



2024/2545

26.11.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/2545 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 των αρμόδιων αρχών

(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 95 παράγραφος 11 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι αγορές κρυπτοστοιχείων είναι εγγενώς διασυννοριακές. Επομένως, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν αποτελεσματικά τους εκδότες και τους προσφέροντες κρυπτοστοιχεία και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των οικείων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εποπτείας, έρευνας και επιβολής του νόμου.
- (2) Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες αποτελεσματικά και εγκαίρως και να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κοινές διαδικασίες, έντυπα και υποδείγματα για την υποβολή των αιτημάτων συνδρομής, τις βεβαιώσεις παραλαβής και τις απαντήσεις στις εν λόγω αιτήσεις.
- (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 αιτούντος μέρους.
- (4) Τα επείγοντα αιτήματα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπονται όταν η αιτούσα αρχή απαιτεί άμεση ανταπόκριση προκειμένου να σταματήσει η σημαντική ζημία ή να αποτραπεί πιθανή σημαντική ζημία για τους επενδυτές ή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εμπιστοσύνη σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες, για παράδειγμα, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής πρόσφατα συγκέντρωσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος εμπορεύεται κρυπτοστοιχεία τα οποία δεν είναι συμβατά με τις διατάξεις για την προστασία των πελατών ή των ιδιωτών κατόχων που ορίζονται στο άρθρο 102 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Επείγοντα αιτήματα θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται όταν αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής έχει λάβει σχετικές καταγγελίες οι οποίες αφορούν πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος ή όταν μια αρμόδια αρχή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δραστηριοποιείται στη δικαιοδοσία της διατρέχει κίνδυνο αφερεγγυότητας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει πελάτες στη δικαιοδοσία της ή τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.
- (5) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή.

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

- (6) Η αυτόκλητη διαβίβαση πληροφοριών θα πρέπει να προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, καθώς και σε εθελοντική βάση, όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους θεωρεί ότι οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή της είναι δυνατόν να είναι χρήσιμες σε άλλη αρμόδια αρχή. Κατά την αυτόκλητη διαβίβαση πληροφοριών, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υφίσταται προς τούτο νομική βάση και να την αναφέρει στο έντυπο που προβλέπεται στο σχετικό παράρτημα.
- (7) Ένα αίτημα συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του αιτήματος, καθώς και τον λόγο του αιτήματος και το πλαίσιο του, ώστε να μπορέσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να το επεξεργαστεί αποτελεσματικά και το ταχύτερο δυνατόν. Η αιτούσα αρχή δεν θα χρειάζεται να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την υπόνοια παράβασης που οδήγησε στο αίτημα, όταν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της εν λόγω αρχής.
- (8) Οι διαδικασίες για τη συνεργασία θα πρέπει να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την επικοινωνία, τη διαβούλευση και την αλληλεπίδραση μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών ή συνδρομής. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν παρατηρήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα των πληροφοριών ή της συνδρομής που έχουν ληφθεί, με την έκβαση της υπόθεσης σε σχέση με την οποία ζητήθηκε η συνδρομή και με τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά την παροχή των εν λόγω πληροφοριών ή συνδρομής.
- (9) Οι διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή συνδρομής θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται και τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
- (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), και υπέβαλε στην Επιτροπή.
- (11) Η ESMA ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (12) 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 αρμόδιες αρχές και οντότητες και όχι συμμετέχοντες στην αγορά,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ηλεκτρονικά μέσα» νοούνται τα μέσα ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης), την αποθήκευση και τη διαβίβαση δεδομένων με καλωδιακή, ραδιοκυματική, οπτική τεχνολογία ή οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, τα οποία διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαβίβασης.

⁽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>).

Άρθρο 2

Σημεία επαφής

1. Κάθε αρμόδια αρχή ορίζει σημείο επαφής για τους σκοπούς της κοινοποίησης των αιτημάτων συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τα στοιχεία των σημείων επαφής τους στην ESMA έως τις 15 Ιανουαρίου 2025 και παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες στην ESMA, ανάλογα με τις ανάγκες.
3. Η ESMA τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των σημείων επαφής που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 3

Αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η αιτούσα αρχή υποβάλλει αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα. Απευθύνει το αίτημα στο σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2.
2. Στο πλαίσιο του αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα I και:
 - α) προσδιορίζει τις λεπτομέρειες των ζητούμενων σχετικών πληροφοριών·
 - β) προσδιορίζει, κατά περίπτωση, ζητήματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ζητούμενων πληροφοριών.

Άρθρο 4

Βεβαίωση παραλαβής αιτημάτων συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα, στο σημείο επαφής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο αίτημα. Η βεβαίωση παραλαβής υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα II και περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, ένδειξη της εκτιμώμενης ημερομηνίας ή της προθεσμίας εντός της οποίας αναμένεται να δοθεί απάντηση.
2. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκτιμώμενη ημερομηνία ή προθεσμία για την απάντηση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αναφέρει τη συχνότητα με την οποία θα ενημερώνει την αιτούσα αρχή.

Άρθρο 5

Απάντηση σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, απαντά σε αυτό εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η απάντηση απευθύνεται στη διεύθυνση του σημείου επαφής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο αίτημα. Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με το αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, ζητεί αμέσως περαιτέρω διευκρινίσεις με οποιοδήποτε μέσο.
2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών απαντά σε αυτό χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα III και:
 - α) προβαίνει σε όλες τις εύλογες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ή της αιτούμενης συνδρομής·
 - β) ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και την ανάγκη συμμετοχής τρίτων ή άλλης αρμόδιας αρχής.

3. Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αρνείται να ενεργήσει, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, ενημερώνει την αιτούσα αρχή το συντομότερο δυνατόν για την απόφασή της εγγράφως, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικά μέσα, αναφέροντας τους λόγους άρνησης στους οποίους βασίστηκε, εξ όσων προβλέπονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Άρθρο 6

Επείγοντα αιτήματα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 5, η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε επείγοντα αιτήματα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών.
2. Η αιτούσα αρχή προσδιορίζει με σαφήνεια τους λόγους για τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα I.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η αιτούσα αρχή μπορεί αρχικά να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες προφορικά, όταν αυτό δικαιολογείται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις που οδήγησαν στο αίτημα. Οι εν λόγω προφορικές παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς και διαβιβάζονται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I, εκτός εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα συμφωνήσει διαφορετικά.
4. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή επείγοντος αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα, στο σημείο επαφής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο αίτημα, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II.
5. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαφωνεί με τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος, ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή μαζί με τη βεβαίωση παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της με σαφήνεια και χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II. Σε αυτήν την περίπτωση, το αίτημα δεν αντιμετωπίζεται ως επείγον αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών.
6. Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αρνείται να ενεργήσει, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με επείγον αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, ενημερώνει την αιτούσα αρχή το συντομότερο δυνατόν για την απόφασή της εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα, αναφέροντας τους λόγους άρνησης στους οποίους βασίστηκε, εξ όσων προβλέπονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
7. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη απάντηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η απάντηση παρέχεται εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα III, εκτός εάν η αιτούσα αρχή συμφωνήσει διαφορετικά.
8. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να παράσχει στην αιτούσα αρχή ακριβή και ολοκληρωμένη απάντηση εντός 10 εργάσιμων ημερών, παρέχει, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, μερική απάντηση εντός της εν λόγω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη απάντηση εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αρχικού αιτήματος. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός της εν λόγω προθεσμίας, παρέχει στην αιτούσα αρχή επεξήγηση των σχετικών περιορισμών.

Άρθρο 7

Διαδικασίες αποστολής και επεξεργασίας του αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα επικοινωνούν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ακόλουθα:
 - α) ζητήματα εμπιστευτικότητας·
 - β) τη χρονική διάρκεια της αλληλογραφίας·
 - γ) τον όγκο του υλικού που πρέπει να κοινοποιηθεί·

δ) την ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες από την αιτούσα αρχή.

Η αιτούσα αρχή απαντά αμέσως σε τυχόν αιτήματα της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για διευκρινίσεις.

2. Σε περίπτωση που η απάντηση δεν μπορεί να παρασχεθεί έως την εκτιμώμενη ημερομηνία ή την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παρέχει νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ή προθεσμία στην αιτούσα αρχή εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη βεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος.

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή συνεργάζονται για την επίλυση τυχόν δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση αιτήματος.

Άρθρο 8

Διαδικασία για αιτήματα με αντικείμενο τη λήψη κατάθεσης από πρόσωπο

1. Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή περιλαμβάνει στο αίτημά της τη λήψη κατάθεσης από οποιοδήποτε πρόσωπο, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων νομικών περιορισμών ή προσκομιμάτων και τυχόν διαφορών ως προς τις διαδικαστικές απαιτήσεις, αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

- α) τα δικαιώματα των προσώπων από τα οποία πρέπει να ληφθούν οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τυχόν ζητημάτων αυτοενοχοποίησης·
- β) τον ρόλο και τη φύση της συμμετοχής του προσωπικού της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και της αιτούσας αρχής κατά τη λήψη της κατάθεσης, ιδίως αν η συμμετοχή είναι ενεργητική ή παθητική·
- γ) αν το πρόσωπο από το οποίο πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση έχει το δικαίωμα να επικουρείται από νομικό εκπρόσωπο και, εάν ναι, το πεδίο εφαρμογής της επικουρίας του νομικού εκπροσώπου κατά τη λήψη της κατάθεσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν πρακτικά ή έκθεση της κατάθεσης·
- δ) αν η κατάθεση πρόκειται να ληφθεί σε εθελοντική ή υποχρεωτική βάση, εφόσον υφίσταται η διάκριση αυτή·
- ε) αν, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, το πρόσωπο από το οποίο πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση είναι μάρτυρας ή ύποπτος, εφόσον υφίσταται η διάκριση αυτή·
- στ) αν, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, η κατάθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ποινική διαδικασία·
- ζ) το παραδεκτό της κατάθεσης στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρχής·
- η) την καταγραφή της κατάθεσης και τις εφαρμοστέες διαδικασίες, μεταξύ άλλων, αν η κατάθεση θα είναι ταυτόχρονη, συνοπτική με τη μορφή γραπτών πρακτικών ή αν θα έχει εγγραφεί με ηχητικά ή οπτικοακουστικά μέσα·
- θ) τις διαδικασίες πιστοποίησης ή επιβεβαίωσης της κατάθεσης από τα πρόσωπα που την παρέχουν, συμπεριλαμβανομένου του αν η εν λόγω πιστοποίηση ή επιβεβαίωση πραγματοποιείται μετά τη λήψη της κατάθεσης· και
- ι) τη διαδικασία για τη διαβίβαση της κατάθεσης από την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, μεταξύ άλλων τον μορφότυπο και τον χρόνο της εν λόγω διαβίβασης.

2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις, ώστε το προσωπικό τους να ενεργεί αποτελεσματικά και να συμφωνεί σχετικά με τα ακόλουθα:

- α) προγραμματισμό των ημερομηνιών·
- β) τον κατάλογο των ερωτήσεων που θα υποβληθούν στο πρόσωπο από το οποίο θα ληφθεί η κατάθεση·
- γ) τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή είναι σε θέση να συναντώνται για να συζητήσουν το θέμα πριν από τη λήψη της κατάθεσης·

- δ) γλωσσικές ρυθμίσεις·
- ε) κάθε άλλο πρακτικό ζήτημα που θα μπορούσε να ανακύψει σε σχέση με τη λήψη κατάθεσης.

Άρθρο 9

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων σχετικά με έρευνα ή επιτόπια επιθεώρηση

1. Όποτε υποβάλλεται αίτημα για τη διεξαγωγή έρευνας ή επιτόπιας επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διεξάγουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να εφαρμοστεί στην πράξη το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 95 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο σημεία α) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, μεταξύ άλλων όσον αφορά το βάσιμο της από κοινού διεξαγωγής έρευνας ή επιτόπιας επιθεώρησης.
2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με την πρόοδο της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης και διαβιβάζει αμέσως τα πορίσματα της στην αιτούσα αρχή.
3. Κατά τη λήψη απόφασης για το αν θα ξεκινήσει κοινή έρευνα ή επιτόπια επιθεώρηση, η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 - α) το περιεχόμενο των αιτημάτων συνδρομής που έχουν ληφθεί από την αιτούσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποδείξεων σχετικά με το αν ενδείκνυται η διεξαγωγή από κοινού έρευνας ή επιτόπιας επιθεώρησης·
 - β) αν οι αρμόδιες αρχές διενεργούν χωριστά τις δικές τους έρευνες σε υπόθεση με διασυνοριακές επιπτώσεις και αν θα ήταν πιο κατάλληλη η από κοινού ανάληψη δράσης για την εν λόγω υπόθεση·
 - γ) το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε καθεμία από τις περιοχές δικαιοδοσίας τους, καθώς και τους πιθανούς νομικούς και άλλους περιορισμούς σχετικά με τη διενέργεια κάθε από κοινού έρευνας ή επιτόπιας επιθεώρησης και σχετικά με τυχόν διαδικασίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με την αρχή του δεδικασμένου (ne bis in idem)·
 - δ) τη διαχείριση και τις κατευθύνσεις που χρειάζονται για την έρευνα ή την επιτόπια επιθεώρηση·
 - ε) την κατανομή των πόρων και τον καθορισμό του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή ερευνών ή επιτόπιων επιθεωρήσεων·
 - στ) τη δυνατότητα κατάρτισης κοινού σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράμματος των εργασιών που θα αναλάβει κάθε αρμόδια αρχή·
 - ζ) τον προσδιορισμό των δράσεων που θα αναληφθούν, από κοινού ή μεμονωμένα, από κάθε αρμόδια αρχή·
 - η) την αμοιβαία ανταλλαγή των πληροφοριών που συλλέγονται και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα τυχόν μεμονωμένων ενεργειών·
 - θ) άλλα ειδικά κατά περίπτωση θέματα.
4. Όταν η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποφασίσουν να διενεργήσουν από κοινού έρευνα ή επιτόπια επιθεώρηση, τα δύο μέρη:
 - α) συμφωνούν σχετικά με τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της έρευνας ή της επιθεώρησης·
 - β) δρομολογούν συνεχή διάλογο για τον συντονισμό της συλλογής πληροφοριών και την από κοινού διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών·
 - γ) εργάζονται από κοινού και συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διεξαγωγή της κοινής έρευνας ή της κοινής επιτόπιας επιθεώρησης·
 - δ) παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στο πλαίσιο των επακόλουθων διαδικασιών επιβολής του νόμου, στον βαθμό που είναι νομικά επιτρεπτό, μεταξύ άλλων συντονίζοντας τυχόν διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής που σχετίζονται με το αποτέλεσμα της κοινής έρευνας ή της κοινής επιτόπιας επιθεώρησης, διοικητικού, αστικού ή ποινικού χαρακτήρα, ή, κατά περίπτωση, τις προοπτικές διακανονισμού·

- ε) προσδιορίζουν τις ειδικές νομικές διατάξεις που διέπουν το θέμα της από κοινού έρευνας ή της από κοινού επιτόπιας επιθεώρησης.

Άρθρο 10

Αυτόκλητη παροχή πληροφοριών

Όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει πληροφορίες που θεωρεί ότι θα βοηθούσαν άλλη αρμόδια αρχή στην εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα, στην άλλη αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV, και προσδιορίζει τη νομική βάση για την παροχή των πληροφοριών.

Άρθρο 11

Περιορισμοί και επιτρεπόμενη χρήση των πληροφοριών

1. Η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα περιλαμβάνουν την κατάλληλη προειδοποίηση εμπιστευτικότητας σε κάθε αίτημα παροχής συνδρομής, απάντηση σε αίτημα συνδρομής ή αυτόκλητη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με τα έντυπα που περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα.
2. Όταν, για να εκτελεστεί το αίτημα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός ότι η αιτούσα αρχή έχει υποβάλει αίτημα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα το γνωστοποιεί, αφού συζητήσει με την αιτούσα αρχή σχετικά με τη φύση και την έκταση της γνωστοποίησης που απαιτείται και αφού λάβει τη συγκατάθεση της για την εν λόγω γνωστοποίηση. Εφόσον η αιτούσα αρχή δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη γνωστοποίηση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα, και η αιτούσα αρχή μπορεί να ανακαλέσει ή να αναστείλει το αίτημά της έως ότου είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη γνωστοποίηση.
3. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 ή της επιβολής αυτών, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, της διενέργειας ή της παροχής συνδρομής σε ποινικές, διοικητικές, αστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες που απορρέουν από παραβίαση των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 12

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

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γενικές πληροφορίες

ΑΠΟ

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Email:

ΠΡΟΣ

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Email:

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

Σύμφωνα με το άρθρο 3, ζητείται η συμβολή σας σε σχέση με τα θέματα που παρατίθενται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Θα παρακαλούσα να λάβω απάντηση στο ανωτέρω αίτημα, έως [να αναγραφεί η προθεσμία με βάση το είδος του αιτήματος] από την παραλαβή του παρόντος αιτήματος.

Είδος αιτήματος

Επιλέγεται το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα τετραγωνίδια

Εποπτικές δραστηριότητες (παροχή πληροφοριών, λήψη κατάθεσης)

Έρευνα

Επιτόπια επιθεώρηση

Επείγων χαρακτήρας του αιτήματος

Σημειώστε το/τα αντίστοιχο/-α τετραγωνίδιο/-α

Μη επείγον αίτημα

Επείγον αίτημα

Η [αιτούσα αρχή] ζητεί από [την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα] να θεωρήσει το παρόν αίτημα επείγον για τους ακόλουθους λόγους:

.....

.....

[παραθέστε, με σαφή τρόπο, τους λόγους για τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος, μεταξύ άλλων αν αρχικά το αίτημα υποβλήθηκε προφορικά]

Λόγοι υποβολής του αιτήματος

.....

.....

[Να αναγραφούν οι διατάξεις της τομεακής νομοθεσίας i) βάσει των οποίων η αιτούσα αρχή είναι αρμόδια να επιληφθεί του θέματος, και ii) οι οποίες ενδέχεται να παραβιαστούν.]

Το αίτημα αφορά συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με

.....

.....

[να συμπληρωθούν η περιγραφή του αντικειμένου του αιτήματος, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η συνεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η έρευνα και τα οποία αποτελούν τη βάση του αιτήματος και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η απάντηση στις ζητούμενες πληροφορίες ή στη ζητούμενη συνδρομή θα είναι χρήσιμη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾]

Σε συνέχεια

.....

.....

[κατά περίπτωση, να συμπληρωθούν τα στοιχεία τυχόν προηγούμενου αιτήματος, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του]

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

Εποπτικές δραστηριότητες (παροχή πληροφοριών, λήψη κατάθεσης)**Παροχή πληροφοριών**

Λεπτομερής περιγραφή των συγκεκριμένων πληροφοριών που ζητούνται και των λόγων για τους οποίους οι εν λόγω πληροφορίες θα είναι χρήσιμες, καθώς και κατάλογος των προσώπων, εάν είναι γνωστά, που ενδέχεται να κατέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή των τόπων όπου είναι δυνατόν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές.

.....

.....

Εάν το αίτημα αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με συναλλαγή ή εντολή σε συγκεκριμένο κρυπτοστοιχείο, υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) προϊόντος:

.....

[να προστεθεί ακριβής περιγραφή του κρυπτοστοιχείου, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 10 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114]

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) προσώπου:

.....

[να αναγραφεί η ταυτότητα κάθε προσώπου που συνδέεται με τη συναλλαγή ή την εντολή, συμπεριλαμβανομένου προσώπου που συναλλάσσεται στο κρυπτοστοιχείο ή για λογαριασμό του οποίου θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Κατά περίπτωση, να συμπεριληφθεί κάθε εφαρμοστέος κωδικός αναγνώρισης, όπως αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ή αναγνωριστικό πελάτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)]

Ημερομηνίες:

[να αναγραφούν οι ημερομηνίες μεταξύ των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές ή οι εντολές στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, όταν πρόκειται για σημαντικό χρονικό διάστημα, των λόγων για τους οποίους είναι απαραίτητη όλη η χρονική περίοδος]

Εάν το αίτημα αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις ή τις δραστηριότητες ενός προσώπου, υποβάλλονται πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του εν λόγω προσώπου.

.....

.....

Εάν υπάρχουν ειδικά ζητήματα σχετικά με τον ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών που ζητούνται, να παρασχεθεί μια ένδειξη όσον αφορά αυτόν τον ευαίσθητο χαρακτήρα και τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών λόγω παραμέτρων σχετικών με την έρευνα. Να διευκρινιστεί επίσης αν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα της αιτούσας αρχής.

.....

.....

Να παρασχεθούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούνται συναφείς.

.....

.....

[Για παράδειγμα, αν η αιτούσα αρχή έχει έλθει ή πρόκειται να έλθει σε επαφή με τυχόν άλλη αρχή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα σε σχέση με το αντικείμενο του αιτήματος ή με άλλη αρχή η οποία, εξ όσον γνωρίζει η αιτούσα αρχή, έχει ενεργό ενδιαφέρον για το αντικείμενο του αιτήματος]

Λήψη κατάθεσης

Παρακαλείσθε να αναφέρετε:

α) Λήψη:

i) ένορκης κατάθεσης

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

ii) υπεύθυνης δήλωσης

iii) εγγράφως

β) Βάση της ένορκης κατάθεσης:

i) προαιρετική

ii) υποχρεωτική

γ) Ανάγκη και σκοπός της λήψης κατάθεσης και, κατά περίπτωση, της απαίτησης ένορκης κατάθεσης ή υπεύθυνης δήλωσης:

.....

.....

.....

δ) Ονοματεπώνυμο των προσώπων από τα οποία πρόκειται να ληφθεί κατάθεση:

.....

.....

[συμπληρώστε τα στοιχεία των προσώπων από τα οποία θα ληφθεί η κατάθεση προκειμένου να είναι σε θέση η αρμόδια αρχή να αρχίσει τη διαδικασία κλήτευσης, κατά περίπτωση]

ε) Λεπτομερής περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται, συμπεριλαμβανομένου προκαταρκτικού καταλόγου ερωτήσεων (εάν είναι διαθέσιμος κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος).

.....

.....

.....

στ) Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούνται συναφείς:

.....

.....

.....

[Για παράδειγμα, αν το προσωπικό της αιτούσας αρχής ζητεί συμμετοχή κατά τη λήψη της κατάθεσης, στοιχεία των συμμετεχόντων υπαλλήλων της αιτούσας αρχής και, κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν νομικών και διαδικαστικών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί το παραδεκτό των καταθέσεων που θα δοθούν στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρχής]

Έναρξη έρευνας

Εάν το αίτημα αφορά την έναρξη έρευνας για λογαριασμό της αιτούσας αρχής, παρέχονται πληροφορίες, ώστε η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει αν έχει ενδεχομένως συμφέρον να προβεί σε κοινή έρευνα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρόταση της αιτούσας αρχής για την έρευνα, το σκεπτικό της για την έναρξη της έρευνας και τα αντιληπτά οφέλη για την εν λόγω αρχή.

.....

.....

[συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, ώστε να μπορεί να παρέχει την αναγκαία συνδρομή ξεκινώντας έρευνα ή από κοινού έρευνα, ανάλογα με την περίπτωση]

Έναρξη επιτόπιας επιθεώρησης

Εάν το αίτημα αφορά την έναρξη επιτόπιας επιθεώρησης για λογαριασμό της αιτούσας αρχής, υποβάλλονται πληροφορίες για να μπορέσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να αξιολογήσει αν έχει ενδεχομένως συμφέρον να προβεί σε κοινή επιτόπια επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρόταση της αιτούσας αρχής για την επιθεώρηση, το σκεπτικό της για την επιθεώρηση και τα αντιληπτά οφέλη για την εν λόγω αρχή.

.....

.....

[συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ώστε να μπορεί να παρέχει την αναγκαία συνδρομή ξεκινώντας επιτόπια επιθεώρηση ή κοινή επιτόπια επιθεώρηση, ανάλογα με την περίπτωση]

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν αίτημα τηρούνται εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 πρέπει να τηρούνται όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν αίτημα. Ειδικότερα, οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά 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» του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(?).

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

^(?) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Απόδειξη παραλαβής

Αριθμός αναφοράς:
 Ημερομηνία:

ΑΠΟ

Κράτος μέλος:
 Αρμόδια αρχή:
 Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:
 Τηλ.
 Email:

ΠΡΟΣ

Κράτος μέλος:
 Αρμόδια αρχή:
 Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:
 Τηλ.
 Email:

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

Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την παραλαβή του αιτήματός σας για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών [να αναγραφεί παραπομπή στο αίτημα] την [να αναγραφεί η ημερομηνία].

Η [αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα] δεν θα είναι σε θέση να απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο αίτημα για τους ακόλουθους λόγους [διευκρινίστε ποιες εξαιρέσεις ισχύουν στην περίπτωση σας]:

[Σε περίπτωση που η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο αίτημα, παραθέστε τους λόγους και την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης]

- Η [αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα] θεωρεί ότι το αίτημα που ελήφθη από [την αιτούσα αρχή] την [να αναγραφεί η ημερομηνία] δεν είναι επείγον για τους ακόλουθους λόγους:

.....
.....

[Σε περίπτωση που η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαφωνεί με τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος, παραθέστε τους λόγους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3]

Τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾. Ειδικότερα, οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά 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» του εν λόγω κανονισμού.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Απάντηση σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:
Ημερομηνία:

ΑΠΟ

Κράτος μέλος:
Αρμόδια αρχή:
Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:
Τηλ.
Email:

ΠΡΟΣ

Κράτος μέλος:
Αρμόδια αρχή:
Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:
Τηλ.
Email:

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

Σύμφωνα με το άρθρο 5, διεκπεραιώσαμε το αίτημά σας με ημερομηνία [ηη.μμ.εεεε] και με αριθμό αναφοράς [να συμπληρωθεί ο αριθμός αναφοράς].

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 στην [συμπληρώνεται η ονομασία της αιτούσας αρχής] σύμφωνα με [συμπληρώνεται η διάταξη της ισχύουσας τομεακής νομοθεσίας] και με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾.

Η [συμπληρώνεται η ονομασία της αιτούσας αρχής] τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις των παρεχόμενων πληροφοριών, και στο άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά 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» του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.

Όποτε η [συμπληρώνεται η ονομασία της αιτούσας αρχής] προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα απάντηση για άλλον σκοπό πέραν αυτού που αναφέρεται στο αίτημα, αλλά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, η [συμπληρώνεται η ονομασία της αιτούσας αρχής] γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στη(ν) [συμπληρώνεται η ονομασία της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα], η οποία έχει προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών να διατυπώσει αντιρρήσεις για την εν λόγω χρήση ή δημοσιοποίηση, ή όποτε είναι αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας έως το πέρας της οποίας θα είναι σε θέση να παράσχει τις εν λόγω παρατηρήσεις.

Όποτε η [συμπληρώνεται η ονομασία της αιτούσας αρχής] προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα απάντηση για οποιονδήποτε σκοπό εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στη(ν) [συμπληρώνεται η ονομασία της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα] 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 της [συμπληρώνεται η ονομασία της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα]. Όποτε η [συμπληρώνεται η ονομασία της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα] συγκατατεθεί στην εν λόγω χρήση ή δημοσιοποίηση, μπορεί να συνοδεύει τη συγκατάθεσή της με ορισμένες προϋποθέσεις.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

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

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αυτόκλητη παροχή πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Email:

ΠΡΟΣ

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Email:

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

Σύμφωνα με το άρθρο 10, σας διαβιβάζουμε τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμες για την εκτέλεση των καθηκόντων σας.

Παρεχόμενες πληροφορίες

.....

.....

.....

[Προσδιορίστε εδώ τις λεπτομέρειες των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση περιγραφής τυχόν συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων ή υλικού]

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στην [συμπληρώνεται η ονομασία της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει τις πληροφορίες] σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ και με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Η [συμπληρώνεται η ονομασία της αιτούσας αρχής που λαμβάνει τις πληροφορίες] τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις των εν λόγω πληροφοριών, και του άρθρου 101 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά 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» του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.

Όταν η [να αναγραφεί η ονομασία της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει τις πληροφορίες] προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα απάντηση για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που δηλώνονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην [συμπληρώνεται η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρέχει τις πληροφορίες] 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 της [συμπληρώνεται η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρέχει τις πληροφορίες]. Όποτε η [συμπληρώνεται η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρέχει τις πληροφορίες] συγκατατίθεται στην εν λόγω χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών, μπορεί να συνοδεύει τη συγκατάθεσή της με ορισμένες προϋποθέσεις.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

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

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).