



2024/2545

26.11.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/2545

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

(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. 95 ust. 11 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rynki kryptoaktywów mają z natury charakter transgraniczny. Należy zatem zapewnić właściwym organom w różnych państwach członkowskich możliwość współpracy i wymiany informacji umożliwiających im skuteczny nadzór nad emitentami kryptoaktywów, oferującymi kryptoaktywa oraz dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów działającymi w całej Unii. Właściwe organy powinny mieć dostęp do informacji niezbędnych do umożliwienia skutecznego wypełniania ich obowiązków i funkcji nadzorczych, dochodzeniowych i związanych z egzekwowaniem przepisów.
- (2) Aby zapewnić, by właściwe organy mogły współpracować i wymieniać informacje sprawnie i terminowo oraz były w stanie udzielać sobie wzajemnie pomocy do celów rozporządzenia (UE) 2023/1114, należy ustanowić wspólne procedury, formularze i wzory na potrzeby składania wniosków o udzielenie pomocy, potwierdzania otrzymania wniosków oraz udzielania odpowiedzi na te wnioski.
- (3) Informacje powinny zwykle być wymieniane pisemnie. W odpowiednich przypadkach powinna być jednak możliwa komunikacja ustna, w tym w szczególności przed wysłaniem wniosku pisemnego o współpracę lub wymianę informacji, aby przedstawić informacje o planowanym wniosku o współpracę lub wymianę informacji, lub aby omówić wszelkie kwestie, które mogą utrudnić realizację tego wniosku. W pilnych przypadkach powinna istnieć również możliwość ustnego przekazania wniosku o współpracę lub wymianę informacji, pod warunkiem że taka pilna potrzeba nie jest spowodowana opóźnieniem ze strony organu wnioskującego.
- (4) Pilne wnioski o współpracę lub wymianę informacji powinny być dopuszczalne, jeżeli organ wnioskujący wymaga szybkiej odpowiedzi w celu powstrzymania poważnych szkód lub zapobieżenia potencjalnym poważnym szkodom dla inwestorów lub dla stabilności systemu finansowego i zaufania do niego. Obejmuje to na przykład przypadki, w których właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego uzyskał niedawno dowody wykazujące, że dostawca usług w zakresie kryptoaktywów posiadający zezwolenie w innym państwie członkowskim wprowadza do obrotu kryptoaktywa, które nie są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony klientów lub posiadaczy detalicznych określonymi w art. 102 rozporządzenia (UE) 2023/1114. Pilne wnioski powinny być również dopuszczalne, jeżeli właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego otrzymał istotne skargi dotyczące dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów posiadającego zezwolenie w innym państwie członkowskim lub jeżeli właściwy organ ma powody, by sądzić, że dostawca usług w zakresie kryptoaktywów działający w jego jurysdykcji jest zagrożony niewypłacalnością, co może mieć wpływ na klientów w jego jurysdykcji lub na stabilność rynków finansowych.
- (5) Rozporządzenie (UE) 2023/1114 stanowi, że właściwe organy mają ze sobą współpracować, wymieniać informacje i udzielać sobie wzajemnej pomocy.

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

- (6) Należy zapewnić możliwość przekazywania informacji z własnej inicjatywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1114, w tym na zasadzie dobrowolności, w przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego uważa, że znajdujące się w jego posiadaniu informacje mogą być użyteczne dla innego właściwego organu. Przekazując informacje z własnej inicjatywy, właściwy organ powinien upewnić się, że ma do tego podstawę prawną, i powinien wskazać ją w formularzu określonym w odpowiednim załączniku.
- (7) Wniosek o udzielenie pomocy na podstawie art. 95 rozporządzenia (UE) 2023/1114 powinien zawierać wystarczające informacje na temat przedmiotu wniosku, w tym uzasadnienie wniosku i jego kontekst, tak aby umożliwić organowi współpracującemu sprawne i szybkie rozpatrzenie wniosku. Organ wnioskujący nie powinien być zobowiązany do wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających podejrzenie naruszenia, które były powodem złożenia wniosku, w przypadku gdy żądane informacje są niezbędne temu organowi do wypełnienia jego obowiązków.
- (8) Procedury współpracy powinny umożliwiać i ułatwiać komunikację, konsultacje i interakcje między organem wnioskującym a organem współpracującym, aby zapewnić skuteczne rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji lub pomoc. Procedury te powinny również umożliwiać właściwym organom przekazywanie sobie uwag na temat przydatności otrzymanych informacji lub uzyskanej pomocy, na temat rozstrzygnięcia sprawy, w odniesieniu do której wnioskowano o udzielenie pomocy, oraz na temat wszelkich problemów napotkanych przy udzielaniu tych informacji lub tej pomocy.
- (9) Procedury i formularze na potrzeby wymiany informacji i udzielania pomocy powinny zapewniać poufność wymienianych lub przekazywanych informacji oraz zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
- (10) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych sporządzony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i przedłożony Komisji.
- (11) ESMA zwrócił się jednak o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽²⁾.
- (12) 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, ponieważ byłoby to wysoce nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych standardów, biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie będzie miało wpływ jedynie na właściwe organy i podmioty i nie będzie miało wpływu na uczestników rynku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „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⁾ 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>).

Artykuł 2

Punkty kontaktowe

1. Każdy właściwy organ wyznacza punkt kontaktowy na potrzeby składania wniosków o współpracę lub wymianę informacji na podstawie art. 95 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
2. Właściwe organy przekazują ESMA informacje o swoich punktach kontaktowych do dnia 15 stycznia 2025 r. i w stosownych przypadkach przekazują ESMA aktualizacje tych informacji.
3. ESMA prowadzi i aktualizuje wykaz punktów kontaktowych wyznaczonych przez właściwe organy zgodnie z ust. 1.

Artykuł 3

Wniosek o współpracę lub wymianę informacji

1. Organ wnioskujący składa wniosek o współpracę lub wymianę informacji na piśmie pocztą lub za pomocą środków elektronicznych. Organ ten kieruje swój wniosek do punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2.
2. Składając wniosek o współpracę lub wymianę informacji, właściwy organ korzysta z formularza określonego w załączniku I oraz:
 - a) określa szczegóły dotyczące stosownych informacji będących przedmiotem wniosku;
 - b) określa, w stosownych przypadkach, kwestie związane z poufnością informacji będących przedmiotem wniosku.

Artykuł 4

Potwierdzenie odbioru wniosku o współpracę lub wymianę informacji

1. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o współpracę lub wymianę informacji organ współpracujący przesyła pocztą lub za pomocą środków elektronicznych potwierdzenie odbioru do punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2, chyba że we wniosku określono inaczej. Potwierdzenia odbioru dokonuje się, korzystając z formularza określonego w załączniku II, i zawiera ono, w miarę możliwości, wskazanie przewidywanej daty lub ram czasowych udzielenia odpowiedzi.
2. Jeżeli nie jest możliwe wskazanie przewidywanej daty lub ram czasowych udzielenia odpowiedzi, organ współpracujący wskazuje częstotliwość, z jaką będzie informować organ wnioskujący o postępach.

Artykuł 5

Odpowiedź na wniosek o współpracę lub wymianę informacji

1. Organ współpracujący odpowiada na wniosek o współpracę lub wymianę informacji na piśmie pocztą lub za pomocą środków elektronicznych. Odpowiedź kieruje się do punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2, chyba że we wniosku określono inaczej. W przypadku gdy organ współpracujący żąda dodatkowych informacji w związku z wnioskiem o współpracę lub wymianę informacji, niezwłocznie zwraca się w dowolny sposób o dalsze wyjaśnienia.
2. Organ współpracujący udziela odpowiedzi na wniosek o współpracę lub wymianę informacji, korzystając z formularza określonego w załączniku III, jak również:
 - a) podejmuje wszelkie racjonalne działania w ramach swoich uprawnień, aby udzielić informacji lub pomocy, o które wystąpiono;
 - b) działa bez zbędnej zwłoki, biorąc pod uwagę złożoność wniosku oraz konieczność zaangażowania osób trzecich lub innego właściwego organu.

3. Jeżeli organ współpracujący odmawia, całkowicie lub częściowo, podjęcia działań w odpowiedzi na wniosek o współpracę lub wymianę informacji, jak najszybciej powiadamia on organ wnioskujący o swojej decyzji na piśmie pocztą albo za pomocą środków elektronicznych, wskazując, które podstawy odmowy określone w art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114 stanowią podstawę jego odmowy.

Artykuł 6

Pilne wnioski o współpracę lub wymianę informacji

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 5 procedura określona w niniejszym artykule ma zastosowanie do pilnych wniosków o współpracę lub wymianę informacji.
2. Organ wnioskujący jasno określa powody pilności wniosku, korzystając z formularza określonego w załączniku I.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 organ wnioskujący może początkowo przekazać informacje ustnie, jeżeli jest to uzasadnione konkretnymi okolicznościami, które doprowadziły do złożenia wniosku. Takie ustne przekazanie informacji potwierdza się następnie na piśmie i przekazuje organowi współpracującemu bez zbędnej zwłoki, korzystając z formularza określonego w załączniku I, chyba że organ współpracujący postanowi inaczej.
4. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania pilnego wniosku o współpracę lub wymianę informacji organ współpracujący przesyła na piśmie pocztą lub za pomocą środków elektronicznych potwierdzenie odbioru do punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2, chyba że we wniosku określono inaczej, korzystając z formularza określonego w załączniku II.
5. Jeżeli organ współpracujący nie zgadza się z pilnością wniosku, informuje o tym organ wnioskujący wraz z potwierdzeniem odbioru, podając w jasny sposób swoje uzasadnienie i korzystając z formularza określonego w załączniku II. W takim przypadku wniosku nie traktuje się jako pilny wniosek o współpracę lub wymianę informacji.
6. Jeżeli organ współpracujący odmawia, całkowicie lub częściowo, podjęcia działań w odpowiedzi na pilny wniosek o współpracę lub wymianę informacji, jak najszybciej powiadamia on organ wnioskujący o swojej decyzji na piśmie pocztą lub za pomocą środków elektronicznych, wskazując, które podstawy odmowy określone w art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114 stanowią podstawę jego odmowy.
7. Organ współpracujący udziela dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi jak najszybciej i nie później niż 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. Odpowiedzi udziela się na piśmie pocztą lub za pomocą środków elektronicznych, korzystając formularza określonego w załączniku III, chyba że organ wnioskujący postanowi inaczej.
8. Jeżeli organ współpracujący nie jest w stanie udzielić organowi wnioskującemu dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych, na zasadzie odstępstwa od ust. 7 udziela częściowej odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku organ współpracujący udziela dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania pierwotnego wniosku. Jeżeli organ współpracujący nie jest w stanie zebrać wszystkich niezbędnych informacji w tym terminie, przekazuje organowi wnioskującemu wyjaśnienie odpowiednich ograniczeń.

Artykuł 7

Procedury wysyłania i rozpatrywania wniosku o współpracę lub wymianę informacji

1. Organ wnioskujący i organ współpracujący komunikują się przy użyciu najbardziej dogodnych środków, z należytym uwzględnieniem:
 - a) poufności;
 - b) terminów doręczenia korespondencji;
 - c) objętości dokumentów do przekazania;

- d) łatwego dostępu organu wnioskującego do informacji.

Organ wnioskujący bezzwłocznie składa wszelkie wyjaśnienia, o które zwraca się organ współpracujący.

2. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w przewidywanej dacie lub ramach czasowych, o których mowa w art. 4 ust. 1, organ współpracujący podaje organowi wnioskującemu nową przewidywaną datę lub ramy czasowe, wyjaśniając przyczyny opóźnienia, korzystając z tych samych środków, które wykorzystał do potwierdzenia otrzymania wniosku.
3. Organ współpracujący i organ wnioskujący wspólnie pracują nad rozwiązaniem wszelkich trudności, jakie mogą pojawić się w odniesieniu do realizacji wniosku.

Artykuł 8

Procedura dotycząca wniosków o przyjęcie zeznań od osoby

1. Jeżeli organ wnioskujący zwróci się w swoim wniosku o przyjęcie zeznań od dowolnej osoby, organ współpracujący i organ wnioskujący, z zastrzeżeniem ograniczeń lub trudności prawnych oraz jakichkolwiek różnic w wymogach proceduralnych, oceniają i uwzględniają:

- a) prawa osób, od których odebrane zostaną zeznania, w tym, w stosownych przypadkach, wszelkie kwestie dotyczące samooskarżenia;
- b) rolę i charakter udziału personelu organu współpracującego i organu wnioskującego w przyjmowaniu zeznań, w szczególności to, czy udział ten jest aktywny czy bierny;
- c) czy osoba, od której mają zostać odebrane zeznania, ma prawo do pomocy przedstawiciela prawnego, a jeżeli tak – zakres pomocy przedstawiciela prawnego podczas odbierania zeznań, w tym w odniesieniu do zapisu lub protokołu zeznań;
- d) kwestię, czy zeznania mają zostać odebrane na zasadzie dobrowolności czy obowiązkowo, jeżeli takie różnicowanie występuje;
- e) kwestię, czy – w oparciu o informacje dostępne w momencie składania wniosku – osoba, od której mają zostać odebrane zeznania, jest świadkiem czy podejrzanym, jeżeli takie różnicowanie występuje;
- f) kwestię, czy – w oparciu o informacje dostępne w momencie składania wniosku – zeznania mogą lub mają zostać wykorzystane w postępowaniu karnym;
- g) dopuszczalność zeznań w jurysdykcji organu wnioskującego;
- h) zapis zeznań i odnośne procedury, w tym kwestię, czy będzie to dosłowny czy też streszczony protokół pisemny bądź też zapis dźwiękowy lub audiowizualny;
- i) procedury poświadczenia lub potwierdzenia zeznań przez osobę składającą zeznania, w tym kwestia, czy to poświadczenie lub potwierdzenie ma nastąpić po odebraniu zeznań; oraz
- j) procedury przekazania zeznań organowi wnioskującemu, w tym format i termin takiego przekazania.

2. Organ współpracujący i organ wnioskujący zapewniają wprowadzenie ustaleń umożliwiających ich pracownikom skuteczne działanie i uzgodnienie następujących kwestii, które obejmują:

- a) planowanie terminów;
- b) wykaz pytań, które mają zostać zadane osobie, od której mają zostać odebrane zeznania;
- c) ustalenia dotyczące podróży, w tym zapewnienie przedstawicielom organu współpracującego i organu wnioskującego możliwości spotkania się w celu omówienia danej kwestii przed odebraniem zeznań;

- d) ustalenia dotyczące języka;
- e) wszelkie inne kwestie praktyczne, które mogą pojawić się w związku ze złożeniem zeznań.

Artykuł 9

Procedura dotycząca wniosków o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu

1. Jeżeli na podstawie art. 95 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114 złożono wniosek o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu, organ wnioskujący i organ współpracujący konsultują się ze sobą w sprawie najlepszego sposobu nadania skuteczności wnioskowi, uwzględniając art. 95 ust. 4 akapit drugi lit. a)–d) rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym w sprawie zalet przeprowadzenia wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu.
2. Organ współpracujący informuje organ wnioskujący o postępach dochodzenia lub kontroli na miejscu oraz bezzwłocznie przekazuje mu swoje ustalenia.
3. Decydując o ewentualnym wszczęciu wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu, organ wnioskujący i organ współpracujący biorą pod uwagę przynajmniej następujące elementy:
 - a) treść wszelkich wniosków o udzielenie pomocy otrzymanych od organu wnioskującego, w tym wszelkie informacje sugerujące zasadność przeprowadzenia wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu;
 - b) kwestię, czy właściwe organy osobno prowadzą dochodzenie w sprawie mającej konsekwencje transgraniczne, oraz to, czy w sprawie tej bardziej odpowiednie byłoby wspólne działanie;
 - c) ramy prawne i regulacyjne w jurysdykcji każdego z tych organów oraz potencjalne przeszkody i ograniczenia prawne związane z prowadzeniem wszelkich wspólnych dochodzeń lub wspólnych kontroli na miejscu oraz wszelkich postępowań, które mogą z nich wyniknąć, w tym wszelkich kwestii związanych z zasadą *ne bis in idem*;
 - d) niezbędne środki dotyczące zarządzania i kierowania dochodzeniami lub kontrolą na miejscu;
 - e) alokację zasobów oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie dochodzeń lub kontroli na miejscu;
 - f) możliwość opracowania wspólnego planu działania i harmonogramu prac, które każdy z właściwych organów ma wykonać;
 - g) określenie działań, które każdy z właściwych organów ma podjąć (wspólnie lub samodzielnie);
 - h) wzajemną wymianę uzyskanych informacji oraz zgłaszanie wyników działań podjętych indywidualnie;
 - i) inne kwestie dotyczące konkretnych przypadków.
4. W przypadku gdy organ wnioskujący i organ współpracujący postanawiają przeprowadzić wspólne dochodzenie lub wspólną kontrolę na miejscu, organy te:
 - a) uzgadniają procedury prowadzenia i zamykania czynności wyjaśniających lub kontroli;
 - b) pozostają w stałym kontakcie w celu koordynowania pozyskiwania informacji i wspólnego ustalania faktów;
 - c) ściśle ze sobą współpracują przy prowadzeniu wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu;
 - d) zapewniają sobie wzajemną pomoc w odniesieniu do późniejszych postępowań egzekucyjnych w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym poprzez koordynację wszelkich postępowań lub innych czynności związanych z egzekwowaniem przepisów – administracyjnych, cywilnych lub karnych – związanych z wynikiem wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu, lub, w stosownych przypadkach, możliwości zawarcia ugody.

- e) określają konkretne przepisy prawa, które regulują przedmiot wspólnych dochodzeń lub wspólnej kontroli na miejscu.

Artykuł 10

Przekazanie informacji z własnej inicjatywy

W przypadku gdy właściwy organ posiada informacje, które jego zdaniem mogłyby pomóc innemu właściwemu organowi w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) 2023/1114, bez zbędnej zwłoki przekazuje te informacje na piśmie pocztą lub za pomocą środków elektronicznych drugiemu właściwemu organowi, korzystając z formularza określonego w załączniku IV, i określa podstawę prawną przekazania informacji.

Artykuł 11

Zastrzeżenie poufności i dopuszczalne sposoby wykorzystania informacji

1. Organ wnioskujący i organ współpracujący umieszczają odpowiednie zastrzeżenie poufności w każdym wniosku o udzielenie pomocy, w każdej odpowiedzi na wniosek o udzielenie pomocy lub przy każdym przekazaniu informacji z własnej inicjatywy, dokonywanych przy zastosowaniu formularzy określonych w odpowiednim załączniku.
2. Jeżeli w celu zrealizowania wniosku organ współpracujący jest zobowiązany ujawnić fakt, że organ wnioskujący wystąpił do niego z tym wnioskiem, organ współpracujący ujawnia ten fakt po omówieniu z organem wnioskującym charakteru i zakresu wymaganego ujawnienia informacji oraz po uzyskaniu jego zgody na ich ujawnienie. Jeżeli organ wnioskujący nie udzieli zgody na ujawnienie informacji, organ współpracujący pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, a organ wnioskujący może wycofać lub zawiesić swój wniosek do czasu, gdy będzie w stanie udzielić takiej zgody na ujawnienie informacji.
3. Informacje otrzymane zgodnie z art. 10 wykorzystuje się wyłącznie do celów zabezpieczenia przestrzegania lub egzekwowania przepisów rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym na potrzeby wszczynania, prowadzenia lub wspierania postępowań karnych, administracyjnych, cywilnych lub dyscyplinarnych wynikających z naruszenia przepisów tego rozporządzenia.

Artykuł 12

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 WYMIANĘ INFORMACJI

Wniosek o współpracę lub wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

Informacje ogólne**NADAWCA**

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

ADRESAT

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 3 zwracamy się o informacje w odniesieniu do kwestii szczegółowo omówionych poniżej.

Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek w terminie [proszę podać ramy czasowe na podstawie rodzaju wniosku] od otrzymania tego wniosku.

Rodzaj wniosku

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

Czynności nadzorcze (udzielenie informacji, odebranie zeznań)

Dochodzenie

Kontrola na miejscu

Pilny charakter wniosku

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola

Wniosek niepilny

Wniosek pilny

[Organ wnioskujący] zwraca się do [organu współpracującego] o uznanie niniejszego wniosku za pilny z następujących powodów:

.....

[Proszę w jasny sposób podać powody uzasadniające pilny charakter wniosku, w tym, czy wniosek został pierwotnie złożony ustnie].

Powody złożenia wniosku

.....

[Proszę podać przepis(y) prawodawstwa sektorowego, (i) na podstawie których organ wnioskujący jest właściwy do rozpatrzenia tej sprawy oraz (ii) które mogą zostać potencjalnie naruszone].

Wniosek dotyczy współpracy lub wymiany informacji w odniesieniu do

.....

[Proszę przedstawić przedmiot wniosku, cel złożenia wniosku o współpracę lub wymianę informacji, fakty leżące u podstaw dochodzenia stanowiącego przedmiot wniosku oraz wyjaśnienie przydatności odpowiedzi na żądane informacje lub pomoc do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 ⁽¹⁾].

W nawiązaniu do

.....

[W stosownych przypadkach proszę podać szczegółowe informacje dotyczące poprzedniego wniosku, aby umożliwić jego identyfikację].

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

Czynności nadzorcze (udzielenie informacji, odebranie zeznań)**Udzielenie informacji**

Proszę przedstawić szczegółowy opis konkretnych informacji będących przedmiotem wniosku oraz przyczyny, ze względu na które informacje takie będą pomocne, a także – jeżeli dysponują Państwo wiedzą na ten temat – wykaz osób, które mogą posiadać informacje będące przedmiotem wniosku, lub miejsc, gdzie można uzyskać te informacje.

.....

.....

Jeżeli wniosek dotyczy informacji odnoszących się do transakcji lub zlecenia, których przedmiotem jest określone kryptoaktywo, proszę podać następujące informacje:

Identyfikator produktu:

.....

„[Proszę podać dokładny opis kryptoaktywa, w tym identyfikator produktu, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji ustanawiającym standardy techniczne przyjętym na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114].

Identyfikator osoby:

.....

[Proszę podać dane osób związanych z transakcją lub zleceniem, w tym osób zajmujących się tym kryptoaktywem, lub osób, w imieniu których uznaje się, że zajmowano się tym kryptoaktywem, jak również, o ile jest dostępny, każdy mający zastosowanie kod identyfikacyjny, jak np. kod LEI lub kod ID klienta zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 ⁽²⁾].

Daty:

.....

[Proszę podać daty, między którymi miały miejsce transakcje lub zlecenia w odniesieniu do tych kryptoaktywów, w tym – w przypadku znacznego okresu czasu – (proszę podać) przyczyny, dla których konieczne jest uwzględnienie tego całego okresu].

Jeżeli wniosek dotyczy informacji na temat działalności gospodarczej lub działań danej osoby, proszę podać dane umożliwiające identyfikację tej osoby.

.....

.....

Jeżeli istnieją szczególne względy z uwagi na wrażliwość informacji będących przedmiotem wniosku, proszę wskazać poziom wrażliwości informacji będących przedmiotem wniosku oraz wszystkie szczególne środki ostrożności, które należy zastosować przy pozyskiwaniu informacji ze względów związanych z dochodzeniem. Proszę również określić, czy organ współpracujący może ujawnić tożsamość organu wnioskującego.

.....

.....

.....

Proszę podać wszelkie dodatkowe informacje, które uznaje się za istotne.

.....

.....

[Na przykład, czy organ wnioskujący jest lub będzie w kontakcie z innym organem lub organem ścigania w państwie członkowskim organu współpracującego w odniesieniu do przedmiotu wniosku lub z jakimkolwiek innym organem, co do którego organ wnioskujący wie, że jest zainteresowany przedmiotem wniosku].

Odebranie zeznań

Proszę wskazać:

a) Zeznania:

- (i) pod przysięgą

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

(ii) pod przyrzeczeniem

(iii) na piśmie

b) Podstawa zeznań:

(i) dobrowolne zeznania

(ii) obowiązkowe zeznania

c) Potrzeba i cel odebrania zeznań oraz, w stosownych przypadkach, wymagania złożenia zeznań pod przysięgą lub przyrzeczeniem:

.....

.....

.....

d) Imię i nazwisko osób, od których należy odebrać zeznania:

.....

.....

[Proszę podać dane osób, od których zostaną odebrane zeznania, aby umożliwić, w stosownych przypadkach, organowi współpracującemu rozpoczęcie procesu wezwania do stawienia się].

e) Szczegółowy opis informacji będących przedmiotem wniosku, w tym wstępny wykaz pytań (jeżeli jest dostępny w momencie kierowania wniosku).

.....

.....

.....

f) Wszelkie dodatkowe informacje, które uznaje się za istotne:

.....

.....

.....

[Na przykład, czy pracownicy organu wnioskującego wnoszą o możliwość udziału w czynnościach związanych z odebraniem zeznań, w stosownych przypadkach – dane zaangażowanych w sprawę urzędników organu wnioskującego, opis wszelkich wymogów prawnych i proceduralnych, które należy spełnić, by zagwarantować dopuszczalność zeznań złożonych w jurysdykcji organu wnioskującego].

Wszczęcie dochodzenia

Jeżeli wniosek dotyczy wszczęcia dochodzenia w imieniu organu wnioskującego, proszę podać informacje umożliwiające organowi współpracującemu dokonanie oceny, czy może on być zainteresowany podjęciem wspólnego dochodzenia, w tym propozycję organu wnioskującego dotyczącą dochodzenia, a także uzasadnienie wszczęcia dochodzenia i oczekiwane korzyści dla organu współpracującego.

.....

.....

[Proszę uwzględnić wszystkie istotne informacje konieczne, by umożliwić organowi współpracującemu udzielenie niezbędnej pomocy poprzez, wszczęcie, odpowiednio, dochodzenia lub wspólnego dochodzenia].

Wszczęcie kontroli na miejscu

Jeżeli wniosek dotyczy wszczęcia kontroli na miejscu w imieniu organu wnioskującego, proszę podać informacje umożliwiające organowi współpracującemu dokonanie oceny, czy może on być zainteresowany przeprowadzeniem wspólnej kontroli na miejscu, w tym propozycję organu wnioskującego dotyczącą kontroli, a także uzasadnienie dotyczącej kontroli i oczekiwane korzyści dla organu współpracującego.

.....

.....

[Proszę uwzględnić wszystkie istotne informacje konieczne, by umożliwić organowi współpracującemu udzielenie niezbędnej pomocy poprzez wszczęcie, odpowiednio, kontroli na miejscu lub wspólnej kontroli na miejscu].

Informacje zawarte w niniejszym wniosku należy traktować jako poufne zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia i art. 100 rozporządzenia (UE) 2023/1114. W odniesieniu do wszelkich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku należy przestrzegać wymogów określonych w art. 101 rozporządzenia (UE) 2023/1114. W szczególności odpowiednie właściwe organy zapewniają, aby wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych były przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ⁽³⁾.

Z poważaniem

[podpis]

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>)

ZAŁĄCZNIK II

FORMULARZ POTWIERDZENIA ODBIORU

Potwierdzenie odbioru

Numer referencyjny:
Data:

NADAWCA
Państwo członkowskie:
Właściwy organ:
Adres:

(dane punktu kontaktowego)
Nazwa:
Tel.:
E-mail:

ADRESAT
Państwo członkowskie:
Właściwy organ:
Adres:

(dane punktu kontaktowego)
Nazwa:
Tel.:
E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!
Niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa wniosku o współpracę lub wymianę informacji [proszę wstawić numer referencyjny wniosku] w dniu [proszę wstawić datę].

[Organ współpracujący] nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym we wniosku z następujących powodów [proszę określić, który wyjątek lub które wyjątki mają zastosowanie w Państwa sytuacji]:
.....
.....
.....

[Jeżeli organ współpracujący nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym we wniosku, proszę podać przyczyny i przewidywaną datę udzielenia odpowiedzi].

- [Organ współpracujący] uważa, że wniosek otrzymany od [organ wnioskujący] w dniu [proszę wstawić datę] nie jest pilny z następujących powodów:

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

[Jeżeli organ współpracujący nie zgadza się z pilnym charakterem wniosku, proszę podać powody w terminie określonym w art. 6 ust. 3].

Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane przez odpowiednie właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ⁽¹⁾. W szczególności odpowiednie właściwe organy zapewniają, aby wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych były przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” tego rozporządzenia.

Z poważaniem

[podpis]

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

ZAŁĄCZNIK III

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O WSPÓŁPRACĘ LUB WYMIANĘ INFORMACJI

Odpowiedź na wniosek o współpracę lub wymianę informacji

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

ADRESAT

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 5 rozpatrzyliśmy Państwa wniosek z dnia [dd.mm.rrrr] r. o numerze referencyjnym [proszę wstawić numer referencyjny wniosku].

Uzyskane informacje

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

[Jeżeli uzyskano informacje, proszę je przedstawić w tym miejscu lub wyjaśnić, w jaki sposób zostaną przekazane].

Przedstawione informacje są poufne i ujawnia się je [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zgodnie z [proszę wstawić odesłanie do przepisów mającego zastosowanie prawodawstwa sektorowego] pod warunkiem zachowania ich w poufności zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia i art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 ⁽¹⁾.

[Proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zobowiązany jest przestrzegać wymogów określonych w art. 11 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania udzielonych informacji oraz wymogów art. 101 rozporządzenia (UE) 2023/1114 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych. W szczególności odpowiednie właściwe organy zapewniają, aby wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych były przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ⁽²⁾.

Jeżeli [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zamierza wykorzystać lub ujawnić informacje przekazane w niniejszej odpowiedzi w celu innym niż wskazany we wniosku, ale objętym zakresem rozporządzenia (UE) 2023/1114, [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] powiadamia o tym [proszę wstawić nazwę organu współpracującego], który w terminie dziesięciu dni roboczych może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu lub ujawnieniu lub, w stosownych przypadkach, wskazuje dokładny termin, w którym przekaże takie informacje zwrotne.

Jeżeli [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zamierza wykorzystać lub ujawnić informacje przekazane w niniejszej odpowiedzi w dowolnym celu nieobjętym zakresem rozporządzenia (UE) 2023/1114, powiadamia o tym [proszę wstawić nazwę organu współpracującego] oraz, o ile nie ma zastosowania wyjątek, o którym mowa w art. 100 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114, uzyskuje uprzednią zgodę [proszę wstawić nazwę organu współpracującego]. Jeżeli [proszę wstawić nazwę organu współpracującego] wyraża zgodę na takie wykorzystanie lub ujawnienie informacji, może uzależnić je od spełnienia określonych warunków.

Z poważaniem

[podpis]

⁽¹⁾ 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 (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) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

ZAŁĄCZNIK IV

FORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI Z WŁASNEJ INICJATYWY

Przekazanie informacji z własnej inicjatywy

Numer referencyjny:
Data:

NADAWCA
Państwo członkowskie:
Właściwy organ:
Adres:

(dane punktu kontaktowego)
Nazwa:
Tel.:
E-mail:

ADRESAT
Państwo członkowskie:
Właściwy organ:
Adres:

(dane punktu kontaktowego)
Nazwa:
Tel.:
E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!
Zgodnie z art. 10 przekazujemy Państwu następujące informacje, które naszym zdaniem mogłyby Państwu pomóc w wykonywaniu obowiązków.

Przedstawione informacje
.....
.....
.....

[Proszę przedstawić w tym miejscu szczegółowe informacje, w tym w stosownych przypadkach opis wszelkich załączonych dokumentów lub materiałów uzupełniających].

Przedstawione informacje są poufne i ujawnia się je [proszę wstawić nazwę właściwego organu, któremu przekazywane są informacje] zgodnie z art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 ⁽¹⁾ pod warunkiem zachowania ich w poufności zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia i art. 100 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

[Proszę wstawić nazwę właściwego organu, któremu przekazywane są informacje] zobowiązany jest przestrzegać wymogów art. 11 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji oraz wymogów art. 101 rozporządzenia (UE) 2023/1114 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych. W szczególności odpowiednie właściwe organy zapewniają, aby wszystkie stosowne informacje na temat przetwarzania danych osobowych były przekazywane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z sekcją 2 „Informacje i dostęp do danych osobowych” w rozdziale III „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ⁽²⁾.

Jeżeli [proszę wstawić nazwę właściwego organu, któremu przekazywane są informacje] zamierza wykorzystać lub ujawnić informacje przekazane w niniejszej odpowiedzi do celów innych niż cele określone w art. 11 ust. 3, powiadamia o tym [proszę wstawić nazwę właściwego organu przekazującego informacje] oraz, o ile nie ma zastosowania wyjątek, o którym mowa w art. 100 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114, uzyskuje uprzednią zgodę [proszę wstawić nazwę właściwego organu przekazującego informacje]. Jeżeli [proszę wstawić właściwego organu przekazującego informacje] wyraża zgodę na takie wykorzystanie lub ujawnienie informacji, może uzależnić je od spełnienia określonych warunków.

Z poważaniem

[podpis]

⁽¹⁾ 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 (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) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).