2024/2494

25.9.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2494 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2024

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente și ABE și ESMA

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 ([1]), în special articolul 96 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114 prevede obligația autorităților competente de a coopera îndeaproape cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]), și cu Autoritatea Bancară Europeană (ABE), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]).

(2) Articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114 le impune autorităților competente să furnizeze ESMA și ABE toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și, respectiv, cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(3) În mod normal, ar trebui ca schimburile de informații să se efectueze în scris. Cu toate acestea, ar trebui ca, atunci când este cazul, să fie posibile și comunicările verbale, inclusiv, în special, înainte de trimiterea unei cereri scrise de cooperare sau de schimb de informații, pentru a furniza informații cu privire la o viitoare cerere de cooperare sau de schimb de informații sau pentru a discuta eventualele aspecte din cauza cărora ar putea fi dificil să se dea curs cererii respective. În cazuri urgente, ar trebui să fie posibilă, de asemenea, comunicarea verbală a unei cereri de cooperare sau de schimb de informații, cu condiția ca o astfel de urgență să nu fie cauzată de o întârziere din partea părții emitente.

(4) Informațiile care nu fac obiectul unei cereri specifice ar trebui transmise în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv în mod voluntar, atunci când organismul emitent consideră că informațiile pe care le deține pot fi utile unui alt organism. Atunci când transmite informații nesolicitate, organismul emitent ar trebui să indice dispoziția din Regulamentul (UE) 2023/1114 în temeiul căreia transmite informațiile respective în formularul prevăzut în anexa relevantă.

(5) Cererea ar trebui să cuprindă suficiente informații cu privire la obiectul cooperării sau al schimbului de informații și să includă motivele și contextul, pentru a-i permite organismului destinatar să o trateze cu ușurință și eficiență. Nu ar trebui să fie necesar ca un organism emitent să indice faptele care dau naștere suspiciunii de încălcare prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/1114 care a stat la baza cererii, în cazul în care informațiile solicitate sunt necesare pentru ca organismul respectiv să își îndeplinească sarcinile.

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

([2]) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

([3]) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(6) Ar trebui ca procedura, precum și formularele și modelele utilizate pentru schimbul de informații și pentru acordarea cooperării să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor schimbate sau transmise, precum și respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor cu caracter personal.

(7) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA în strânsă cooperare cu ABE și transmise Comisiei.

(8) ESMA a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

(9) ESMA nu a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente introducerii unor astfel de standarde, deoarece acest lucru ar fi fost puternic disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și impactul standardelor respective, ținând seama de faptul că prezentul regulament ar afecta doar autoritățile și entitățile respective, nu și participanții la piață,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1) „mijloace electronice” înseamnă echipamente electronice de procesare (inclusiv compresie digitală), stocare și transmisie a datelor prin cablu, unde radio, tehnologii optice sau prin orice alte mijloace electromagnetice care garantează menținerea caracterului complet, a integrității și a confidențialității informațiilor în cursul transmisiei;

(2) „organism emitent” înseamnă organismul care transmite o notificare, o cerere de informații sau de cooperare sau care furnizează informații nesolicitate;

(3) „organism destinatar” înseamnă organismul care primește o notificare, o cerere de informații sau de cooperare sau informații nesolicitate.

Articolul 2

Puncte de contact

(1) Fiecare autoritate competentă desemnează un punct de contact în scopul cooperării și al schimbului de informații în temeiul articolului 96 din Regulamentul (UE) 2023/1114.

(2) Autoritățile competente comunică ESMA și ABE detaliile punctelor lor de contact până la 27 noiembrie 2024 și furnizează ABE și ESMA informații cu privire la eventualele modificări aduse detaliilor respective.

(3) ESMA și ABE mențin și actualizează o listă cu punctele de contact desemnate în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 3

Mijloace de comunicare

(1) În scopul cooperării și al schimbului de informații în conformitate cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, autoritățile competente, ESMA și ABE comunică în scris fie prin poștă, fie prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.

(2) Atunci când stabilesc cele mai adecvate mijloace de comunicare într-un anumit caz, autoritățile competente, ESMA și ABE țin seama în mod corespunzător de următoarele aspecte:

(a) considerațiile privind confidențialitatea;

(b) timpul necesar pentru corespondență;

(c) volumul materialelor care urmează să fie comunicate;

(d) ușurința accesării informațiilor care fac obiectul schimbului.

(3) Mijloacele de comunicare menționate la alineatul (1) asigură caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor în timpul transmiterii acestora.

Articolul 4

Notificări și cereri de informații sau de cooperare

(1) Notificările și cererile de informații sau de cooperare sunt transmise în scris, prin poștă sau prin mijloace electronice, utilizând formularul prevăzut în anexa I. Atunci când o autoritate competentă, ESMA sau ABE formulează o cerere de informații sau de cooperare în temeiul articolului 96 din Regulamentul (UE) 2023/1114, acestea utilizează formularul standard prevăzut în anexa I la prezentul regulament. Organismul emitent trimite notificarea sau cererea la punctul de contact desemnat în temeiul articolului 2.

(2) Atunci când adresează o cerere de informații sau de cooperare, organismul emitent:

(a) poate anexa la cererea adresată orice document sau material justificativ pe care îl consideră necesar pentru a fundamenta cererea;

(b) poate, în cazuri urgente, să adreseze cererea oral, dar această cerere verbală trebuie confirmată ulterior în scris, fără întârzieri nejustificate.

Articolul 5

Confirmarea de primire a notificărilor și a cererilor

(1) Organismul destinatar trimite organismului emitent o confirmare de primire cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei notificări sau cereri efectuate în temeiul articolului 4, utilizând formularul prevăzut în anexa II și, dacă este posibil, indică o dată estimată de răspuns.

(2) În cazul în care nu este posibil să se indice o dată estimată de răspuns, organismul destinatar indică frecvența cu care va trimite informații organismului emitent.

Articolul 6

Proceduri de transmitere, de prelucrare și de răspuns la o cerere de cooperare și de schimb de informații

(1) Organismul emitent și organismul destinatar se asigură că o cerere de cooperare sau de schimb de informații este tratată cât mai curând posibil. Acestea cooperează pentru a soluționa orice dificultate care poate apărea în cursul executării unei cereri.

(2) În cazul în care organismul emitent anexează la cererea de cooperare și de schimb de informații orice document sau material justificativ în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) și în cazul în care un astfel de document sau material justificativ nu este redactat într-o limbă oficială a statului membru al organismului destinatar, organismul emitent furnizează, de asemenea, o traducere a documentului sau a materialului justificativ respectiv sau un rezumat al unui astfel de document sau material justificativ într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(3) În cazul în care organismul destinatar solicită eventuale clarificări cu privire la o notificare sau la o cerere depusă în conformitate cu articolul 4, acesta solicită clarificări suplimentare cu promptitudine, prin orice mijloace.

(4) Organismul emitent răspunde prompt la orice cerere de clarificări din partea organismului destinatar.

(5) Atunci când răspunde unei cereri formulate în conformitate cu articolul 4, organismul destinatar:

(a) utilizează formularul prevăzut în anexa III;

(b) ia toate măsurile rezonabile pentru a răspunde cererii de cooperare sau pentru a furniza informațiile solicitate;

(c) acționează fără întârziere și într-un mod care să garanteze că orice măsură de reglementare necesară poate fi luată cu celeritate, ținând seama de complexitatea cererii în cauză și de eventuala necesitate de a implica părți terțe.

(6) După caz, organismul destinatar îi transmite organismului emitent informări periodice cu privire la evoluția unei cereri în curs de prelucrare, inclusiv informări cu privire la revizuirea datei estimate pentru transmiterea răspunsului.

(7) În cazul în care organismul destinatar ia cunoștință de circumstanțe care ar putea conduce la o întârziere de mai mult de 10 zile lucrătoare față de data estimată sau de termenul estimat al răspunsului, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1), acesta informează organismul emitent fără întârzieri nejustificate.

(8) În cazul în care cererea justifică o cooperare mai strânsă între organismul emitent și organismul destinatar sau în cazul în care cererea a fost marcată ca fiind urgentă, organismele convin asupra frecvenței și mijloacelor cooperării mai strânse.

Articolul 7

Cooperarea și schimbul de informații nesolicitate

În scopul oricărei cooperări și al oricărui schimb de informații care nu fac obiectul unei cereri specifice, inclusiv al oricăror comunicări ulterioare referitoare la aceasta (acesta), organismul emitent utilizează formularul prevăzut în anexa IV.

Articolul 8

Proceduri de cooperare

(1) În cazul în care se solicită ESMA sau ABE să coordoneze o investigație sau o inspecție cu efect transfrontalier, în temeiul articolului 95 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114, ESMA sau ABE poate institui ad-hoc un grup temporar care să includă autoritățile competente din statele membre afectate de respectiva investigație sau inspecție.

(2) Atunci când participă la grupurile temporare menționate la alineatul (1), ESMA și ABE se consultă reciproc în mod regulat.

Articolul 9

Sesizarea ESMA sau ABE

Sesizarea ESMA, în temeiul articolului 95 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114, sau a ABE, în temeiul articolului 95 alineatul (7) din regulamentul respectiv, cu privire la respingerea sau nepreluarea cererii într-un interval de timp rezonabil se efectuează în scris, utilizând formularul prevăzut în anexa I și include:

(a) o copie a cererii de cooperare și de schimb de informații și a oricărui răspuns primit;

(b) motivele pentru care ESMA sau ABE a fost sesizată cu privire la respingerea sau nepreluarea cererii.

Articolul 10

Restricțiile și utilizările permise ale informațiilor

(1) Organismul destinatar nu divulgă existența și conținutul unei cereri de cooperare sau de schimb de informații în temeiul articolului 96 din Regulamentul (UE) 2023/1114, cu excepția cazului în care organismul emitent și-a dat consimțământul expres pentru o astfel de divulgare. În cazul în care consimțământul nu a fost dat și nu este fezabil în practică să se dea curs cererii fără a divulga existența sau conținutul acesteia, organismul emitent își retrage sau își suspendă cererea până când își poate da consimțământul pentru divulgare.

(2) Organismul emitent care a primit informații care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament le utilizează doar pentru a-și îndeplini atribuțiile și a-și exercita funcțiile sau pentru a asigura respectarea ori punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114, inclusiv inițierea sau efectuarea de proceduri penale, administrative, civile sau disciplinare ori acordarea de asistență în cadrul unor astfel de proceduri care rezultă dintr-o încălcare a regulamentului respectiv.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

Formular de cerere de cooperare sau de schimb de informații

Cerere de cooperare și de schimb de informații

Număr de referință:

Data:

Informații generale

EMITENT:

Statul membru:

Organismul emitent:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

DESTINATAR:

Statul membru:

Organismul destinatar:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [*introduceți numele corespunzător*],

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1114 în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente și ABE și ESMA, vă solicităm cooperarea pentru rezolvarea chestiunii (chestiunilor) prezentate mai jos.

Tipul cererii sau notificării

Vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare.

- □ notificarea ESMA și ABE cu privire la cereri de asistență între autoritățile naționale competente în ceea ce privește inspecțiile la fața locului sau investigațiile în temeiul articolului 95 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ solicitare adresată ESMA și ABE de a coordona investigația sau inspecția în temeiul articolului 95 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ comunicarea către ESMA a situațiilor de respingere sau de nepreluare a cererilor de cooperare sau de schimb de informații, în temeiul articolului 95 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114;

- □ comunicarea către ABE a situațiilor de respingere sau de nepreluare a cererilor de cooperare sau de schimb de informații, în temeiul articolului 95 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ notificare adresată ESMA sau ABE cu privire la măsuri preventive adoptate în temeiul articolului 102 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ notificarea către ESMA a măsurilor de intervenție asupra produselor în temeiul articolului 105 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2023/1114, pentru criptoactive;
- □ notificarea către ABE a măsurilor de intervenție asupra produselor în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114, pentru tokenurile raportate la active și tokenurile de monedă electronică;
- □ comunicarea către ESMA și ABE de informații privind procedurile de tratare a plângerilor în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ comunicarea către ESMA a datelor și informațiilor pentru întocmirea Registrului cărților albe pentru criptoactive, al emitenților de tokenuri raportate la active și de tokenuri de monedă electronică și al furnizorilor de servicii de criptoactive, în temeiul articolului 109 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ notificări către ESMA cu privire la măsurile enumerate la articolul 94 alineatul (1) literele (b), (c), (f), (l), (m), (n), (o) sau (t) și cu privire la orice măsuri preventive publice adoptate în temeiul articolului 102, în conformitate cu articolul 109 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ comunicare către ESMA în vederea instituirii registrului ESMA privind entitățile neconforme care furnizează servicii de criptoactive, în temeiul articolului 110 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ raportarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative de către autoritățile competente către ESMA și ABE, în temeiul articolului 115 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- □ orice altă notificare, furnizare de informații sau cerere de informații relevantă în conformitate cu articolul 96 din Regulamentul (UE) 2023/1114.

Informații privind notificarea sau motivele cererii

Notificarea/cererea se referă la [*alegeți „notificare" sau „cerere" în conformitate cu selecția efectuată mai sus]*

……
……
……

[*Inserați descrierea obiectului notificării sau al cererii, a scopului în care se solicită cooperarea sau schimbul de informații sau a faptelor care stau la baza cererii de coordonare a unei investigații și explicați utilitatea acestui demers*]

În urma

……
……
……

[*Dacă este cazul, introduceți detaliile notificării sau cererii anterioare, pentru ca aceasta să poată fi identificată*]

Informațiile incluse în prezenta notificare/cerere [*a se alege opțiunea corectă*] rămân confidențiale în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494 și fac obiectul cerințelor privind secretul profesional în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul (UE) 2023/1114.

Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA sau ABE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. În special, ESMA, ABE și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal" din capitolul III „Drepturile persoanei vizate" din regulamentele respective.

Cu deosebită considerație,

[*semnătura*]

ANEXA II

Formular de confirmare de primire a unei notificări sau a unei cereri de cooperare sau de schimb de informații

Confirmarea de primire a unei notificări sau a unei cereri de cooperare sau de schimb de informații

Număr de referință:

Data:

EMITENT:

Organismul destinatar

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

DESTINATAR:

Statul membru:

Organismul emitent:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [*introduceți numele corespunzător*],

În urma notificării/cererii dumneavoastră [*inserați referința notificării/cererii*], vă confirmăm prin prezenta că am primit, la data de [*inserați data*], notificarea/cererea dumneavoastră de cooperare/cererea dumneavoastră de informații.

□ [*Organismul destinatar*] intenționează să răspundă la/în termen de *[a se introduce data estimată sau termenul până la care se preconizează furnizarea unui răspuns*]

□ *[Organismul destinatar]* intenționează să furnizeze actualizări cu privire la cererea în curs *[a se introduce periodicitatea actualizărilor care urmează a fi furnizate]*

[În cazul în care organismul destinatar nu poate indica o dată estimată sau un termen estimat pentru răspuns, vă rugăm să indicați frecvența cu care organismul destinatar va informa organismul emitent]

□ *[Organismul destinatar]* nu va fi în măsură să răspundă în termenele stabilite de [organismul emitent] din următoarele motive [*vă rugăm să precizați ce excepție (excepții) este (sunt) aplicabilă (aplicabile) în situația dumneavoastră*]:

……
……
……

[*În cazul în care organismul destinatar nu este în măsură să răspundă în termenele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494, vă rugăm să furnizați motivele și data estimată a răspunsului*]

Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA sau ABE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. În special, ESMA, ABE și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal" din capitolul III „Drepturile persoanei vizate" din aceste regulamente.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]

ANEXA III

Formular de răspuns la o cerere de cooperare sau de schimb de informații

Răspuns la o cerere de cooperare sau de schimb de informații

Număr de referință:

Data:

EMITENT:

Statul membru:

Organismul destinatar:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

DESTINATAR:

Statul membru:

Organismul emitent:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [*introduceți numele corespunzător*],

În urma cererii dumneavoastră [*inserați referința cererii*], vă confirmăm prin prezenta că am primit, la data de [*inserați data*], cererea dumneavoastră de cooperare sau cererea dumneavoastră de informații.

Informații colectate

……
……
……

[*În cazul în care informațiile au fost colectate, vă rugăm să indicați aici informațiile în cauză sau să explicați cum vor fi furnizate acestea*]

Informațiile furnizate sunt confidențiale și se divulgă [*Introduceți denumirea organismului emitent*] în temeiul *[Introduceți prevederile legislației sectoriale aplicabile*] și cu condiția ca acestea să rămână confidențiale în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494 și cu articolul 100 din Regulamentul (UE) 2023/1114.

[*Introduceți denumirea organismului emitent*] respectă cerințele articolului 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494 în ceea ce privește utilizările permise ale informațiilor respective.

În cazul în care [*Introduceți denumirea organismului emitent*] intenționează să utilizeze sau să divulge informațiile furnizate în prezentul răspuns într-un scop diferit de cel declarat în cerere, dar care are legătură cu sarcinile sale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1114, [*Introduceți denumirea organismului emitent*] notifică acest lucru [*Introduceți denumirea organismului destinatar*], care are la dispoziție zece zile lucrătoare pentru a formula obiecții cu privire la o astfel de utilizare sau divulgare sau, după caz, pentru a indica un termen precis până la care va fi în măsură să furnizeze acest feedback.

În cazul în care [*Introduceți denumirea organismului emitent*] intenționează să utilizeze sau să divulge informațiile furnizate în prezentul răspuns într-un scop care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/1114, acesta notifică acest lucru [*Introduceți denumirea organismului destinatar*] și, dacă nu se aplică excepția menționată la articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114, trebuie să obțină consimțământul prealabil al [*Introduceți denumirea organismului destinatar*]. În cazul în care [*Introduceți denumirea organismului destinatar*] își dă consimțământul pentru o astfel de utilizare sau divulgare a informațiilor, aceasta poate impune anumite condiții în acest sens.

Toate datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de ESMA și de ABE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și de autoritățile competente relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. În special, ESMA, ABE și autoritățile competente relevante se asigură că toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate persoanelor vizate în conformitate cu secțiunea 2 „Informații și acces la datele cu caracter personal" din capitolul III „Drepturile persoanei vizate" din aceste regulamente.

Cu deosebită considerație,

[*semnătura*]

ANEXA IV

Formular pentru furnizarea unui schimb de informații nesolicitat

Schimb de informații nesolicitat

Număr de referință:

Data:

EMITENT:

Organismul emitent:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

DESTINATAR:

Statul membru:

Organismul destinatar:

Adresă:

[Datele de contact ale punctului de contact desemnat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată Doamnă/Stimate Domnule [*introduceți numele corespunzător*],

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494, vă transmitem următoarele informații, care considerăm că vă pot fi utile în îndeplinirea sarcinilor care vă sunt încredințate.

Informații furnizate

……
……
……

[*Vă rugăm să indicați detaliile informațiilor furnizate, inclusiv, dacă este cazul, o descriere a eventualelor documente sau materiale justificative anexate*]

Informațiile furnizate sunt confidențiale și se divulgă [*Introduceți denumirea organismului emitent*] în temeiul *[Introduceți prevederile legislației sectoriale aplicabile*] și cu condiția ca acestea să rămână confidențiale în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494 și cu articolul 100 din Regulamentul (UE) 2023/1114.

[*Introduceți denumirea organismului destinatar*] trebuie să respecte cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2494 cu privire la utilizările permise ale informațiilor respective, precum și la articolul 101 din Regulamentul (UE) 2023/1114 în ceea ce privește prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]