



2024/2494

25.9.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/2494 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2024

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και της ΕΒΑ και της ΕΣΜΑ

(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) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 96 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΣΜΑ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾, και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾.
- (2) Το άρθρο 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές την υποχρέωση να παρέχουν στην ΕΣΜΑ και την ΕΒΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, αντίστοιχα.
- (3) Κατά κανόνα, οι πληροφορίες θα πρέπει να ανταλλάσσονται εγγράφως. Ωστόσο, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή η προφορική επικοινωνία, ιδίως, μεταξύ άλλων, πριν από την αποστολή γραπτού αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με προσεχές αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών ή για τη συζήτηση τυχόν ζητημάτων που ενδέχεται να δυσχεράνουν τη συμμόρφωση με το εν λόγω αίτημα. Σε επείγουσες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η προφορική γνωστοποίηση ενός αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι ο επείγων χαρακτήρας δεν οφείλεται σε καθυστερημένη ενέργεια του υποβάλλοντος φορέα.
- (4) Οι πληροφορίες που δεν αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένου αιτήματος θα πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, μεταξύ άλλων σε προαιρετική βάση, όταν ο υποβάλλον φορέας θεωρεί ότι οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ενδέχεται να είναι χρήσιμες σε άλλον φορέα. Κατά την αυτόκλητη διαβίβαση πληροφοριών, ο υποβάλλον φορέας θα πρέπει να αναφέρει τη διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 βάσει της οποίας διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στο έντυπο που παρατίθεται στο σχετικό παράρτημα.
- (5) Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της συνεργασίας ή της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τους λόγους του αιτήματος και το πλαίσιο του, ώστε να μπορεί ο παραλαμβάνων φορέας να το επεξεργαστεί εύκολα και αποτελεσματικά. Δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο ο υποβάλλον φορέας να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την υπόνοια παραβίασης του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 η οποία οδήγησε στο αίτημα, όταν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του εν λόγω φορέα.

⁽¹⁾ ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

⁽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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

- (6) Η διαδικασία καθώς και τα έντυπα και τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή συνεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας κάθε πληροφορίας που ανταλλάσσεται ή διαβιβάζεται, και ότι εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που ανέπτυξε η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EBA, και υπέβαλε στην Επιτροπή.
- (8) Η ESMA ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
- (9) Η ESMA δεν διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ούτε προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους από την καθιέρωση των εν λόγω προτύπων, επειδή οι συγκεκριμένες ενέργειες θα ήταν εξαιρετικά δυσανάλογες σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν λόγω προτύπων, δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός επηρεάζει μόνο τις συγκεκριμένες αρχές και οντότητες και όχι συμμετέχοντες στην αγορά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- (1) «ηλεκτρονικά μέσα»: τα μέσα ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης), την αποθήκευση και τη διαβίβαση δεδομένων με καλωδιακή, ραδιοκυματική, οπτική τεχνολογία ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρομαγνητικό μέσο, τα οποία διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαβίβασης·
- (2) «υποβάλλον φορέας»: ο φορέας που υποβάλλει κοινοποίηση, αίτημα παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας, ή παρέχει μη ζητηθείσες πληροφορίες·
- (3) «παραλαμβάνων φορέας»: ο φορέας που λαμβάνει κοινοποίηση, αίτημα παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας, ή μη ζητηθείσες πληροφορίες·

Άρθρο 2

Σημεία επαφής

1. Κάθε αρμόδια αρχή ορίζει σημείο επαφής για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τα στοιχεία των σημείων επαφής τους στην ESMA και την EBA έως τις 27 Νοεμβρίου 2024 και τηρούν ενήμερες την EBA και την ESMA για τυχόν αλλαγές στα εν λόγω στοιχεία.
3. Η ESMA και η EBA τηρούν και επικαιροποιούν κατάλογο των σημείων επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 3

Μέσα επικοινωνίας

1. Για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αρμόδιες αρχές και η ESMA και η EBA επικοινωνούν γραπτώς είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

2. Κατά τον καθορισμό των καταλληλότερων μέσων επικοινωνίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές, η ESMA και η EBA λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ακόλουθα:
 - α) ζητήματα εμπιστευτικότητας·
 - β) τον χρόνο που απαιτείται για την αλληλογραφία·
 - γ) τον όγκο του υλικού που πρέπει να κοινοποιηθεί·
 - δ) την ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται.
3. Τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά τη διαβίβασή τους.

Άρθρο 4

Κοινοποιήσεις και αιτήματα παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας

1. Κοινοποιήσεις και αιτήματα παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας υποβάλλονται εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I. Όταν μια αρμόδια αρχή, η ESMA ή η EBA, υποβάλλει αίτημα παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, χρησιμοποιεί το τυποποιημένο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Ο υποβάλλων φορέας αποστέλλει την κοινοποίηση ή το αίτημα στο σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2.
2. Κατά την υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας, ο υποβάλλων φορέας:
 - α) μπορεί να επισυνάπτει στο αίτημα κάθε έγγραφο ή υποστηρικτικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη του εν λόγω αιτήματος·
 - β) μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να υποβάλει το αίτημα προφορικά, αλλά το εν λόγω προφορικό αίτημα επιβεβαιώνεται στη συνέχεια γραπτώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 5

Βεβαίωση παραλαβής κοινοποιήσεων και αιτημάτων

1. Ο παραλαμβάνων φορέας αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στον υποβάλλοντα φορέα το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή κοινοποίησης ή αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II και, εάν είναι δυνατόν, αναφέρει την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης.
2. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης, ο παραλαμβάνων φορέας αναφέρει τη συχνότητα με την οποία θα ενημερώνει τον υποβάλλοντα φορέα.

Άρθρο 6

Διαδικασίες αποστολής, επεξεργασίας και απάντησης σε αίτημα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών

1. Ο υποβάλλων φορέας και ο παραλαμβάνων φορέας εξασφαλίζουν ότι το αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατόν. Συνεργάζονται για την άρση τυχόν δυσχερειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση αιτήματος.
2. Όταν ο υποβάλλων φορέας επισυνάπτει στο αίτημα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών οποιοδήποτε έγγραφο ή υποστηρικτικό υλικό σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), και όταν το εν λόγω έγγραφο ή υποστηρικτικό υλικό δεν είναι σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του παραλαμβάνοντος φορέα, ο υποβάλλων φορέας παρέχει επίσης μετάφραση του εν λόγω εγγράφου ή υποστηρικτικού υλικού ή περίληψη του εν λόγω εγγράφου ή υποστηρικτικού υλικού σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.
3. Εάν ο παραλαμβάνων φορέας ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με κοινοποίηση ή αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4, ζητεί αμέσως περαιτέρω διευκρινίσεις με οποιοδήποτε μέσο.

4. Ο υποβάλλον φορέας απαντά αμέσως σε κάθε αίτημα παροχής διευκρινίσεων από τον παραλαμβάνοντα φορέα.
5. Στο πλαίσιο της απάντησης σε αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4, ο παραλαμβάνων φορέας:
 - α) χρησιμοποιεί το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα III·
 - β) λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την παροχή της ζητούμενης συνεργασίας ή των ζητούμενων πληροφοριών·
 - γ) ενεργεί χωρίς καθυστέρηση και με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι κάθε αναγκαία ρυθμιστική δράση προχωρεί με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και την ανάγκη συμμετοχής τρίτων μερών.
6. Ανάλογα με την περίπτωση, ο παραλαμβάνων φορέας παρέχει στον υποβάλλοντα φορέα τακτικές ενημερώσεις όσον αφορά την πρόοδο εκκρεμούς αιτήματος, καθώς και ενημερώσεις για την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης.
7. Όταν ο παραλαμβάνων φορέας λάβει γνώση συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση στην τήρηση της εκτιμώμενης ημερομηνίας ή προθεσμίας απάντησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, για περισσότερο από 10 εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει τον υποβάλλοντα φορέα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
8. Όταν το αίτημα δικαιολογεί στενότερη συνεργασία ανάμεσα στον υποβάλλοντα και τον παραλαμβάνοντα φορέα ή όταν το αίτημα χαρακτηρίζεται ως επείγον, οι φορείς συμφωνούν σχετικά με τη συχνότητα και τα μέσα της στενότερης συνεργασίας.

Άρθρο 7

Αυτόκλητη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών που δεν αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένου αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών μεταγενέστερων ανακοινώσεων, ο υποβάλλον φορέας χρησιμοποιεί το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 8

Διαδικασίες συνεργασίας

1. Όταν ζητείται από την ESMA ή την EBA να συντονίσει έρευνα ή επιθεώρηση με διασυνοριακό αποτέλεσμα, βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, η ESMA ή η EBA μπορεί να συγκροτήσει προσωρινή ομάδα σε ad hoc βάση, ώστε να συμπεριλάβει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που επηρεάζονται από την εν λόγω έρευνα ή επιθεώρηση.
2. Όταν συμμετέχουν στις προσωρινές ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ESMA και η EBA διαβουλεύονται μεταξύ τους τακτικά.

Άρθρο 9

Παραπομπή στην ESMA ή στην EBA

Η παραπομπή στην ESMA, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, ή στην EBA, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού, απόρριψης ή μη ανάληψης δράσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται εγγράφως με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I και περιλαμβάνει:

- α) αντίγραφο του αιτήματος συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, και τυχόν απάντηση που έχει ληφθεί·
- β) τους λόγους παραπομπής της απόρριψης ή της μη περαιτέρω δράσης στην ESMA ή στην EBA.

Άρθρο 10

Περιορισμοί και επιτρεπόμενες χρήσεις των πληροφοριών

1. Ο παραλαμβάνων φορέας δεν γνωστοποιεί την ύπαρξη και το περιεχόμενο αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, εκτός εάν ο υποβάλλων φορέας έχει συγκατατεθεί ρητά στην εν λόγω γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που δεν δοθεί συγκατάθεση και η συμμόρφωση με το αίτημα δεν είναι ευλόγως υλοποιήσιμη χωρίς τη γνωστοποίηση της ύπαρξης ή του περιεχομένου του, ο υποβάλλων φορέας ανακαλεί ή αναστέλλει την αίτησή του έως ότου να είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη γνωστοποίηση.
2. Ο υποβάλλων φορέας που έλαβε πληροφορίες στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή για τους σκοπούς της εξασφάλισης της τήρησης ή της επιβολής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έναρξης, της διενέργειας ή της παροχής συνδρομής σε ποινικές, διοικητικές, αστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες που απορρέουν από παραβίαση του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 11

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, 24 Σεπτεμβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο για αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αίτημα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γενικές πληροφορίες

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Υποβάλλον φορέας:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494

Όνομα:

Τηλ.

Email:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Παραλαμβάνων φορέας:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494

Όνομα:

Τηλ.

Email:

Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και της ΕΒΑ και της ΕΣΜΑ, ζητείται η συνεργασία σας σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται παρακάτω.

Είδος του αιτήματος ή της κοινοποίησης

Σημειώστε το ή τα αντίστοιχα τετραγωνίδια

- κοινοποίηση στην ΕΣΜΑ και την ΕΒΑ σχετικά με αιτήματα συνδρομής μεταξύ εθνικών αρμόδιων αρχών όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- αίτημα προς την ΕΣΜΑ και την ΕΒΑ για ανάληψη του συντονισμού της έρευνας ή της επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κοινοποίηση στην ΕΣΜΑ περιπτώσεων στις οποίες αιτήματα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών απορρίφθηκαν ή δεν δόθηκε συνέχεια σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

- κοινοποίηση στην EBA περιπτώσεων στις οποίες αιτήματα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών απορρίφθηκαν ή δεν δόθηκε συνέχεια σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κοινοποίηση στην ESMA ή στην EBA των προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 102 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κοινοποίηση στην ESMA των μέτρων παρέμβασης σε προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, για κρυπτοστοιχείο.
- κοινοποίηση στην EBA των μέτρων παρέμβασης σε προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, για τις μάρκες με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και τις μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.
- κοινοποίηση στην ESMA και την EBA πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κοινοποίηση στην ESMA δεδομένων και πληροφοριών για την κατάρτιση του μητρώου λευκών βιβλίων κρυπτοστοιχείων, εκδοτών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κοινοποιήσεις στην ESMA των μέτρων που απαριθμούνται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), στ), ιβ), ιγ), ιδ), ιε) ή κ), καθώς και τυχόν δημόσιων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 102, σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κοινοποίηση στην ESMA για την κατάρτιση μητρώου της ESMA με τις μη συμμορφούμενες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- αναφορά διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές στην ESMA και την EBA, σύμφωνα με το άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- κάθε άλλη κοινοποίηση, παροχή πληροφοριών ή αίτημα παροχής πληροφοριών που είναι σημαντικές σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση ή τους λόγους του αιτήματος

Η κοινοποίηση / το αίτημα αφορά [επιλέξτε «κοινοποίηση» ή «αίτημα» σύμφωνα με την ανωτέρω επιλογή]

.....

[να συμπληρωθούν η περιγραφή του αντικειμένου της κοινοποίησης ή του αιτήματος, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η συνεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών ή τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση του αιτήματος για συντονισμό έρευνας και επεξήγηση της χρησιμότητάς της/του]

Σε συνέχεια

.....

[Κατά περίπτωση, να συμπληρωθούν τα στοιχεία της προηγούμενης κοινοποίησης ή προηγούμενου αιτήματος, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της/του]

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα κοινοποίηση / στο παρόν αίτημα [σημειώστε τη σωστή επιλογή] τηρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494 και υπόκεινται στις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA ή την EBA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, η ESMA, η EBA και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου III «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έντυπο για τη βεβαίωση παραλαβής κοινοποίησης ή αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Βεβαίωση παραλαβής κοινοποίησης ή αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Παραλαμβάνων φορέας:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494

Όνομα:

Τηλ.

Email:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Υποβάλλον φορέας:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494

Όνομα:

Τηλ.

Email:

Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σε συνέχεια της κοινοποίησης / του αιτήματός σας [να προστεθεί παραπομπή στην κοινοποίηση / στο αίτημα] βεβαιώνουμε ότι παραλάβαμε την κοινοποίηση / το αίτημα συνεργασίας / το αίτημα παροχής πληροφοριών [σημειώστε τη σωστή επιλογή] την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία].

Ο [παραλαμβάνων φορέας] προτίθεται να απαντήσει έως / εντός [να αναγραφεί η εκτιμώμενη ημερομηνία ή η προθεσμία εντός της οποίας αναμένεται να παρασχεθεί απάντηση]

Ο [παραλαμβάνων φορέας] προτίθεται να παρέχει ενημερώσεις σχετικά με το εκκρεμές αίτημα [να αναγραφεί η περιοδικότητα των ενημερώσεων που πρέπει να παρέχονται]

[Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν ο παραλαμβάνων φορέας να αναφέρει εκτιμώμενη ημερομηνία ή προθεσμία για την απάντηση, αναφέρετε τη συχνότητα με την οποία ο παραλαμβάνων φορέας θα ενημερώνει τον υποβάλλοντα φορέα]

Ο [παραλαμβάνων φορέας] δεν θα είναι σε θέση να απαντήσει εντός των προθεσμιών που έχει θέσει ο [υποβάλλον φορέας] για τους ακόλουθους λόγους [διευκρινίστε ποιες εξαιρέσεις ισχύουν στην περίπτωση σας]:

.....

.....

.....

[Σε περίπτωση που ο παραλαμβάνων φορέας δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494, αναφέρετε τους λόγους και την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης]

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA ή την EBA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, η ESMA, η EBA και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου III «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο απάντησης σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Απάντηση σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Παραλαμβάνων φορέας:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494

Όνομα:

Τηλ.

Email:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Υποβάλλον φορέας:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494

Όνομα:

Τηλ.

Email:

Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σε συνέχεια του αιτήματός σας [να προστεθεί παραπομπή στο αίτημα] βεβαιώνουμε ότι παραλάβαμε το αίτημά σας συνεργασίας ή παροχής πληροφοριών την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία].

Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.....
.....
.....

[Εάν έχουν συγκεντρωθεί οι πληροφορίες, παραθέστε τις πληροφορίες εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν]

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στον [συμπληρώνεται η ονομασία του υποβάλλοντος φορέα] σύμφωνα με [συμπληρώνεται η διάταξη της ισχύουσας τομεακής νομοθεσίας] και με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494 και το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Ο [να συμπληρωθεί η ονομασία του υποβάλλοντος φορέα] τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494 όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις των εν λόγω πληροφοριών.

Όποτε ο [συμπληρώνεται η ονομασία του υποβάλλοντος φορέα] προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα απάντηση για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στο αίτημα, αλλά που συνδέονται με τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, ο [συμπληρώνεται η ονομασία του υποβάλλοντος φορέα] γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον [συμπληρώνεται η ονομασία του παραλαμβάνοντος φορέα], ο οποίος έχει προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών να διατυπώσει αντιρρήσεις για την εν λόγω χρήση ή δημοσιοποίηση, ή, εάν είναι αναγκαίο, να ορίσει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας θα είναι σε θέση να παράσχει τις εν λόγω παρατηρήσεις.

Όποτε ο [συμπληρώνεται η ονομασία του υποβάλλοντος φορέα] προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα απάντηση για σκοπούς εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον [συμπληρώνεται η ονομασία του παραλαμβάνοντος φορέα] και, εκτός αν εφαρμόζεται η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 100 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, πρέπει να λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του [συμπληρώνεται η ονομασία του παραλαμβάνοντος φορέα]. Όποτε ο [συμπληρώνεται η ονομασία του παραλαμβάνοντος φορέα] συγκατατίθεται στην εν λόγω χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών, μπορεί να συνοδεύει τη συγκατάθεσή του με ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA και την ΕΒΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, η ESMA, η ΕΒΑ και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου III «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έντυπο για την παροχή αυτόκλητης ανταλλαγής πληροφοριών

Αυτόκλητη ανταλλαγή πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:
Ημερομηνία:
ΑΠΟ:
Υποβάλλον φορέας:
Διεύθυνση:
Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494
Όνομα:
Τηλ.
Email:
ΠΡΟΣ:
Κράτος μέλος:
Παραλαμβάνων φορέας:
Διεύθυνση:
Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494
Όνομα:
Τηλ.
Email:
Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494, σας διαβιβάζουμε τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμες για την εκτέλεση των καθηκόντων σας.
Παρεχόμενες πληροφορίες
.....
.....
.....
[Προσδιορίστε τις λεπτομέρειες των παρεχόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, περιγραφής τυχόν συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων ή υλικού.]
Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στον [συμπληρώνεται η ονομασία του υποβάλλοντος φορέα] σύμφωνα με [συμπληρώνεται η διάταξη της ισχύουσας τομεακής νομοθεσίας] και υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494 και το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Ο [συμπληρώνεται η ονομασία του παραλαμβάνοντος φορέα] τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2494 σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και του άρθρου 101 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με εκτίμηση,
[υπογραφή]