

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2112**av den 13 juli 2022****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav och arrangemang för ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937 ⁽¹⁾, särskilt artikel 12.16 fjärde stycket, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa en enhetlig mekanism genom vilken behöriga myndigheter effektivt kan utöva sina befogenheter i samband med ansökningar om auktorisation från presumtiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, är det lämpligt att fastställa gemensamma standardformulär, mallar och förfaranden för sådana ansökningar.
- (2) För att underlätta kommunikationen mellan en presumtiv leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster och den behöriga myndigheten bör den behöriga myndigheten utse en särskild kontaktpunkt för ansökningsförfarandet och offentliggöra relevanta kontaktuppgifter på sin webbplats.
- (3) För att den behöriga myndigheten ska kunna göra en grundlig bedömning av huruvida ansökan är fullständig, och om den behöriga myndigheten kräver att den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla information som saknas, bör den tidsfrist för att bedöma om ansökan är fullständig som avses i artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1503 tillfälligt avbrytas från den dag då sådan information begärs till dess att den behöriga myndigheten mottar den.
- (4) För att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma om ändringar av informationen i ansökan om auktorisation kan påverka tillståndsförfarandet, är det lämpligt att kräva att presumtiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster meddelar sådana ändringar utan onödigt dröjsmål. Det är dessutom nödvändigt att fastställa att de tidsfrister för bedömning av uppgifterna som fastställs i artikel 12.8 i förordning (EU) 2020/1503 gäller från och med den dag då sökanden lämnar de ändrade uppgifterna till den behöriga myndigheten.
- (5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
- (6) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ EUT L 347, 20.10.2020, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

- (7) Efter samråd i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 ⁽³⁾ avgav Europeiska datatillsynsmannen ett yttrande den 1 juni 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utseende av en kontaktpunkt

De behöriga myndigheterna ska utse en kontaktpunkt för mottagande av ansökningar om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2020/1503. De behöriga myndigheterna ska hålla den utsedda kontaktpunktens kontaktuppgifter uppdaterade och offentliggöra dessa kontaktuppgifter på sin webbplats.

Artikel 2

Standardformulär

Presumptiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska lämna in sin ansökan om auktorisation med hjälp av standardformuläret i bilagan.

Artikel 3

Mottagningsbekräftelse

Inom tio arbetsdagar från mottagandet av ansökan och med avvikelse från den tidsfrist som anges i artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1503 för bedömningen av huruvida ansökan är fullständig i enlighet med den artikeln, ska den behöriga myndigheten skicka en mottagningsbekräftelse till den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster på elektronisk väg, i pappersform, eller i båda formerna. Denna mottagningsbekräftelse ska innehålla kontaktuppgifter till de personer som ska handlägga ansökan om auktorisation.

Artikel 4

Förlängning av tidsfristen om information saknas

Om den behöriga myndigheten kräver att den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsten ska tillhandahålla saknad information i enlighet med artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1503 ska tidsfristen för bedömningen av huruvida ansökan är fullständig i enlighet med den artikeln tillfälligt avbrytas från den dag då sådan information begärs fram till den dag den mottas.

Artikel 5

Underrättelser av ändringar

1. Den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar av informationen i ansökan om auktorisation. Den presumtiva leverantören ska tillhandahålla den uppdaterade informationen med hjälp av standardformuläret i bilagan.
2. Om presumtiva leverantörer tillhandahåller uppdaterad information ska den tidsfrist som fastställs i artikel 12.8 i förordning (EU) 2020/1503 börja löpa från och med den dag då den uppdaterade informationen mottas av den behöriga myndigheten.

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

*Artikel 6***Ikraftträdande och tillämpning**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

ANSÖKAN OM AUKTORISATION SOM LEVERANTÖR AV GRÄSROTSFINANSIERINGSTJÄNSTER

Information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna

Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster				
Information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna				
Fält		Underordnat fält		Beskrivning
1	Sökande	1	Fullständigt officiellt namn	Sökandens fullständiga officiella namn
		2	Firmanamn	Firmanamn som ska användas för att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänsterna
		3	Webbadress	Webbadress till den webbplats som sökanden driver
		4	Fysisk adress	Sökandens registrerade adress
		5	Nationellt ID-/registreringsnummer (i förekommande fall)	Sökandens nationella identifieringskod eller bevis för registrering i det nationella företagsregistret
		6	LEI (i förekommande fall)	Sökandens identifieringskod för juridiska personer
2	Namn och kontaktuppgifter från den person som är ansvarig för ansökan	1	Fullständigt namn	Kontaktpersonens fullständiga förnamn och efternamn
		2	Funktion	Kontaktpersonens funktion och/eller befattning inom sökanden eller ställning som extern person (t.ex. konsult, advokatbyrå) och bevis på att personen är behörig att lämna in ansökan
		3	Postadress (om den avviker från sökandens fysiska adress)	
		4	Telefonnummer	
		5	E-postadress	

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
3	Juridisk form	Ej tillämpligt	Företagets juridiska form enligt nationell lagstiftning	
4	Bolagsordning	Ej tillämpligt	Bolagsordning och, i förekommande fall, stiftelseurkund	
5	Verksamhetsplan som anger de typer av gräsrotsfinansieringstjänster som sökanden har för avsikt att tillhandahålla, samt den plattform för gräsrotsfinansiering den har för avsikt att driva, inbegripet var och hur erbjudanden om gräsrotsfinansiering ska marknadsföras	1	Information om typerna av gräsrotsfinansieringstjänster	Sökanden ska ange följande: a) De gräsrotsfinansieringstjänster som sökanden har för avsikt att tillhandahålla (kryssa i de alternativ som är tillämpliga): ☐ Förmedling av långivning, vilket inbegriper tillhandahållande av relevant information såsom fallissemangskvoter avseende lån ☐ Placering utan fast åtagande av överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål samt mottagande och vidarebefordran av order beträffande dessa överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument b) (Om sökanden tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla förmedling av långivning) Huruvida sökanden har för avsikt att tillhandahålla individuell portföljförvaltning av lån, inklusive en beskrivning av de interna arrangemangen för tillhandahållandet av sådan verksamhet och en beskrivning av de avtalsarrangemang som den sökande kommer att upprätta med projektägare och investerare (med särskild hänvisning till de uppdrag som investerarna kommer att ge sökanden) c) Andra tjänster eller verksamheter som den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla (kryssa i de alternativ som är tillämpliga): ☐ Förvaring av tillgångar ☐ Betaltjänster ☐ Användning av specialföretag för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ☐ Tillämpning av kreditbetyg på gräsrotsfinansieringsprojekt ☐ Föreslående av pris och/eller räntesats för erbjudanden om gräsrotsfinansiering ☐ Tillhandahållande av en anslagstavla ☐ Inrättande och förvaltning av beredskapsfonder

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
				d) Vilka typer av erbjudanden som sökanden planerar att presentera (t.ex. lånebaserade projekt, aktiebaserade projekt, typen av sektor eller affärsverksamhet, vilken typ av investeringar som ska erbjudas på plattformen för gräsrotsfinansiering och till vilka typer av investerare man riktar sig) e) Urvalsförfarandet med närmare uppgifter om de metoder som använts för att välja ut de erbjudanden som ska presenteras på plattformen för gräsrotsfinansiering, inbegripet arten och omfattningen av den tillbörliga aktsamhet som vidtagits när det gäller projektägarna f) Arrangemangen för att offentliggöra erbjudandena på plattformen för gräsrotsfinansiering och hur intresse från investerare för ett gräsrotsfinansieringsprojekt kommer att meddelas den berörda projektägaren g) Alla andra tjänster/verksamheter som sökanden för närvarande tillhandahåller (eller avser att tillhandahålla) som inte omfattas av förordning (EU) 2020/1503 och som kan tillhandahållas i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, inbegripet hänvisningar till och en kopia av de relevanta tillstånden (i tillämpliga fall)
		2	Information om gräsrotsfinansieringsplattformen	En beskrivning av följande: a) Arrangemangen för att göra den information som avses i artikel 19 i förordning (EU) 2020/1503 tillgänglig på den webbplats som sökandens plattform för gräsrotsfinansiering tillhandahåller, inklusive relevanta it-arrangemang b) Arrangemangen för att göra gräsrotsfinansieringsplattformen till ett internetbaserat informationssystem som är tillgängligt för allmänheten utan diskriminering c) Förfaranden och arrangemang för ett snabbt, rättvist och skyndsamt tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänsterna, inklusive en beskrivning av i) förfarandena för mottagande och vidarebefordran av kundorder ii) systemen för hantering av sådana order iii) hur dessa förfaranden och arrangemang möjliggör mottagande, vidarebefordran och utförande av kundorder på lika villkor

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
				d) Mekanismer som sökanden planerar att införa för att underlätta informationsflödet mellan projektägaren och investerarna, eller mellan investerarna, i förekommande fall
		3	Marknadsföringsstrategi	Beskrivning av den marknadsföringsstrategi som den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsten planerar att använda i unionen, inbegripet på vilka språk marknadsföringskommunikationen ska göras. Identifiering av de medlemsstater där annonserna kommer att synas mest i media och de kommunikationsmedel som kommer att användas
6	Beskrivning av styrformer och mekanismer för intern kontroll för att säkerställa efterlevnaden av förordning (EU) 2020/1503, inbegripet riskhantering och redovisningsmetoder	1	Organisationsstyrning	En beskrivning av följande: a) Den sökandes interna struktur (organisationsschema osv.) med angivande av hur uppgifter och befogenheter är fördelade samt relevanta rapporteringsvägar, de kontrollförfaranden som införts och annan användbar information för att illustrera sökandens operativa egenskaper, riktlinjer och förfaranden för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning b) Eventuella personalrekryteringsplaner för de kommande tre åren och det relativa genomförandet, eller uppgifter om personal i aktiv tjänst som ska ha ansvaret för att utföra tjänsterna
		2	Interna kontrollmekanismer	Beskrivning av den interna kontrollmekanism (exempelvis funktion för regelefterlevnad och riskhantering, om sådan har inrättats) som sökanden infört för att övervaka och säkerställa att dess förfaranden överensstämmer med förordning (EU) 2020/1503, inklusive information om rapportering till ledningsorganet
		3	Riskhantering	En kartläggning av de risker som sökanden identifierat och en beskrivning av riktlinjer och förfaranden för riskhantering för att identifiera, hantera och övervaka risker kopplade till sökandens verksamhet, förfaranden och system, inklusive a) en beskrivning av de interna processer och metoder som avses i artikel 6.2 i förordning (EU) 2020/1503 (i tillämpliga fall)

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
				b) en redogörelse för beredskapsfondens riktlinjer som avses i artikel 6.5 b i förordning (EU) 2020/1503 (i tillämpliga fall)
		4	Redovisningsförfaranden	En beskrivning av de redovisningsförfaranden genom vilka sökanden ska registrera och rapportera sin finansiella information
7	En beskrivning av system, resurser och förfaranden för att kontrollera och skydda databehandlingssystemen	Ej tillämpligt	Kontroll och skydd av databehandlingssystem	En beskrivning av följande: a) De interna arrangemang som antagits för att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter och information från investerare, däribland molnanvändning b) Riktlinjerna för förebyggande av bedrägerier och integritetsskydd/dataskydd c) Platser, metoder och riktlinjer för arkivering av dokumentation, inklusive molnanvändning
8	Beskrivning av operativa risker	1	Risker med koppling till it-infrastruktur och it-förfaranden	Beskrivning av de källor som identifierats till operativa risker och en beskrivning av de förfaranden, system och kontroller som sökanden antagit för att hantera dessa operativa risker (systemtillförlitlighet, säkerhet, integritet, skydd för privatlivet osv.), inklusive a) förfaranden för att undvika driftsavbrott b) tillgänglig reservutrustning c) skyddsåtgärder mot hackerangrepp
		2	Risker som hänför sig till fastställandet av erbjudandet	Beskrivning av de tekniska verktyg och personalresurser som avsatts för att fastställa erbjudandet, särskilt fastställandet av prissättningen i enlighet med artikel 4.4 d i förordning (EU) 2020/1503
		3	Risker som hänför sig till tjänster för förvaring av tillgångar och betaltjänster (i tillämpliga fall)	Om sökanden har för avsikt att tillhandahålla tjänster för förvaring av tillgångar och betaltjänster, en beskrivning av de källor till operativa risker som identifierats och en beskrivning av förfaranden, system och kontroller som sökanden antagit för att hantera de risker som är kopplade till dessa tjänster, inbegripet när dessa tjänster tillhandahålls av en tredje part

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
		4	Risker som hänför sig till utkontraktering av operativa funktioner	Om sökanden har för avsikt att anlita en tredje part för att utföra operativa funktioner, en beskrivning av de källor till operativa risker som identifierats och en beskrivning av förfaranden, system och kontroller som sökanden antagit för att hantera dessa operativa risker
		5	Andra operativa risker (i tillämpliga fall)	Beskrivning av andra källor till operativa risker som identifierats och en beskrivning av de förfaranden, system och kontroller som sökanden antagit för att hantera dessa operativa risker
9	Beskrivning av sökandens försiktighetsåtgärder i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2020/1503	1	Försiktighetsåtgärder	Det motsvarande beloppet från de försiktighetsåtgärder som sökanden har infört vid tidpunkten för ansökan om auktorisation och en beskrivning av de antaganden som använts för att fastställa det
		2	Kapitalbas (i tillämpliga fall)	Det motsvarande beloppet från de försiktighetsåtgärder som täcks av kapitalbasen enligt artikel 11.2 a i förordning (EU) 2020/1503
		3	Försäkringsavtal (i tillämpliga fall)	Det motsvarande beloppet från sökandens försiktighetsåtgärder som täcks av ett försäkringsavtal enligt artikel 11.2 b i förordning (EU) 2020/1503
		4	Prognostiserade beräkningar och planer	a) Prognostiserad beräkning av sökandens försiktighetsåtgärder för de tre första verksamhetsåren b) Prognostiserade räkenskapsplaner för de första tre verksamhetsåren, däribland i) prognostiserad balansräkning ii) prognostiserad resultaträkning c) Planeringsantaganden för ovanstående prognos samt förklaringar av siffrorna
		5	Planering av försiktighetsåtgärder	Beskrivning av sökandens förfaranden för planering och övervakning av försiktighetsåtgärder

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
10	Bevis för att sökanden uppfyller kraven på försiktighetsåtgärder i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2020/1503	1	Kapitalbas	a) Dokumentation om hur sökanden har beräknat beloppet i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2020/1503 b) För befintliga företag, en revisionsberättelse eller ett offentligt register som intygar beloppet av sökandens kapitalbas c) För företag som håller på att bildas, ett kontoutdrag utfärdat av en bank som intygar att medlen har satts in på sökandens bankkonto
		2	Försäkringsavtal	a) Kopia av den tecknade försäkringen som innehåller alla de uppgifter som krävs för att uppfylla kraven i artikel 11.6 och 11.7 i förordning (EU) 2020/1503, om en sådan finns tillgänglig, eller b) kopia av det preliminära försäkringsavtal som innehåller alla nödvändiga delar för att uppfylla kraven i artikel 11.6 och 11.7 i förordning (EU) 2020/1503 undertecknat av ett företag som är auktoriserat att tillhandahålla försäkringar i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt
11	Beskrivning av kontinuitetsplanen	Ej tillämpligt	Kontinuitetsplan	Beskrivning av de åtgärder och förfaranden som, om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster skulle falla, säkerställer kontinuiteten i tillhandahållandet av kritiska tjänster i samband med befintliga investeringar och en god förvaltning av avtal mellan den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster och dess kunder. I förekommande fall kan detta innebära bestämmelser om fortsatt administration av utestående lån, information till kunder och överlämnande av arrangemang för förvaring av tillgångar
12	Styrkande av gott anseende från aktieägare som direkt eller indirekt innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösträtterna	De underordnadefälten 1–10 ska upprepas och fyllas i för var och en av de aktieägare som direkt eller indirekt innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösträtterna		
		Om den aktieägare som innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösträtterna inte är en fysisk person ska de underordnadefälten 8 och 9 fyllas i för den juridiska personen och upprepas och fyllas i för varje medlem i ledningsorganet och andra personer som i praktiken leder verksamheten		
		1	Diagram över ägarstrukturen	Diagram över sökandens ägarstruktur som visar den individuella andelen vad avser aktieägare som direkt eller indirekt innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösträtterna

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
		2	Namn	a) Fullständigt förnamn och efternamn för fysiska personer b) Nationellt ID-nummer (ID eller pass) för fysiska personer c) Det juridiska namnet och den rättsliga formen, för juridiska personer d) Nationellt ID/registreringsnummer (om sådant finns) för juridiska personer
		3	Födelsedatum och födelseort (i förekommande fall)	Födelsedatum och födelseort för aktieägare som är fysiska personer
		4	Hemvist eller registrerad adress	a) Hemvist, för fysiska personer b) Registrerad adress, för juridiska personer
		5	Ytterligare information om juridiska personer	Om den aktieägare som innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösterna är en juridisk person, en fullständig förteckning över medlemmar i ledningsorganet och över personer som i praktiken leder verksamheten, deras namn, födelsedatum och födelseort, hemvist, deras nationella identifikationsnummer om sådana finns.
		6	Belopp för innehavet	Belopp för aktiekapitalet eller rösträtter som innehas av personen i absoluta tal och i procent När det gäller indirekta aktieägare ska beloppet hänvisa till den mellanliggande innehavaren
		7	Information vid indirekt innehav	Namn och kontaktuppgifter för den person genom vilken aktiekapitalet eller rösträtterna innehas

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
		8	Styrkande av gott anseende	a) Officiellt intyg eller annan likvärdig handling i enlighet med nationell lagstiftning som styrker att vederbörande inte förekommer i belastningsregistret b) Information om brottsutredningar och/eller straffrättsliga förfaranden, samt relevanta civilrättsliga och administrativa mål, med avseende på överträdelse av nationella bestämmelser på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning om bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar, särskilt genom ett officiellt intyg (om och i den mån det finns tillgängligt från den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet) eller genom ett annat likvärdigt dokument. Om civilrättsliga eller administrativa påföljder har påförts inom något av de ovan nämnda områdena ska en detaljerad beskrivning av dessa lämnas. När det gäller pågående utredningar eller förfaranden kan denna information lämnas genom en försäkran på heder och samvete. c) Information om avslag på ansökningar om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation. Information om eventuella pågående förfaranden med koppling till ovanstående ska också lämnas d) Information om uppsägning från anställning avseende befattningar och arbetsuppgifter som rör förvaltning av medel eller liknande förtroendeförhållanden och en beskrivning av skälen till uppsägningen.
		9	Befintlig (och pågående) bedömning	Information om huruvida en bedömning av aktieägarens goda anseende redan har genomförts (eller håller på att genomföras) av en annan behörig myndighet eller annan myndighet enligt annan finansiell lagstiftning, inbegripet namnet på den myndigheten och, i tillämpliga fall, datum för och resultatet av dess bedömning
		10	Uppgifter om gruppens struktur (i tillämpliga fall)	Uppgifter om huruvida sökanden a) är ett dotterbolag till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i en annan medlemsstat b) är ett dotterbolag till moderbolaget till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i en annan medlemsstat c) kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som kontrollerar en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i en annan medlemsstat

Fält		Underordnat fält	Beskrivning	
13	Identiteten på de fysiska personer som ansvarar för ledningen hos sökanden och bevis för att de fysiska personer som ingår i ledningen hos sökanden har gott anseende och tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att leda den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansiering och ägnar tillräckligt mycket tid åt att fullgöra sina skyldigheter	De underordnade fälten 1–12 ska upprepas och fyllas i för varje fysisk person som är medlem i sökandens lednings- eller tillsynsorgan och för varje fysisk person som i praktiken leder verksamheten		
		De underordnade fälten 1–8 och 10–11 ska upprepas och fyllas i för varje fysisk person som är ansvarig för interna kontrollfunktioner (om en sådan har utsetts)		
		1	Fullständigt namn	Den relevanta fysiska personens fullständiga förnamn och efternamn
		2	ID-/passnummer	
		3	Födelsedatum och födelseort	
		4	Hemvist	
		5	Postadress	Postadress, om den skiljer sig från hemvisten
		6	Telefonnummer	
		7	E-postadress	
		8	Befattning	Befattning som den fysiska personen innehar/kommer att utnämnas till inom sökandens ledningsorgan eller organisation
9	Styrkande av gott anseende	a) Officiellt intyg eller annan likvärdig handling i enlighet med nationell lagstiftning som styrker att vederbörande inte förekommer i belastningsregistret b) Information om brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, samt relevanta civilrättsliga och administrativa mål, med avseende på överträdelser av nationella bestämmelser på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning om bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar, särskilt genom ett officiellt intyg (om och i den mån det finns tillgängligt från den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet) eller genom ett annat likvärdigt dokument. Om det föreligger civilrättsliga eller administrativa sanktioner inom ovannämnda områden ska en detaljerad beskrivning av dessa tillhandahållas. När det gäller pågående utredningar eller förfaranden kan denna information lämnas genom en försäkran på heder och samvete		

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
				c) Information om avslag på ansökningar om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation. Information om eventuella pågående förfaranden med koppling till ovanstående ska också lämnas d) Information om uppsägning från anställningar avseende befattningar och arbetsuppgifter som rör förvaltningen av medel eller liknande förtroendebefattningar och en beskrivning av skälen till uppsägningen.
		10	Meritförteckning	Meritförteckning med följande uppgifter: a) Relevant utbildning (däribland utbildningsanstaltens eller utbildningsanstaltens namn och typ, typ av examensbevis och yrkesutbildning (bl.a. utbildningens inriktning, typen av utbildningsanstalt eller utbildningsanstalter och datum då utbildningen avslutades) och datum för dessa b) Relevant yrkeserfarenhet (inom och utanför finanssektorn), inklusive namnen på alla organisationer som personen har arbetat för, arten och varaktigheten för de uppgifter som utförs (start- och slutdatum) och skälet till att tjänsten lämnades (ny funktion inom företaget/gruppen, frivillig eller ofrivillig uppsägning eller att förordnandet löpte ut) c) För befattningar som innehafts under de senaste tio åren, en beskrivning av arbetsuppgifterna med närmare uppgifter om alla befogenheter som innehafts och de verksamhetsområden som kontrollerats Meritförteckningen får också innehålla uppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) från referenspersoner som den behöriga myndigheten kan kontakta (detta fält är inte obligatoriskt).
		11	Tid som ska ägnas åt att fullgöra skyldigheterna	Information om den minimitid som kommer att ägnas åt fullgörandet av personens uppgifter inom den presumtiva leverantören av gräsrötsfinansieringstjänster (årliga och månatliga uppgifter), inklusive information om följande: a) Antalet styrelseuppdrag i finansiella och icke-finansiella företag som den aktuella personen innehar samtidigt

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
				b) Styrelseuppdrag i organisationer som inte i första hand har kommersiella mål som den aktuella personen innehar samtidigt c) Annan extern yrkesverksamhet samt alla andra funktioner och relevanta verksamheter, både inom och utanför finanssektorn
		12	Befintlig (eller pågående) bedömning av anseende och erfarenhet	Information om huruvida en bedömning redan har genomförts (eller håller på att genomföras) av den fysiska personens goda anseende och kunskaper och erfarenheter av en annan behörig myndighet eller någon annan myndighet enligt annan lagstiftning på finansområdet, inklusive datumet för bedömningen, myndighetens identitet och, i tillämpliga fall, datumet för och resultatet av denna bedömning
		13	Egenbedömning av kollektiva kunskaper, färdigheter och erfarenheter	Närmare uppgifter om resultatet av en bedömning huruvida de fysiska personer som ingår i ledningen för den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster gemensamt innehar tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att leda den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansiering, utförd av sökanden själv
14	Beskrivning av de interna reglerna för att förhindra att personer som avses i artikel 8.2 i första stycket i förordning (EU) 2020/1503 deltar som projektägare i gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds av den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster	Ej tillämpligt	Interna förfaranden avseende intressekonflikter från projektägare	Beskrivning av de relevanta interna regler som sökanden antagit
15	Beskrivning av arrangemang för utkontraktering	Ej tillämpligt	Information om arrangemang för utkontraktering	En beskrivning av följande: a) de operativa funktioner som sökanden planerar att lägga ut på utkontraktera, däribland molntjänster. b) De tredje parter till vilka de operativa funktionerna kommer att utkontrakteras (i förekommande fall), inbegripet uppgifter om var de är etablerade och en sammanfattning av utkontrakteringsarrangemangen om den tredje parten är etablerad i ett tredjeland (i förekommande fall)

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
				c) De interna arrangemang och resurser som avsatts för kontrollen av de utkontrakterade funktionerna d) Gällande servicenivåavtal med tjänsteleverantörerna
16	Beskrivning av förfaranden för att hantera klagomål från kunder	Ej tillämpligt	Information om hantering av klagomål	Beskrivning av de förfarandena för att hantera klagomål från kunder som sökanden antagit, inklusive den tidsram inom vilken ett beslut om klagomålet kommer att meddelas potentiella klagande, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2117 ⁽¹⁾
17	Bekräftelse av huruvida sökanden har för avsikt att tillhandahålla betaltjänster själv eller genom en tredje part enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 ⁽²⁾ , eller genom ett arrangemang i enlighet med artikel 10.5 i förordning (EU) 2020/1503	Ej tillämpligt	Information om betaltjänster	1. Sökanden ska informera den behöriga myndigheten om huruvida betaltjänsterna kommer att tillhandahållas enligt följande (kryssa i tillämpliga alternativ): ☐ Sökanden själv. Om så är fallet ska sökanden lämna information om den relevanta auktorisationen som betaltjänstleverantör i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366 ☐ Auktoriserad tredje part. Om så är fallet ska sökanden ange namnet på den tredje parten samt lämna in en kopia av det upprättade avtalet med den tredje parten som innehåller alla de uppgifter som krävs enligt förordning (EU) 2020/1503, om ett sådant är tillgängligt, eller en kopia av det preliminära avtalet med den tredje parten, som innehåller alla de uppgifter som krävs enligt förordning (EU) 2020/1503 och som undertecknats av en tredje part som är auktoriserad för betaltjänster i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt ☐ Genom arrangemang i enlighet med artikel 10.5 i förordning (EU) 2020/1503, som säkerställer att projektägare godtar finansiering av gräsrotsfinansieringsprojekt eller andra betalningar endast genom en betaltjänstleverantör i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366. Om detta är fallet ska sökanden tillhandahålla en beskrivning av dessa arrangemang 2. Sökanden ska inkludera en beskrivning av de förfaranden och system som inrättats genom vilka investerarnas medel kommer att skickas till projektägaren och genom vilka investerarna kommer att få ersättning för det investerade kapitalet

Fält		Underordnat fält		Beskrivning
18	Förfarandena för att verifiera fullständigheten, korrektheten och tydligheten i informationen i investeringsfaktabladet	Ej tillämpligt	Förfaranden investeringsfaktabladet för	Beskrivning av de relevanta förfaranden som sökanden antagit
19	Förfaranden när det gäller investeringsgränser för icke-sofistikerade investerare som avses i artikel 21.7 i förordning (EU) 2020/1503	Ej tillämpligt	Förfaranden avseende investeringsgränser för icke-sofistikerade investerare	- Sökanden ska lämna en beskrivning av de förfaranden som antagits för att - genomföra bedömningen vilka av de gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds, om några, som är lämpliga, inbegripet uppgifter om information som begärs från icke-sofistikerade investerare om deras erfarenheter, investeringsmål, finansiella situation och grundläggande förståelse för risker som är förknippade med investeringar i allmänhet och med investeringar i de typer av investeringar som erbjuds på platt formen för gräsrotsfinansiering, som avses i artikel 21.1 och 21.2 i förordning (EU) 2020/1503 - genomföra den simulering som krävs för presumtiva icke-sofistikerade investerare av deras förmåga att bära förluster enligt artikel 21.5 i förordning (EU) 2020/1503 - tillhandahålla den information som avses i artikel 21.4 i förordning (EU) 2020/1503 - Sökanden ska lämna en beskrivning av de förfaranden som har antagits för investeringsgränser för icke-sofistikerade investerare, inklusive en beskrivning av innehållet i den särskilda riskvarningen och arrangemangen för att erhålla uttryckligt samtycke från investeraren

(¹) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2117 av den 13 juli 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav, standardformat och förfaranden för hantering av klagomål (Se sidan 42 i detta nummer av EUT).

(²) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).