζουν ότι οι δημοσιεύσεις που πρέπει να πραγματοποιεί η ESMA σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 είναι σαφείς και μειώνουν την έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Για την ευχερή επεξεργασία των εν λόγω κοινοποιήσεων και για τη διευκόλυνση των εργασιών της ESMA όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσίευσης που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, θα πρέπει να υποχρεούνται οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν την ESMA, μέσω ειδικής για τον σκοπό αυτόν διεύθυνσης, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και με τη χρήση εναρμονισμένων τυποποιημένων εντύπων και υποδειγμάτων.
- (2) Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των κοινοποιήσεων από την ESMA, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα από τα δύο διαφορετικά υποδείγματα, ανάλογα με το αν προβαίνουν σε κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.
- (3) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA.
- (4) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη 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 ⁽²⁾.
- (5) Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾, ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε την 1η Ιουνίου 2022,

⁽¹⁾ ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1.

⁽²⁾ 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 (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

⁽³⁾ 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).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σημείο επαφής

Η ESMA κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που χρησιμοποιούνται για τις κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 28 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.

Άρθρο 2

Χρονοδιάγραμμα

1. Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 εντός δύο μηνών από τις 28 Νοεμβρίου 2022.
2. Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της κοινοποιούμενης αλλαγής στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 3

Υποδείγματα και υποβολή

1. Κατά την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2. Κατά την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
3. Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τα υποδείγματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από την ESMA σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 4

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2020/1503**

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνία κοινοποίησης:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Επίσημη διεύθυνση:

Στοιχεία του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κοινοποίηση:

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΤΜΗΜΑ Β

Πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιούμενες εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης

Πεδίο	Υποπεδίο	Περιγραφή	
1	Σε περίπτωση που μια κοινοποίηση περιλαμβάνει πολλαπλά εθνικά μέτρα, τα υποπεδία 1 έως 7 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε κοινοποιούμενο εθνικό μέτρο.		
	1	Είδος εθνικού μέτρου	Διευκρινίστε αν το κοινοποιούμενο εθνικό μέτρο είναι νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη.
	2	Επίσημος τίτλος στη γλώσσα του πρωτοτύπου της κοινοποιούμενης εθνικής νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης που εφαρμόζεται στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης	
	3	Μετάφραση του επίσημου τίτλου της νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης που αναγράφεται στο σημείο 2 σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα	
	4	Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής στην εθνική έννομη τάξη της κοινοποιούμενης νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης	
	5	Υπερσύνδεσμος προς το σχετικό τμήμα του επίσημου ιστοτόπου του κράτους μέλους που περιέχει το πλήρες κείμενο της εθνικής νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης	
	6	Περίληψη της κοινοποιούμενης νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης (σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα)	
	7	Πρόσθετες πληροφορίες (προαιρετικά)	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

**Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
2020/1503**

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνία κοινοποίησης:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Επίσημη διεύθυνση:

Στοιχεία του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κοινοποίηση:

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΤΜΗΜΑ Β

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης

Πεδίο	Υποπεδίο	Περιγραφή
1	<p>Σε περίπτωση που μια κοινοποίηση αφορά πολλές αλλαγές σε μία μόνο εθνική νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, τα υποπεδία 1 έως 8 συμπληρώνονται μία φορά και περιλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που επήλθαν στο εν λόγω εθνικό μέτρο.</p> <p>Σε περίπτωση που η κοινοποίηση περιλαμβάνει αλλαγές σε πολλά εθνικά μέτρα, τα υποπεδία 1 έως 8 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε τροποποιούμενο εθνικό μέτρο.</p>	
1	Είδος εθνικού μέτρου	Διευκρινίστε αν το κοινοποιούμενο εθνικό μέτρο που τροποποιεί την εθνική νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη αποτελεί νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη.
2	Επίσημος τίτλος στη γλώσσα του πρωτοτύπου της κοινοποιούμενης εθνικής νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διατάξης που εφαρμόζεται στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης	
3	Μετάφραση του επίσημου τίτλου της νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διατάξης που αναγράφεται στο σημείο 2 σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα	
4	Ημερομηνία έκδοσης της κοινοποιούμενης νομοθετικής, κανονιστικής, διοικητικής διατάξης ή άλλης πράξης που τροποποιεί τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν αρχικά σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503	
5	Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της κοινοποιούμενης νομοθετικής, κανονιστικής, διοικητικής διατάξης ή άλλης πράξης που τροποποιεί τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν αρχικά σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503	
6	Υπερσύνδεσμος προς το σχετικό τμήμα του επίσημου ιστοτόπου του κράτους μέλους που περιέχει το πλήρες κείμενο της κοινοποιούμενης εθνικής νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διατάξης ή άλλης πράξης	
7	Περίληψη της εθνικής νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διατάξης που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, όπως επικαιροποιήθηκε σε συνέχεια των αλλαγών που κοινοποιούνται με το παρόν έντυπο (σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα)	
8	Πρόσθετες πληροφορίες (προαιρετικά)	