



2024/2494

25.9.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/2494

z dnia 24 września 2024 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do standardowych formularzy, wzorów i procedur na potrzeby współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami a EUNB i ESMA

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 96 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Art. 96 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114 zobowiązuje właściwe organy do ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), ustanowionym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾, oraz z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB), ustanowionym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 ⁽³⁾.
- (2) Art. 96 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114 zobowiązuje właściwe organy do przekazywania ESMA i EUNB wszelkich informacji, które są tym urzędem nadzoru niezbędne do wykonywania ich obowiązków zgodnie z, odpowiednio, art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 i art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.
- (3) Informacje powinny zwykle być wymieniane pisemnie. Komunikacja ustna powinna być jednak możliwa w odpowiednich przypadkach, w tym, w szczególności, przed wysłaniem pisemnego wniosku o współpracę lub o wymianę informacji, tak aby przedstawić informacje o planowanym wniosku o współpracę lub o wymianę informacji lub aby omówić wszelkie kwestie, które mogą utrudnić realizację tego wniosku. W pilnych przypadkach powinno być również możliwe ustne przekazanie wniosku o współpracę lub o wymianę informacji, pod warunkiem że taka pilna potrzeba nie jest spowodowana opóźnieniem ze strony organu przekazującego.
- (4) Informacje, które nie są przedmiotem konkretnego wniosku, powinny być przekazywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1114, w tym na zasadzie dobrowolności, w przypadku gdy organ przekazujący uzna, że informacje będące w jego posiadaniu mogą być użyteczne dla innego organu. Przekazując informacje z własnej inicjatywy, organ przekazujący powinien wskazać przepis rozporządzenia (UE) 2023/1114, na podstawie którego przekazuje on te informacje przy wykorzystaniu formularza określonego w odpowiednim załączniku.
- (5) Wniosek powinien zawierać wystarczające informacje na temat przedmiotu współpracy lub wymiany informacji oraz uzasadnienie wniosku i jego kontekst, tak aby umożliwić organowi otrzymującemu sprawne i skuteczne rozpatrzenie wniosku. Organ przekazujący nie powinien być zobowiązany do wskazania faktów stanowiących podstawę podejrzenia naruszenia rozporządzenia (UE) 2023/1114, które to podejrzenie doprowadziło do złożenia wniosku, w przypadku gdy żądane informacje są niezbędne temu organowi do wykonywania jego obowiązków.

⁽¹⁾ Dz.U. L 150 z 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

- (6) Procedura, a także formularze i wzory wykorzystywane na potrzeby współpracy i wymiany informacji powinny zapewniać, aby wszelkie wymieniane lub przekazywane informacje były traktowane jako poufne, a także by przestrzegane były przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych.
- (7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi przedłożony Komisji projekt wykonawczych standardów technicznych opracowany przez ESMA w ścisłej współpracy z EUNB.
- (8) ESMA zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
- (9) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem tych standardów, gdyż byłoby to wysoce nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych standardów, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że niniejsze rozporządzenie będzie miało wpływ wyłącznie na przedmiotowe organy i podmioty, a nie na uczestników rynku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- (1) „środki elektroniczne” oznaczają urządzenia elektroniczne służące do przetwarzania (w tym kompresji cyfrowej), przechowywania i transmisji danych, wykorzystujące technologię przewodową, radiową lub optyczną, bądź też wszelkie inne środki elektromagnetyczne, które zapewniają zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas transmisji;
- (2) „organ przekazujący” oznacza organ przekazujący powiadomienie, wniosek o udzielenie informacji lub wnioski o współpracę lub organ przekazujący informacje z własnej inicjatywy;
- (3) „organ otrzymujący” oznacza organ otrzymujący powiadomienie, wniosek o udzielenie informacji lub wnioski o współpracę lub organ otrzymujący informacje przekazane z własnej inicjatywy innego organu.

Artykuł 2

Punkty kontaktowe

1. Każdy właściwy organ wyznacza punkt kontaktowy do celów współpracy i wymiany informacji na podstawie art. 96 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
2. Właściwe organy przekazują ESMA i EUNB szczegółowe dane dotyczące ich punktów kontaktowych do dnia 27 listopada 2024 r. oraz informują ESMA i EUNB o wszelkich zmianach tych szczegółowych danych.
3. ESMA i EUNB prowadzą i aktualizują wykaz punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z ust. 1.

Artykuł 3

Środki komunikacji

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do celów współpracy i wymiany informacji zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114 właściwe organy oraz ESMA i EUNB prowadzą komunikację pisemnie, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

2. Określając najważniejsze środki komunikacji w każdym konkretnym przypadku, właściwe organy, ESMA i EUNB należy uwzględnić następujące kwestie:
 - a) względy poufności;
 - b) czas niezbędny do wymiany korespondencji;
 - c) objętość dokumentów do przekazania;
 - d) łatwość dostępu do wymienianych informacji.
3. Środki komunikacji, o których mowa w ust. 1, zapewniają kompletność, integralność i poufność informacji w trakcie ich przekazywania.

Artykuł 4

Powiadomienia oraz wnioski o udzielenie informacji lub o współpracę

1. Powiadomienia oraz wnioski o udzielenie informacji lub o współpracę przekazuje się pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku I. W przypadku gdy właściwy organ, ESMA lub EUNB składa wniosek o udzielenie informacji lub o współpracę na podstawie art. 96 rozporządzenia (UE) 2023/1114, korzysta on ze standardowego formularza określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Organ przekazujący przesyła powiadomienie lub wniosek do punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2.
2. Składając wniosek o udzielenie informacji lub o współpracę, organ przekazujący:
 - a) może załączyć do wniosku wszelkie dokumenty lub materiały uzupełniające uznane za niezbędne do uzasadnienia tego wniosku;
 - b) może, w pilnych przypadkach, złożyć wniosek ustnie, przy czym ten ustny wniosek potwierdza się następnie bez zbędnej zwłoki na piśmie.

Artykuł 5

Potwierdzenie odbioru powiadomień i wniosków

1. Organ otrzymujący przesyła organowi przekazującemu potwierdzenie odbioru w jak najkrótszym terminie, a w każdym przypadku w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania powiadomienia lub wniosku przekazanego zgodnie z art. 4, z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku II oraz, jeżeli to możliwe, ze wskazaniem przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi.
2. Jeżeli wskazanie przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi nie jest możliwe, organ otrzymujący wskazuje częstotliwość, z jaką będzie aktualizował odpowiednie informacje dla organu przekazującego.

Artykuł 6

Procedury na potrzeby przesyłania i rozpatrywania wniosku o współpracę lub o wymianę informacji oraz na potrzeby udzielenia odpowiedzi na taki wniosek

1. Organ przekazujący i organ otrzymujący zapewniają jak najszybsze rozpatrzenie wniosku o współpracę lub o wymianę informacji. Organy te współpracują ze sobą w celu rozwiązania wszelkich trudności, jakie mogą pojawić się przy realizacji wniosku.
2. W przypadku gdy organ przekazujący dołącza do wniosku o współpracę lub o wymianę informacji jakiegokolwiek dokumenty lub materiały uzupełniające zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i takie dokumenty lub materiały uzupełniające nie są sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego organu otrzymującego, organ przekazujący przekazuje również tłumaczenie takich dokumentów lub materiałów uzupełniających lub streszczenie takich dokumentów lub materiałów uzupełniających sporządzone w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.
3. Jeżeli organ otrzymujący potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień w odniesieniu do powiadomienia lub wniosku przekazanego zgodnie z art. 4, zwraca się o takie dodatkowe wyjaśnienia bez zbędnej zwłoki i z wykorzystaniem dowolnych środków.

4. Organ przekazujący bez zbędnej zwłoki udziela odpowiedzi na wszelkie wnioski o wyjaśnienia wystosowane przez organ otrzymujący.
5. Odpowiadając na wniosek złożony zgodnie z art. 4, organ otrzymujący:
 - a) wykorzystuje formularz określony w załączniku III;
 - b) podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia współpracy lub informacji, których dotyczy otrzymany przez niego wniosek;
 - c) działa niezwłocznie i w sposób gwarantujący możliwość szybkiego prowadzenia wszelkich niezbędnych działań regulacyjnych, biorąc pod uwagę złożoność danego wniosku oraz to, czy konieczne jest zaangażowanie osób trzecich.
6. W stosownych przypadkach organ otrzymujący przekazuje organowi przekazującemu regularne aktualizacje informacji na temat postępów w realizacji otrzymanego wniosku, w tym aktualizacje przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi.
7. W przypadku gdy organ otrzymujący dowie się o okolicznościach, które mogą prowadzić do opóźnienia w dotrzymaniu przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi lub przewidywanego przedziału czasowego na udzielenie odpowiedzi – o której to dacie i którym to przedziale czasowym mowa w art. 5 ust. 1 – o więcej niż 10 dni roboczych, organ ten bez zbędnej zwłoki informuje o tym organ przekazujący.
8. Jeżeli wniosek uzasadnia ściślejszą współpracę między organem przekazującym i organem otrzymującym lub jeżeli wniosek został oznaczony jako pilny, organy uzgadniają częstotliwość i środki ściślejszej współpracy.

Artykuł 7

Współpraca i wymiana informacji z własnej inicjatywy

Do celów wszelkiej współpracy lub wymiany informacji, która nie jest przedmiotem konkretnego wniosku, w tym wszelkiej późniejszej komunikacji z nimi związanej, organ przekazujący wykorzystuje formularz określony w załączniku IV.

Artykuł 8

Procedury współpracy

1. W przypadku gdy na podstawie art. 95 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114 do ESMA lub EUNB zwrócono się o koordynację dochodzenia lub kontroli o skutkach transgranicznych, ESMA lub EUNB może na zasadzie *ad hoc* ustanowić tymczasową grupę w celu włączenia właściwych organów państw członkowskich, których dotyczy to dochodzenie lub ta kontrola.
2. Uczestnicząc w tymczasowych grupach, o których mowa w ust. 1, ESMA i EUNB regularnie konsultują się ze sobą.

Artykuł 9

Skierowanie sprawy do ESMA lub do EUNB

Skierowanie sprawy do ESMA na podstawie art. 95 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114 lub do EUNB na podstawie art. 95 ust. 7 tego rozporządzenia, w przypadku gdy wniosek został odrzucony lub nie został rozpatrzony w rozsądnym terminie, następuje na piśmie z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku I i musi ono obejmować:

- a) kopię wniosku o współpracę lub o wymianę informacji oraz wszelkie otrzymane ewentualnie odpowiedzi;
- b) powody skierowania sprawy do ESMA lub EUNB w związku z odrzuceniem wniosku lub nierozpatrzeniem wniosku w rozsądnym terminie.

*Artykuł 10***Zastrzeżenie poufności i dopuszczalne sposoby wykorzystania informacji**

1. Organ otrzymujący nie ujawnia istnienia ani treści wniosku o współpracę lub o wymianę informacji złożonego na podstawie art. 96 rozporządzenia (UE) 2023/1114, chyba że organ przekazujący jednoznacznie udzielił zgody na takie ujawnienie. W przypadku gdy takiej zgody nie udzielono i gdy realizacja wniosku nie jest w rozsądny sposób możliwa bez ujawniania jego istnienia lub treści, organ przekazujący wycofuje lub zawiesza swój wniosek do czasu, gdy jest on w stanie udzielić takiej zgody na ujawnienie.
2. Organ przekazujący, który otrzymał informacje objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, wykorzystuje je wyłącznie do celów wykonywania swoich obowiązków i funkcji lub do celów zapewnienia przestrzegania lub egzekwowania rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym inicjowania lub prowadzenia postępowań karnych, administracyjnych, cywilnych lub dyscyplinarnych wynikających z naruszenia tego rozporządzenia bądź udzielania pomocy w takich postępowaniach.

*Artykuł 11***Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2024 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o współpracę lub o wymianę informacji

Wniosek o współpracę lub o wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

Informacje ogólne**NADAWCA:**

Państwo członkowskie:

Organ przekazujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ otrzymujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do standardowych formularzy, wzorów i procedur na potrzeby współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami oraz EUNB i ESMA, zwracamy się o współpracę w odniesieniu do kwestii określonych poniżej.

Rodzaj wniosku lub powiadomienia

Należy zaznaczyć odpowiednie pole(-a)

- powiadomienie ESMA i EUNB dotyczące wniosków o pomoc wystosowanych między właściwymi organami krajowymi w odniesieniu do kontroli na miejscu lub dochodzeń, zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- wniosek do ESMA i EUNB o koordynację kontroli lub dochodzenia, zgodnie z art. 95 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- poinformowanie ESMA o sytuacjach, w których wniosek o współpracę lub o wymianę informacji został odrzucony lub nie został rozpatrzony w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 95 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114

- poinformowanie EUNB o sytuacjach, w których wniosek o współpracę lub o wymianę informacji został odrzucony lub nie został rozpatrzony w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 95 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- powiadomienie ESMA lub EUNB o środkach zapobiegawczych, zgodnie z art. 102 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- powiadomienie ESMA o środkach interwencji produktowej, zgodnie z art. 105 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w odniesieniu do kryptoaktywów
- powiadomienie EUNB o środkach interwencji produktowej, zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w odniesieniu do tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniędzem
- przekazanie ESMA i EUNB informacji na temat procedur rozpatrywania skarg, zgodnie z art. 108 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- przekazanie ESMA danych i informacji na potrzeby utworzenia rejestru dokumentów informacyjnych dotyczących kryptoaktywów, emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniędzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, zgodnie z art. 109 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- powiadomienie ESMA o środkach wymienionych w art. 94 ust. 1 lit. b), c), f), l), m), n), o) lub t) i o wszelkich publicznych środkach zapobiegawczych zastosowanych na podstawie art. 102, zgodnie z art. 109 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- powiadomienie ESMA na potrzeby utworzenia przez ESMA rejestru niespełniających wymogów podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów, zgodnie z art. 110 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- zgłoszenie przez właściwe organy do ESMA i EUNB kar administracyjnych i innych środków administracyjnych, zgodnie z art. 115 rozporządzenia (UE) 2023/1114
- innego rodzaju powiadomienie lub przekazanie informacji lub innego rodzaju wniosek o udzielenie informacji, istotne w kontekście art. 96 rozporządzenia (UE) 2023/1114

Informacje dotyczące powiadomienia lub powody wystąpienia z wnioskiem

Powiadomienie/Wniosek dotyczy [wybrać „powiadomienie” lub „wniosek” zgodnie z wyborem dokonany powyżej]

.....
.....
.....

[należy zamieścić opis przedmiotu powiadomienia lub wniosku, cel złożenia wniosku o współpracę lub o wymianę informacji lub fakty leżące u podstaw wniosku o koordynację dochodzenia oraz wyjaśnienie jego przydatności]

W nawiązaniu do

.....
.....
.....

[w stosownych przypadkach należy podać szczegółowe informacje dotyczące wcześniejszego powiadomienia lub wniosku, aby umożliwić jego identyfikację]

Informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu/wniosku [wybrać właściwą opcję] należy traktować jako poufne zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 i podlegają one wymogom dotyczącym tajemnicy zawodowej zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane przez ESMA lub EUNB zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725, a przez odpowiednie właściwe organy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W szczególności ESMA, EUNB i odpowiednie właściwe organy zapewniają, że wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych są przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” tych rozporządzeń.

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK II

Formularz potwierdzenia odbioru powiadomienia lub wniosku o współpracę lub o wymianę informacji

Potwierdzenie odbioru powiadomienia lub wniosku o współpracę lub o wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Organ otrzymujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ przekazujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa powiadomienie/wniosek [wstawić numer referencyjny powiadomienia/wniosku] niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa powiadomienia / wniosku o współpracę / wniosku o wymianę informacji [wybrać właściwą opcję] w dniu [wstawić datę] r.

[Organ otrzymujący] zamierza udzielić odpowiedzi [wstawić przewidywaną datę lub przewidywany przedział czasowy, w której lub w którym odpowiedź ma zostać udzielona].

[Organ otrzymujący] zamierza przekazywać aktualizacje dotyczące rozpatrywania wniosku [podać częstotliwość aktualizacji].

[Jeżeli organ otrzymujący nie jest w stanie wskazać przewidywanej daty (lub przewidywanego przedziału czasowego) udzielenia odpowiedzi, należy wskazać częstotliwość, z jaką organ otrzymujący będzie aktualizować odpowiednie informacje dla organu przekazującego]

[Organ otrzymujący] nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi w terminach określonych przez [organ przekazujący] z następujących powodów [proszę wskazać powody, które mają zastosowanie w Państwa sytuacji]:

.....
.....
.....

[Jeżeli organ otrzymujący nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w terminach określonych w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494, należy podać powody oraz przewidywaną datę udzielenia odpowiedzi]

Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane przez ESMA lub EUNB zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725, a przez odpowiednie właściwe organy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W szczególności ESMA, EUNB i odpowiednie właściwe organy zapewniają, że wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych są przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” tych rozporządzeń.

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK III

Formularz odpowiedzi na wniosek o współpracę lub o wymianę informacji

Odpowiedź na wniosek o współpracę lub o wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Organ otrzymujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ przekazujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa wniosek [wstawić numer referencyjny wniosku] niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa wniosku o współpracę lub wniosku o wymianę informacji w dniu [wstawić datę] r.

Uzyskane informacje.....
.....
.....

[Jeżeli uzyskano informacje, należy je tutaj przedstawić lub wyjaśnić, w jaki sposób zostaną one przekazane]

Przekazane informacje są poufne i ujawnia się je [wstawić nazwę organu przekazującego] zgodnie z [wstawić odesłanie do przepisów mającego zastosowanie prawodawstwa sektorowego] oraz pod warunkiem zachowania ich poufnego charakteru zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 i art. 100 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

[Wstawić nazwę organu przekazującego] jest zobowiązany przestrzegać wymogów art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji.

Jeżeli [wstawić nazwę organu przekazującego] zamierza wykorzystać lub ujawnić informacje przekazane w niniejszej odpowiedzi do celów innych niż cele określone we wniosku, ale związanych z jego zadaniami zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1114, [wstawić nazwę organu przekazującego] informuje o tym [wstawić nazwę organu otrzymującego], który w terminie 10 dni roboczych może zgłosić sprzeciw wobec takiego wykorzystania lub ujawnienia lub, w stosownych przypadkach, wskazać dokładny termin, w którym będzie mógł przekazać odpowiednie informacje zwrotne.

Jeżeli [wstawić nazwę organu przekazującego] zamierza wykorzystać lub ujawnić informacje przekazane w niniejszej odpowiedzi do celów nieobjętych zakresem rozporządzenia (UE) 2023/1114, informuje o tym [wstawić nazwę organu otrzymującego] oraz, o ile nie ma zastosowania wyjątek, o którym mowa w art. 100 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114, zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę [wstawić nazwę organu otrzymującego]. Jeżeli [proszę wstawić nazwę organu otrzymującego] wyraża zgodę na takie wykorzystanie lub ujawnienie informacji, może uzależnić je od spełnienia określonych warunków.

Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane przez ESMA i EUNB zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725, a przez odpowiednie właściwe organy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W szczególności ESMA, EUNB i odpowiednie właściwe organy zapewniają, że wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych są przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” tych rozporządzeń.

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK IV

Wzór formularza na potrzeby wymiany informacji z własnej inicjatywy

Wymiana informacji z własnej inicjatywy

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Organ przekazujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ otrzymujący:

Adres:

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko:

Tel.

E-mail:

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 przekazujemy następujące informacje, które naszym zdaniem mogłyby Państwu pomóc w wykonywaniu obowiązków.

Przekazywane informacje

.....
.....
.....

[Należy przedstawić szczegóły przekazywanych informacji, w tym w stosownych przypadkach opis wszelkich załączonych dokumentów lub materiałów uzupełniających.]

Przekazane informacje są poufne i ujawnia się je [wstawić nazwę organu przekazującego] zgodnie z [wstawić odesłanie do przepisów mającego zastosowanie prawodawstwa sektorowego] oraz pod warunkiem zachowania ich poufnego charakteru zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 i art. 100 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

[Wstawić nazwę organu otrzymującego] jest zobowiązany przestrzegać wymogów art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji oraz wymogów art. 101 rozporządzenia (UE) 2023/1114 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych.

Z poważaniem

[podpis]