

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2123 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all'ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le divergenze normative tra gli Stati membri relativamente alle prescrizioni nazionali in materia di comunicazioni di marketing possono creare ostacoli per i fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione. Formulari, modelli e procedure standard per le notifiche all'ESMA da parte delle autorità nazionali competenti garantiscono che le pubblicazioni che l'ESMA deve effettuare a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503 siano chiare e riducano l'incertezza del diritto. Per semplificare il trattamento di tali notifiche e agevolare il rispetto da parte dell'ESMA degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'ESMA tramite un indirizzo dedicato, entro termini specifici e utilizzando formulari e modelli standard armonizzati.
- (2) Per agevolare il trattamento delle notifiche da parte dell'ESMA, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei due diversi modelli, a seconda che effettuino una notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (4) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Punto di contatto**

L'ESMA comunica alle autorità competenti i recapiti, compreso l'indirizzo elettronico, da utilizzare per le notifiche di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503.

*Articolo 2*

**Termini di notifica**

1. Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 entro due mesi dal 28 novembre 2022.
2. Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 prima della data di applicazione della modifica oggetto della notifica nello Stato membro interessato.

*Articolo 3*

**Modelli e presentazione**

1. Quando effettuano una notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Quando effettuano una notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. Le autorità competenti trasmettono i modelli di cui ai paragrafi 1 e 2 utilizzando l'indirizzo elettronico fornito dall'ESMA a norma dell'articolo 1.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

**Modello per le notifiche di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503**

## SEZIONE A

**Informazioni di carattere generale**

Data della notifica:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo della sede legale:

Dati della persona responsabile della notifica:

Nome:

Telefono:

E-mail:

## SEZIONE B

**Informazioni relative alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali notificate applicabili alle comunicazioni di marketing**

Campo	Sottocampo	Descrizione
1	<i>Qualora una notifica riguardi più misure nazionali, i sottocampi da 1 a 7 sono ripetuti e compilati per ciascuna misura nazionale notificata.</i>	
	1	Tipo di misura nazionale
		Spiegare se la misura nazionale notificata è una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa.
	2	Titolo ufficiale in lingua originale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata applicabile alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding
	3	Traduzione del titolo ufficiale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di cui al punto 2 in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale
	4	Data di entrata in applicazione nell'ordinamento giuridico nazionale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa notificata
	5	Collegamento ipertestuale alla sezione pertinente del sito web ufficiale dello Stato membro contenente il testo integrale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale
	6	Sintesi della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata (in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale)
	7	Informazioni supplementari (facoltativo)

## ALLEGATO II

**Modello per le notifiche di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503**

## SEZIONE A

**Informazioni di carattere generale**

Data della notifica:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo della sede legale:

Dati della persona responsabile della notifica:

Nome:

Telefono:

E-mail:

## SEZIONE B

## Informazioni relative alle modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing

Campo	Sottocampo	Descrizione
1	<p>Qualora una notifica riguardi più modifiche di una singola disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale, i sottocampi da 1 a 8 sono compilati una volta e comprendono tutte le modifiche apportate a tale misura nazionale.</p> <p>Qualora la notifica riguardi modifiche di più misure nazionali, i sottocampi da 1 a 8 sono ripetuti e compilati per ciascuna misura nazionale modificata.</p>	
1	Tipo di misura nazionale	Spiegare se la misura nazionale notificata che modifica la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale è una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa.
2	Titolo ufficiale in lingua originale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata applicabile alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding	
3	Traduzione del titolo ufficiale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di cui al punto 2 in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale	
4	Data di adozione della disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o di altro tipo notificata che modifica le informazioni inizialmente fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503	
5	Data di entrata in applicazione della disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o di altro tipo notificata che modifica le informazioni inizialmente fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503	
6	Collegamento ipertestuale alla sezione pertinente del sito web ufficiale dello Stato membro contenente il testo integrale della disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o di altro tipo nazionale notificata	
7	Sintesi della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, aggiornata in seguito alle modifiche notificate nel presente formulario (in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale)	
8	Informazioni supplementari (facoltativo)	