

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2123

av den 13 juli 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 med avseende på standardformulär, mallar och förfaranden för behöriga myndigheters underrättelser av nationella marknadsföringskrav som är tillämpliga på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster till Esma

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

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 28.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) Skillnader i medlemsstaternas lagstiftning när det gäller nationella krav på marknadsföringskommunikation kan skapa hinder för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som verkar i hela unionen. Standardformulär, mallar och förfaranden för de nationella behöriga myndigheternas underrättelser till Esma säkerställer att de offentliggöranden som Esma ska göra i enlighet med artikel 28.6 i förordning (EU) 2020/1503 är tydliga och minskar rättsosäkerheten. För att underlätta behandlingen av dessa underrättelser och göra det enklare för Esma att uppfylla de krav på offentliggörande som fastställs i artikel 28.6 i förordning (EU) 2020/1503 bör de behöriga myndigheterna åläggas att underrätta Esma, via en särskild adress, inom särskilda tidsramar och med hjälp av harmoniserade standardformulär och mallar.
- (2) För att underlätta Esmas behandling av underrättelser bör de behöriga myndigheterna använda en av de två olika mallarna, beroende på om de lämnar en underrättelse i enlighet med artikel 28.2 eller 28.3 i förordning (EU) 2020/1503.
- (3) Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.
- (4) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundas på, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾.
- (5) 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.

⁽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).

⁽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).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kontaktpunkt

Esma ska meddela de behöriga myndigheterna de kontaktuppgifter, inbegripet den elektroniska adress som ska användas för underrättelserna enligt artikel 28.2 och 28.3 i förordning (EU) 2020/1503.

Artikel 2

Tidsram

1. De behöriga myndigheterna ska göra den anmälan som avses i artikel 28.2 i förordning (EU) 2020/1503 inom två månader efter den 28 november 2022.
2. De behöriga myndigheterna ska lämna den underrättelse som avses i artikel 28.3 i förordning (EU) 2020/1503 före den dag då den ändring som anmäls börjar tillämpas i den berörda medlemsstaten.

Artikel 3

Mallar och inlämning

1. När behöriga myndigheter lämnar en underrättelse i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) 2020/1503 ska den behöriga myndigheten använda mallen i bilaga I till den här förordningen.
2. När behöriga myndigheter lämnar en underrättelse i enlighet med artikel 28.3 i förordning (EU) 2020/1503 ska den behöriga myndigheten använda mallen i bilaga II till den här förordningen.
3. De behöriga myndigheterna ska lämna in de mallar som avses i punkterna 1 och 2 via den elektroniska adress som Esma tillhandahåller enligt artikel 1.

Artikel 4

Ikraftträdande

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

BILAGA I

Mall för de anmälningar som avses i artikel 28.2 i förordning (EU) 2020/1503

AVSNITT A

Allmänna uppgifter

Datum för anmälan:

FRÅN:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

Registrerad adress:

Uppgifter om den person som ansvarar för anmälan:

Namn:

Telefon:

E-post:

AVSNITT B

Information om anmälda nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation

Fält	Delfält		Beskrivning
1	<i>Om en anmälan omfattar flera nationella åtgärder ska delfälten 1–7 upprepas och fyllas i för varje anmäld nationell åtgärd.</i>		
	1	Typ av nationell åtgärd	Förklara om den anmälda nationella åtgärden är en lag eller annan författning.
	2	Officiell titel på originalspråket för de anmälda nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation som kommer från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster	
	3	Översättning av den officiella titeln på en lag eller annan författning enligt punkt 2 till ett språk som är gängse i internationella finanskretsar	
	4	Datum för ikraftträdande i det nationella rättssystemet för de lagar eller andra författningar som anmälts	
	5	Hyperlänk till den relevanta delen av medlemsstatens officiella webbplats med den fullständiga texten till nationella lagar och andra författningar	
	6	Sammanfattning av anmäld nationell lag eller annan författning enligt punkt 2 till ett språk som är gängse i internationella finanskretsar	
	7	Kompletterande information (i tillämpliga fall)	

BILAGA II

Mall för de anmälningar som avses i artikel 28.3 i förordning (EU) 2020/1503

AVSNITT A

Allmänna uppgifter

Datum för anmälan:

FRÅN:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

Registrerad adress:

Uppgifter om den person som ansvarar för anmälan:

Namn:

Telefon:

E-post:

AVSNITT B

Information om ändringar i anmälda nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation

Fält	Underfält	Beskrivning
1	Om en anmälan avser flera ändringar av en enda nationell lag eller annan författning ska delfälten 1–8 fyllas i en gång och innehålla alla ändringar som gjorts av denna nationella åtgärd. Om anmälan avser ändringar av flera nationella åtgärder ska delfälten 1–8 upprepas och fyllas i för varje ändrad nationell åtgärd.	
1	Typ av nationell åtgärd	Förklara om den anmälda nationella åtgärd som ändrar nationell lag eller annan författning utgörs av en lag eller annan författning.
2	Officiell titel på originalspråket för de anmälda nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation som kommer från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster	
3	Översättning av den officiella titeln på en lag eller annan författning enligt punkt 2 till ett språk som är gängse i internationella finanskretsar	
4	Datum för antagande av anmäld lag eller annan författning som ändrar de uppgifter som initialt lämnats i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) 2020/1503	
5	Datum för ikraftträdande av anmäld lag eller annan författning som ändrar de uppgifter som initialt lämnats i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) 2020/1503	
6	Hyperlänk till relevanta avsnitt av medlemsstatens officiella webbplats med den fullständiga texten till den anmälda nationella lagen eller annan författning	
7	Sammanfattning av anmäld lag eller annan författning som anmälts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) 2020/1503, såsom de aktualiserats till följd av de ändringar som anmälts i denna form (på ett språk som är gängse i internationella finanskretsar)	
8	Kompletterande information (i tillämpliga fall)	