РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/304 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2024 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомяването от някои финансови субекти за намерението им да предоставят услуги за криптоактиви

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ([1]), и по-специално член 60, параграф 14, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕС) 2023/1114 се изисква да бъдат определени общи стандартни формуляри, образци и процедури, за да се гарантира единен механизъм, чрез който националните компетентни органи ефективно упражняват правомощията си по отношение на уведомленията, които получават от вече регулирани субекти във връзка с тяхното намерение да станат доставчици на услуги за криптоактиви.

(2) За да се улесни комуникацията между уведомяващия субект и съответния компетентен орган, компетентните органи следва да определят звено за контакт за процеса на уведомяване и да публикуват информацията за контакт на своя уебсайт.

(3) С цел улесняване на достъпа до подадената информация и улесняване на нейния контрол и бъдеща достъпност и анализ, уведомлението следва да бъде подадено в цифров формат (уеб формуляр), чрез който автоматично се контролира и се извършват предварителни проверки на подадената информация, като след приключването им информацията се съхранява.

(4) Предоставената от уведомяващия субект информация следва да бъде точна, пълна и актуална. Съгласно член 60, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2023/1114, когато посочената в Делегиран регламент (ЕС) 2025/303 на Комисията ([2]) информация е била подадена преди това до компетентния орган, уведомяващият субект трябва изрично да заяви, че всяка подадена по-рано информация е все още актуална. Като се има предвид, че част от информацията може да се отнася само за бъдещи периоди, всяка бъдеща дата, включена в информацията, следва да бъде конкретно посочена в заявлението.

(5) За да се гарантира бързо и навременно обработване на уведомленията от финансови субекти, компетентните органи следва да потвърдят получаването на уведомлението, като изпратят по електронен път, на хартиен носител или и по двата начина потвърждение за получаване до уведомяващия субект. Потвърждението за получаване следва да включва координатите за връзка на лицата или функцията, отговарящи за обработката на уведомлението.

(6) С цел да се позволи на компетентния орган да прецени дали в уведомлението е предоставена цялата необходима информация в съответствие с член 60, параграф 8, първа алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114, уведомяващият субект следва да съобщава всички промени в предоставената информация без излишно забавяне.

(7) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на технически стандарти за изпълнение, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) и разработен в тясно сътрудничество с Европейския банков орган.

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

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/303 на Комисията от 31 октомври 2024 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на информацията, която трябва да бъде включена от някои финансови субекти в уведомлението за намерението им да предоставят услуги за криптоактиви (ОВ L, 2025/303, 20.2.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

(8) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи от тях и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([3]),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на звено за контакт

Компетентните органи определят звено за контакт за получаване на подадените от финансовите субекти уведомления в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС) 2023/1114. Компетентните органи поддържат актуални координатите за връзка на определеното звено за контакт и ги оповестяват публично на своите уебсайтове.

Член 2

Подаване на уведомлението

1. Уведомяващият субект подава своето уведомление до компетентния орган, като попълва формуляра, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

2. Уведомяващият субект подава уведомлението по начин, който позволява съхраняването на информацията, така че да е достъпна за бъдещи справки, и който позволява непроменото възпроизвеждане на съхранената информация.

Член 3

Получаване на уведомлението и потвърждение за получаване

В срок от пет работни дни от получаване на уведомлението компетентният орган изпраща по електронен път, на хартиен носител или и по двата начина потвърждение за получаване до уведомяващия субект. Посоченото потвърждение за получаване включва данните за контакт на отдела, функцията или члена на персонала на компетентния орган, който обработва уведомлението.

Член 4

Уведомяване за промени

Уведомяващият субект уведомява без излишно забавяне компетентния орган за всякакви промени в информацията, предоставена в уведомлението. Уведомяващият субект предоставя актуализираната информация, като използва формуляра, съдържащ се в приложението.

([3]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Формуляр на уведомлението за предоставяне на информация от страна на някои финансови субекти

В съответствие с членове 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/304 на Комисията от 31 октомври 2024 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомяването от някои финансови субекти за намерението им да предоставят услуги за криптоактиви, приложено Ви изпращаме уведомление за намерението ни да предоставяме услуги за криптоактиви ([1]).

Референтен номер (попълва се от компетентния орган):

Дата:

ОТ

Наименование на уведомяващия субект:

Национален референтен номер:

Адрес на уведомяващия субект:

Координати за връзка с определеното лице за контакт

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО

Държава членка (ако е приложимо):

Компетентен орган:

Адрес:

Координати за връзка с определеното звено за контакт:

Име:

Телефон:

Електронна поща:

([1]) OB L, 2025/304, 20.2.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/304/oj.

[уведомяващ субект] декларираме, че предоставената информация е точна, пълна и актуална. Ако определена информация се отнася само за бъдеща дата, тя е изрично посочена в уведомлението, като се задължаваме незабавно да уведомим писмено органа, ако тази информация се окаже неточна, непълна или подвеждаща. Освен това се ангажираме да уведомим компетентния орган за всяка промяна относно предоставената в настоящия формуляр информация.

— Лице, отговарящо за изготвяне на уведомлението:

Име:

Статут/длъжност:

Телефон:

Електронна поща:

Изисквана информация

Програма за дейността

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Непрекъснатост на дейността

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Разкриване и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Системи на ИКТ и свързани с тях мерки за сигурност

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Отделяне на криптоактиви и средства на клиентите

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Политика относно попечителството и администрирането

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Оперативни правила на платформата за търговия и разкриване на пазарни злоупотреби

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Политика за изпълнение на нареждания

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Предоставяне на съвет относно криптоактиви или предоставяне на управление на портфейл от криптоактиви

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

Услуги за прехвърляне

.....

Моля, въведете информацията, посочена в член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/303, като посочите тази информация тук или направите препратка към съответните раздели на уведомлението.

[*подпис на законния представител*]