

**2012 m. birželio 14 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymų dėl Reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl Reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų santrauka**

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/09)

**Įvadas**

*Konsultacija su EDAPP*

1. 2011 m. gruodžio 7 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų <sup>(1)</sup> (toliau – siūlomas rizikos kapitalo fondų reglamentas). Tą pačią dieną Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų <sup>(2)</sup> (toliau – siūlomas socialinio verslumo fondų reglamentas). 2011 m. gruodžio 12 d. šie pasiūlymai buvo nusiųsti EDAPP konsultacijai.

2. EDAPP palankiai vertina tai, kad Komisija su juo konsultuojasi, ir rekomenduoja siūlomų reglamentų preambulėse pateikti nuorodas į šią nuomonę.

3. Įgyvendinant ir taikant rizikos kapitalo fondų ir socialinio verslumo fondų teisinę sistemą tam tikrais atvejais gali būti daroma įtaka asmenų teisėms, susijusioms su asmens duomenų tvarkymu. Siūlomuose reglamentuose įtvirtintos nuostatos, kurios gali turėti poveikio atitinkamų asmenų duomenų apsaugai, pvz., dėl duomenų apsaugos teisės aktų taikymo, tarpvalstybinio keitimosi informacija, kompetentingų institucijų įgaliojimų atlikti tyrimus ir fondų valdytojų duomenų bazių.

4. Šioje nuomonėje pateiktos nuostatos panašios į kitų rengiamų ir ateityje pateiktinų pasiūlymų nuostatas, pvz., EDAPP nuomonėse dėl teisės aktų rinkinio, susijusio su bankininkystės teisės aktų peržiūra, kredito reitingų agentūromis, finansinių priemonių rinkomis (angl. MIFID/MIFIR) ir piktnaudžiavimu rinka <sup>(3)</sup>, aptartų pasiūlymų nuostatos. Todėl EDAPP rekomenduoja šią nuomonę glaudžiai sieti su jo 2012 m. vasario 10 d. nuomonėmis dėl pirma paminėtų iniciatyvų.

*Pasiūlymo tikslai ir taikymo sritis*

5. Siūlomais reglamentais siekiama išspręsti skirtingas problemas, susijusias su abiem fondais.

6. Nors rizikos kapitalo fondai daugiausia teikia nuosavo kapitalo finansavimą mažosioms ir vidutinėms įmonėms, Europos rizikos kapitalo sektorius yra susiskaidęs ir išskaidytas. Šis susiskaidymas ir išskaidymas lemia statistiškai reikšmingą investuotojų nenorą investuoti į rizikos kapitalo fondus. Nenuoseklus reguliavimas taip pat trukdo specializuotiems rizikos kapitalo fondams pritraukti didelę kapitalo sumą užsienyje. Galimi investuotojai šiuo metu teikia pirmenybę investicijoms į privatų kapitalą, o ne į rizikos kapitalą. Tai nepalanku Europos pasauliniam konkurencingumui. Siūlomu reglamentu dėl rizikos kapitalo fondų siekiama spręsti šias problemas.

7. Įvairios tinkamos finansavimo priemonės, kurios siūlomos Reglamente dėl Europos socialinio verslumo fondų, neapsiriboja nuosavo kapitalo finansavimu. Socialinės įmonės taip pat naudojasi kitų formų finansavimu derindamos viešojo ir privačiojo sektorių finansavimą, skolos priemones ar nedideles paskolas. Taigi siūlomose socialinio verslumo fondų taisyklėse nustatyta daugiau reikalavimus atitinkančių investicinių priemonių, kuriomis gali naudotis rizikos kapitalo fondai.

8. Be to, skaidrumo klausimai, susiję su investicijomis į socialines įmones, skiriasi nuo bendrųjų atskaitų teikimo prievolių, nustatytų rizikos kapitalo srityje: investicijomis į socialinį verslumą siekiama tam tikros „socialinės grąžos“ arba teigiamo socialinio poveikio. Siūlomose taisyklėse numatyti specialūs skirsniai, kuriuose sutelkiamas dėmesys į informaciją, susijusią su socialiniu poveikiu, jo vertinimu ir strategijomis, kurios įgyvendinamos siekiant to poveikio.

<sup>(1)</sup> COM(2011) 860.

<sup>(2)</sup> COM(2011) 862.

<sup>(3)</sup> 2012 m. vasario 10 d. EDAPP nuomonės, kurias galima rasti adresu <http://www.edps.europa.eu>

9. Numatyta, kad siūlomi reglamentai dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl Europos socialinio verslumo fondų vienas kitą papildytų. Abu pasiūlymai, jei bus priimti, bus kartu taikomi kaip savarankiški vienas nuo kito nepriklausomi teisės aktai.

#### *Pagrindinė EDAPP pastaba*

10. EDAPP mano, kad, atsižvelgiant į klausimus, susijusius su duomenų apsauga, pasiūlyti reglamentai yra pernelyg bendro pobūdžio. Kai kuriais atvejais neaišku, ar asmens duomenys bus tvarkomi pagal tam tikras siūlomų reglamentų nuostatas, pavyzdžiui, dėl keitimosi informacija, kompetentingų institucijų įgaliojimų atlikti tyrimus ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) duomenų bazių sudarymo.

#### **Išvados**

32. EDAPP rekomenduoja:

- siūlomų reglamentų preambulėse pateikti nuorodas į šią nuomonę,
- siūlomuose reglamentuose įterpti nuostatas, kuriomis būtų pabrėžiamas visiškas galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų taikymas. EDAPP taip pat siūlo patikslinti nuorodą į Direktyvą 95/46/EB nurodant, kad nuostatos bus taikomos pagal nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB,
- nurodyti, kokie asmens duomenys gali būti tvarkomi ir perduodami pagal siūlomus reglamentus, apibrėžti atitinkamų kompetentingų institucijų ir EVPRI atliekamo asmens duomenų tvarkymo bei perdavimo tikslus ir nustatyti proporcingą taip tvarkomų duomenų saugojimo terminą arba bent jau tikslus termino nustatymo kriterijus,
- leisti kompetentingoms institucijoms susipažinti su dokumentais ir informacija tik konkrečiai nustatytų ir šurkščių siūlomų reglamentų pažeidimų atvejais ir tik tais atvejais, kai yra pagrįstai įtariama (o tai turi būti patvirtinta konkrečiais pradiniais įrodymais), kad padarytas pažeidimas,
- nustatyti kompetentingoms institucijoms reikalavimą prašyti pateikti dokumentus ir informaciją, priėmus oficialų sprendimą, kuriame būtų nurodytas prašymo teisinis pagrindas bei tikslas ir tai, kokios informacijos prašoma, jos pateikimo terminas ir adresato teisė kreiptis į teismą dėl sprendimo teisminės patikros,
- patikslinti fondų valdytojų duomenų bazių teisinį pagrindą, į siūlomus reglamentus įtraukiant išsamesnes nuostatas. Tokios nuostatos privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimus. Visų pirma nuostatoje, kuria sukuriama duomenų bazė, turi būti: i) nustatytas tvarkymo operacijų tikslas ir nustatyta, koks naudojimas atitinka šį tikslą; ii) nurodyta, kokie subjektai (EVPRI, kompetentingos institucijos, Komisija) ir su kokiais duomenų bazėje saugomais duomenimis turės galimybę susipažinti bei juos keisti; iii) užtikrinta visų duomenų subjektų, kurių asmens duomenys gali būti saugomi ir kuriais gali būti keičiamasi, teisė susipažinti su duomenimis ir gauti tinkamą informaciją; iv) apibrėžiamas asmens duomenų saugojimo terminas, kuris neturi būti ilgesnis nei būtina, kad būtų pasiektas minėtas tikslas,
- atsižvelgiant į tai, kad sprendžiant klausimus, susijusius su tarpvalstybinio keitimusi informacija, kompetentingų institucijų įgaliojimais atlikti tyrimus ir EVPRI tvarkomų duomenų bazių, skirtų fondų valdytojams registruoti, kūrimu, siūlomi reglamentai yra pernelyg bendro pobūdžio, svarbiausi asmens duomenų tvarkymo aspektai turėtų būti įtraukti į atitinkamus esminius siūlomų reglamentų straipsnius ir dėl jų neturėtų būti paliekama spręsti deleguotuosiuose aktuose,
- siūlomuose reglamentuose pateikti nuorodas dėl poreikio konsultuotis su EDAPP, jeigu deleguotieji ir įgyvendinimo aktai susiję su asmens duomenų tvarkymu.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 14 d.

Giovanni BUTTARELLI  
*Europos duomenų apsaugos priežiūros  
pareigūno padėjėjas*