Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2024/2494

25.9.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/2494,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2024,

teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamiseksi toimivaltaisten viranomaisten sekä EPV:n ja ESMAn välisessä yhteistyössä ja tietojenvaihdossa käytettävien vakiolomakkeiden, mallipohjien ja menettelyjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 2023 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 ([1]) ja erityisesti sen 96 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 ([2]) perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 ([3]) perustetun Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa.

(2) Asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat ESMAlle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti ja EPV:lle asetuksen (EU) N:o 1093/2010 35 artiklan mukaisesti kaikki tiedot, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.

(3) Tiedot olisi yleensä vaihdettava kirjallisesti. Suullisen viestinnän olisi kuitenkin oltava mahdollista asianmukaisissa tapauksissa, erityisesti ennen kuin lähetetään kirjallinen yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntö tai silloin kun annetaan tietoja tulevasta yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöstä tai keskustellaan kysymyksistä, jotka saattaisivat vaikeuttaa pyynnön täyttämistä. Kiireellisissä tapauksissa yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntö olisi voitava esittää myös suullisesti edellyttäen, että kiireellisyys ei johdu lähettävän osapuolen toimien viivästymisestä.

(4) Tiedot, joista ei ole esitetty erityistä pyyntöä, olisi toimitettava asetuksen (EU) 2023/1114 mukaisesti, myös kun ne toimitetaan vapaaehtoisesti, jos lähettävä elin katsoo, että sen hallussa olevat tiedot voivat olla hyödyllisiä toiselle elimelle. Toimittaessaan tietoja oma-aloitteisesti lähettävän elimen olisi ilmoitettava asetuksen (EU) 2023/1114 säännös, jonka nojalla se toimittaa kyseiset tiedot asiaankuuluvassa liitteessä esitetyssä muodossa.

(5) Pyynnössä olisi annettava riittävästi tietoa yhteistyön tai tietojenvaihdon kohteesta ja annettava pyynnön syy ja sen konteksti, jotta pyynnön vastaanottava elin voi käsitellä pyynnön helposti ja tehokkaasti. Lähettävän elimen ei pitäisi olla tarpeen ilmoittaa seikkoja, jotka ovat johtaneet pyynnön taustalla olevaan epäilyyn asetuksen (EU) 2023/1114 rikkomisesta, jos pyydetyt tiedot ovat tarpeen sen tehtävien täyttämiseksi.

([1]) EUVL L 150, 9.6.2023, s. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(6) Tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettävällä menettelyllä sekä lomakkeilla ja mallipohjilla olisi varmistettava, että kaikki vaihdetut tai toimitetut tiedot pidetään luottamuksellisina ja että henkilötietojen käsittelyä ja henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä noudatetaan.

(7) Tämä asetus perustuu komissiolle toimitettuihin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka ESMA on laatinut tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa.

(8) ESMA on pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(9) ESMA ei järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, eikä se myöskään analysoinut tällaisten standardien käyttöön ottamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Se olisi ollut täysin suhteetonta kyseisten standardien soveltamisalaan ja vaikutuksiin nähden, koska tämä asetus vaikuttaisi ainoastaan tiettyihin viranomaisiin ja yhteisöihin eikä markkinatoimijoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1) ilmaisulla ’sähköisesti’ tietojen toimittamista tietojen käsittelyyn (myös digitaaliseen pakkaamiseen), tallentamiseen ja lähettämiseen käytettävillä sähköisillä laitteilla, joissa hyödynnetään kaapeleita, radioaaltoja, optisia teknologioita tai muita elektromagneettisia keinoja ja joiden avulla varmistetaan, että tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus säilytetään niiden lähettämisen aikana;

(2) ’lähettävä elimellä’ elintä, joka toimittaa ilmoituksen tai tieto- tai yhteistyöpyynnön taikka toimittaa tietoja oma-aloitteisesti;

(3) ’vastaanottavalla elimellä’ elintä, joka vastaanottaa ilmoituksen tai tieto- tai yhteistyöpyynnön taikka oma-aloitteisesti toimitetut tiedot.

2 artikla

Yhteyspisteet

1. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä yhteyspiste asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan mukaista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava yhteyspisteidensä tiedot ESMAlle ja EPV:lle viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2024 ja ilmoitettava EPV:lle ja ESMAlle kaikista näiden tietojen muutoksista.

3. ESMA ja EPV pitävät yllä ja ajan tasalla luetteloa kaikista 1 kohdan mukaisesti nimetyistä yhteyspisteistä.

3 artikla

Viestintätavat

1. Asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan 1 kohdan mukaista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten toimivaltaisten viranomaisten sekä ESMAn ja EPV:n on viestittävä kirjallisesti joko postitse tai sähköisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2. Määrittäessään sopivimpia viestintävälineitä kussakin tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten, ESMAn ja EPV:n on otettava asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:

a) luottamuksellisuutta koskevat näkökohdat;

b) viestienvaihtoon tarvittava aika;

c) toimitettavan aineiston laajuus;

d) vaihdettavien tietojen saannin helppous.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla viestintätavoilla on varmistettava tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus niiden siirron aikana.

4 artikla

Ilmoitukset ja tieto- tai yhteistyöpyynnöt

1. Ilmoitukset ja tieto- tai yhteistyöpyynnöt on toimitettava kirjallisesti postitse tai sähköisesti käyttäen liitteessä I olevaa lomaketta. Kun toimivaltainen viranomainen, ESMA tai EPV esittää tieto- tai yhteistyöpyynnön asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan nojalla, sen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevaa vakiolomaketta. Lähettävän elimen on lähetettävä ilmoitus tai pyyntö 2 artiklan mukaisesti nimetylle yhteyspisteelle.

2. Esittäessään tieto- tai yhteistyöpyynnön lähettävä elin

a) voi liittää pyyntöön mitä tahansa sellaisia asiakirjoja ja pyyntöä tukevaa aineistoa, jotka se katsoo tarvittavan kyseisen pyynnön tueksi;

b) voi kiireellisissä tapauksissa esittää pyynnön suullisesti, mutta suullinen pyyntö on sen jälkeen vahvistettava kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä.

5 artikla

Ilmoitusten ja pyyntöjen vastaanottoilmoitus

1. Vastaanottavan elimen on lähetettävä lähettävälle elimelle vastaanottoilmoitus mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa 4 artiklan nojalla tehdyn ilmoituksen tai pyynnön vastaanottamisesta käyttäen liitteessä II olevaa lomaketta ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava arvioitu vastauspäivä.

2. Jos arvioitua vastauspäivää ei ole mahdollista ilmoittaa, vastaanottavan elimen on ilmoitettava, kuinka usein se antaa tietoja käsittelyn etenemisestä lähettävälle elimelle.

6 artikla

Menettelyt yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöjen lähettämistä ja käsittelyä sekä niihin vastaamista varten

1. Lähettävän elimen ja vastaanottavan elimen on varmistettava, että yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntö käsitellään mahdollisimman nopeasti. Niiden on tehtävä yhteistyötä ratkaistakseen mahdolliset pyynnön käsittelyyn liittyvät ongelmat.

2. Jos lähettävä elin liittää yhteistyö- ja tietojenvaihtopyyntöön asiakirjoja tai pyyntöä tukevaa aineistoa 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ja jos kyseisiä asiakirjoja tai aineistoa ei ole laadittu vastaanottavan elimen jäsenvaltion virallisella kielellä, lähettävän elimen on toimitettava myös kyseisten asiakirjojen tai aineiston käännös tai tiivistelmä kyseisistä asiakirjoista tai aineistosta kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

3. Jos vastaanottava elin pyytää selvennystä 4 artiklan mukaisesti toimitettuun ilmoitukseen tai pyyntöön, sen on pyydettävä lisäselvityksiä viipymättä millä tahansa tavalla.

4. Lähettävän elimen on vastattava viipymättä vastaanottavan elimen esittämiin selvennyspyyntöihin.

5. Vastatessaan 4 artiklan mukaisesti esitettyyn pyyntöön vastaanottavan elimen on

a) käytettävä liitteessä III olevaa lomaketta;

b) toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet pyynnön kohteena olevan yhteistyön tai tietojen toimittamiseksi;

c) toimittava viipymättä ja tavalla, jolla varmistetaan, että kaikki tarvittavat sääntelytoimet voidaan toteuttaa nopeasti ottaen huomioon kyseisen pyynnön monimutkaisuus ja tarve kolmansien osapuolten osallistumiselle.

6. Vastaanottavan elimen on tarvittaessa toimitettava lähettävälle elimelle säännöllisesti ajantasaiset tiedot vireillä olevan pyynnön etenemisestä, mukaan lukien päivitetyt arviot arvioidusta vastauspäivästä.

7. Jos vastaanottava elin saa tietoonsa seikkoja, jotka voivat johtaa sen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arvioidun vastauspäivän tai vastaamisen määräajan lykkääntymiseen yli 10 työpäivällä, sen on ilmoitettava asiasta lähettävälle elimelle ilman aiheetonta viivytystä.

8. Jos lähettävän elimen ja vastaanottavan elimen välinen tiiviimpi yhteistyö on pyynnön perusteella perusteltua tai jos pyyntö on merkitty kiireelliseksi, elinten on sovittava tiiviimmän yhteistyön tiheydestä ja keinoista.

7 artikla

Oma-aloitteinen yhteistyö ja tietojenvaihto

Lähettävän elimen on käytettävä liitteessä IV olevaa lomaketta kaikessa yhteistyössä ja tietojenvaihdossa, josta ei ole esitetty erityistä pyyntöä, mukaan lukien siihen liittyvä myöhempi viestintä.

8 artikla

Yhteistyömenettelyt

1. Jos ESMAa tai EPV:tä pyydetään asetuksen (EU) 2023/1114 95 artiklan 5 kohdan nojalla koordinoimaan tutkimusta tai tarkastusta, jolla on rajatylittäviä vaikutuksia, ESMA tai EPV voi perustaa tilapäisen ryhmän, johon kuuluvat niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin kyseinen tutkimus tai tarkastus vaikuttaa.

2. Osallistuessaan 1 kohdassa tarkoitettuihin tilapäisiin ryhmiin ESMA ja EPV kuulevat toisiaan säännöllisesti.

9 artikla

Asian saattaminen ESMAn tai EPV:n käsiteltäväksi

Jos asia saatetaan ESMAn käsiteltäväksi asetuksen (EU) 2023/1114 95 artiklan 6 kohdan nojalla tai EPV:n käsiteltäväksi kyseisen asetuksen 95 artiklan 7 kohdan nojalla tilanteissa, joissa pyyntö hylätään tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa, tämä on tehtävä kirjallisesti käyttäen liitteessä I olevaa lomaketta, ja siihen on sisällyttävä

a) jäljennökset yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöstä ja mahdollisesti saaduista vastauksista;

b) syyt, joiden vuoksi hylkääminen tai täyttämisen laiminlyönti saatetaan ESMAn tai EPV:n käsiteltäväksi.

10 artikla

Rajoitukset ja tietojen sallitut käyttötarkoitukset

1. Vastaanottava elin ei saa ilmaista asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan mukaisen yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnön olemassaoloa ja sisältöä, ellei lähettävä elin ole antanut nimenomaista suostumustaan tällaiseen ilmaisemiseen. Jos tällaista suostumusta ei anneta ja jos pyyntöön ei ole kohtuudella mahdollista vastata ilmaisematta sen olemassaoloa tai sisältöä, lähettävän elimen on peruutettava pyyntönsä tai lykättävä sitä, kunnes se voi antaa tällaisen suostumuksen tietojen ilmaisemiseen.

2. Lähettävän elimen, joka on vastaanottanut tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietoja, on käytettävä niitä ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen tai asetuksen (EU) 2023/1114 noudattamisen tai täytäntöönpanon varmistamiseen, mukaan lukien kyseisen asetuksen rikkomisesta johtuvien rikosoikeudellisten, hallinnollisten, siviilioikeudellisten tai kurinpitomenettelyjen aloittaminen, toteuttaminen tai niissä avustaminen.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2024.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Lomake yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöä varten

Yhteistyö- ja tietojenvaihtopyyntö

Viitenumero:

Päiväys:

Yleiset tiedot

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Lähettävä elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottava elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Pyydämme teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamiseksi toimivaltaisten viranomaisten sekä EPV:n ja ESMAn välisessä yhteistyössä ja tietojenvaihdossa käytettävien vakiolomakkeiden, mallipohjien ja menettelyjen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 4 artiklan mukaisesti yhteistyötänne jäljempänä mainituissa asioissa.

Pyynnön tai ilmoituksen tyyppi

Merkitkää rastilla

- □ asetuksen (EU) 2023/1114 95 artiklan 4 kohdan mukainen ilmoitus ESMAlle ja EPV:lle kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisistä avunpyynnöistä paikalla tehtäviä tarkastuksia tai tutkimuksia varten
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 95 artiklan 5 kohdan mukainen pyyntö ESMAlle ja EPV:lle koordinoida tutkimusta tai tarkastusta
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 95 artiklan 6 kohdan mukainen ilmoitus ESMAlle tilanteista, joissa yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöt on hylätty tai niihin ei ole vastattu

- □ asetuksen (EU) 2023/1114 95 artiklan 7 kohdan mukainen ilmoitus EPV:lle tilanteista, joissa yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöt on hylätty tai niihin ei ole vastattu
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 102 artiklan mukainen ilmoitus ESMAlle tai EPV:lle turvaamistoimenpiteistä
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 105 artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen ilmoitus ESMAlle kryptovaroja koskevista interventiotoimista
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 105 artiklan 3 kohdan mukainen ilmoitus EPV:lle omaisuusreferenssitokeneita ja sähkörahatokeneita koskevista interventiotoimista
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 108 artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus ESMAlle ja EPV:lle valitustenkäsittelymenettelyistä
- □ tietojen toimittaminen ESMAlle asetuksen (EU) 2023/1114 109 artiklan 1 kohdan mukaisesti kryptovarojen kuvausten, omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden sekä kryptovarapalvelun tarjoajien rekisterin kokoamista varten
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 109 artiklan 6 kohdan mukainen ilmoitus ESMAlle 94 artiklan 1 kohdan b, c, f, l, m, n, o tai t alakohdassa luetelluista toimenpiteistä ja 102 artiklan nojalla toteutetuista julkisista toimenpiteistä
- □ tietojen toimittaminen ESMAlle asetuksen (EU) 2023/1114 110 artiklan mukaisesti ESMAn sääntöjä noudattamattomien kryptovarapalveluja tarjoavien yhteisöjen rekisterin perustamista varten
- □ asetuksen (EU) 2023/1114 115 artiklan mukainen toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus ESMAlle ja EPV:lle hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä
- □ muu asetuksen (EU) 2023/1114 96 artiklan mukainen ilmoitus, tietojen toimittaminen tai tietopyyntö.

Ilmoitusta koskevat tiedot tai pyynnön perustelut

Ilmoituksen/pyynnön kohde [*valitaan "ilmoitus" tai "pyyntö" edellä tehdyn valinnan mukaan*]

……
……
……

[*kuvaus ilmoituksen tai pyynnön kohteesta, tarkoituksesta, jota varten yhteistyötä tai tietojenvaihtoa pyydetään, tai tutkimusten koordinointia koskevan pyynnön taustalla olevat seikat ja selvitys siitä, miten yhteistyö tai tietojenvaihto voisi auttaa asiassa*]

Ilmoitus/pyyntö on jatkoa seuraavalle:

……
……
……

[*jos kyseessä on jatkoilmoitus/-pyyntö, annetaan aiempaa ilmoitusta tai pyyntöä koskevat tiedot*]

Tähän ilmoitukseen/pyyntöön [*valitaan oikea vaihtoehto*] sisältyvät tiedot on pidettävä luottamuksellisina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 10 artiklan mukaisesti, ja niihin on sovellettava salassapitovelvollisuutta koskevia vaatimuksia asetuksen (EU) 2023/1114 100 artiklan mukaisesti.

ESMA ja EPV käsittelevät kaikkia toimitettuja henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti ja asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. ESMAn, EPV:n ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti varmistettava, että kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat merkitykselliset tiedot annetaan rekisteröidyille edellä mainittujen asetusten III lukuun "Rekisteröidyn oikeudet" sisältyvän 2 jakson "Tietojen toimittaminen ja pääsy henkilötietoihin" mukaisesti.

Kunnioittavasti

[*allekirjoitus*]

LIITE II

Lomake yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnön vastaanottoilmoitusta varten

Yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnön vastaanottoilmoitus

Viitenumero:

Päiväys:

LÄHETTÄJÄ:

Vastaanottava elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Lähettävä elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Viitaten ilmoitukseenne/pyyntöönne [*ilmoituksen/pyynnön viite*] ilmoitamme vastaanottaneemme ilmoituksenne / yhteistyö- tai tietopyyntönne [*valitaan oikea vaihtoehto*] [*päivämäärä*].

□ [*Vastaanottava elin*] aikoo vastata [*lisätään arvioitu päivämäärä tai määräaika, johon mennessä vastaus on tarkoitus antaa*].

□ [*Vastaanottava elin*] aikoo toimittaa lisätietoja vireillä olevan pyynnön käsittelyn etenemisestä [*lisätään tieto siitä, kuinka usein lisätietoja toimitetaan*].

[Jos vastaanottava elin ei voi ilmoittaa arvioitua päivämäärää tai määräaikaa vastaukselle, ilmoittakaa, kuinka usein vastaanottava elin antaa lähettävälle elimelle lisätietoja käsittelyn etenemisestä]

□ [*Vastaanottava elin*] ei pysty vastaamaan [*lähettävän elimen*] asettamassa määräajassa seuraavista syistä [*täsmentäkää tilanteen mukaiset poikkeukset*]:

……
……
……

[*Jos vastaanottava elin ei pysty vastaamaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 5 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa, esittäkää perustelut tälle sekä arvioitu vastauspäivä*]

ESMA ja EPV käsittelevät kaikkia toimitettuja henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti ja asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. ESMAn, EPV:n ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti varmistettava, että kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat merkitykselliset tiedot annetaan rekisteröidyille edellä mainittujen asetusten III lukuun ”Rekisteröidyn oikeudet” sisältyvän 2 jakson ”Tietojen toimittaminen ja pääsy henkilötietoihin” mukaisesti.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

LIITE III

Lomake yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöön vastaamista varten

Vastaus yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöön

Viitenumero:

Päiväys:

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Vastaanottava elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Lähettävä elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Viitaten pyyntöönne [*pyynnön viite*] ilmoitamme vastaanottaneemme yhteistyö- tai tietopyyntönne [*päivämäärä*].

Kerätyt tiedot

……
……
……

[*Esitetään kerätyt tiedot tässä tai ilmoitetaan niiden toimitustapa*]

Toimitettavat tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne ilmoitetaan [*lähettävälle elimelle*] [*sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön säännöksen*] nojalla. Tiedot on pidettävä salassa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 10 artiklan ja asetuksen (EU) 2023/1114 100 artiklan mukaisesti.

[*Lähettävän elimen*] on noudatettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 10 artiklan vaatimuksia kyseisten tietojen sallittujen käyttötarkoitusten osalta.

Jos [*lähettävä elin*] aikoo käyttää tai luovuttaa tässä vastauksessa annettuja tietoja muuhun kuin pyynnössä esitettyyn tarkoitukseen, joka kuitenkin liittyy sen asetuksen (EU) 2023/1114 mukaisiin tehtäviin, [*lähettävän elimen*] on ilmoitettava siitä [*vastaanottavalle elimelle*], jolla on kymmenen työpäivää aikaa vastustaa tällaista käyttöä tai luovutusta taikka ilmoittaa tarvittaessa tarkka määräaika, johon mennessä se voi antaa vastauksensa.

Jos [*lähettävä elin*] aikoo käyttää tai luovuttaa tässä vastauksessa annettuja tietoja tarkoitukseen, joka ei kuulu asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamisalaan, sen on ilmoitettava asiasta [*vastaanottavalle elimelle*], ja jollei sovelleta asetuksen (EU) 2023/1114 100 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta, sen on saatava etukäteen [*vastaanottavan elimen*] suostumus. Jos [*vastaanottava elin*] suostuu tällaiseen tietojen käyttöön tai luovuttamiseen, se voi asettaa käytölle tai luovuttamiselle ehtoja.

ESMA ja EPV käsittelevät kaikkia toimitettuja henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti ja asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. ESMAn, EPV:n ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti varmistettava, että kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat merkitykselliset tiedot annetaan rekisteröidyille edellä mainittujen asetusten III lukuun ”Rekisteröidyn oikeudet” sisältyvän 2 jakson ”Tietojen toimittaminen ja pääsy henkilötietoihin” mukaisesti.

Kunnioittavasti

[*allekirjoitus*]

LIITE IV

Lomake oma-aloitteista tietojenvaihtoa varten

Oma-aloitteinen tietojenvaihto

Viitenumero:

Päiväys:

LÄHETTÄJÄ:

Lähettävä elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottava elin:

Osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 2 artiklan mukaisesti nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Toimitamme täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 9 artiklan mukaisesti seuraavat tiedot, koska katsomme niistä olevan teille hyötyä tehtävienne hoitamisessa.

Toimitettavat tiedot

……
……
……

[*Toimitetut tiedot esitetään tässä yksityiskohtaisesti, tarvittaessa annetaan myös kuvaus oheen liitetyistä tietoja tukevista asiakirjoista tai aineistoista*]

Toimitettavat tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne ilmoitetaan [*lähettävälle elimelle*] [*sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön säännöksen*] nojalla. Tiedot on pidettävä salassa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 10 artiklan ja asetuksen (EU) 2023/1114 100 artiklan mukaisesti.

[*Vastaanottavan elimen*] on noudatettava tiedon sallittua käyttöä koskevaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/2494 10 artiklaa sekä henkilötietojen käsittelyä ja siirtämistä koskevaa asetuksen (EU) 2023/1114 101 artiklaa.

Kunnioittavasti

[*allekirjoitus*]