Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/304

20.2.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/304 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2024

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση της πρόθεσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 ([1]), και ιδίως το άρθρο 60 παράγραφος 14 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 απαιτεί τον καθορισμό κοινών τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ενιαίου μηχανισμού με τον οποίο οι εθνικές αρμόδιες αρχές ασκούν αποτελεσματικά τις εξουσίες τους σε σχέση με τις κοινοποιήσεις που λαμβάνουν από ήδη ρυθμιζόμενες οντότητες αναφορικά με την πρόθεσή τους να καταστούν πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

(2) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ κοινοποιούσας οντότητας και της σχετικής αρμόδιας αρχής, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίσουν σημείο επαφής για τη διαδικασία κοινοποίησης και να δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό τους.

(3) Προκειμένου να διευκολυνθούν η πρόσβαση στις υποβαλλόμενες πληροφορίες καθώς και ο έλεγχός τους και η μελλοντική προσβασιμότητα και ανάλυσή τους, η κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή (διαδικτυακό έντυπο) που ελέγχει αυτόματα και εξακριβώνει εκ των προτέρων τις υποβαλλόμενες πληροφορίες και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, τις αποθηκεύει.

(4) Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από την κοινοποιούσα οντότητα θα πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/303 της Επιτροπής ([2]) έχουν υποβληθεί προηγουμένως στην αρμόδια αρχή, η κοινοποιούσα οντότητα πρέπει να δηλώνει ρητά ότι κάθε πληροφορία που υποβλήθηκε κατά το παρελθόν εξακολουθεί να ισχύει. Δεδομένου ότι ορισμένες πληροφορίες μπορεί να αφορούν μόνο το μέλλον, κάθε μελλοντική ημερομηνία που περιλαμβάνεται στις πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζεται ρητά στην κοινοποίηση.

(5) Για να διασφαλιστεί η άμεση και έγκαιρη διαχείριση των κοινοποιήσεων από τις χρηματοπιστωτικές οντότητες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την παραλαβή της κοινοποίησης αποστέλλοντας ηλεκτρονικά, σε έντυπη μορφή ή και στις δύο μορφές, βεβαίωση παραλαβής στην κοινοποιούσα οντότητα. Η εν λόγω βεβαίωση παραλαβής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων ή των υπηρεσιών που φέρουν την ευθύνη για τη διαχείριση της κοινοποίησης.

(6) Για να μπορεί η αρμόδια αρχή να αξιολογεί αν έχουν παρασχεθεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες στην κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, η κοινοποιούσα οντότητα θα πρέπει να κοινοποιεί τυχόν μεταβολές των παρεχόμενων πληροφοριών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και καταρτίστηκαν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

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

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/303 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες χρηματοπιστωτικές οντότητες στην κοινοποίηση της πρόθεσής τους να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων (ΕΕ L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

(8) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμός σημείου επαφής

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή των κοινοποιήσεων που υποβάλλουν οι χρηματοπιστωτικές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Οι αρμόδιες αρχές επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας του καθορισμένου σημείου επαφής και δημοσιοποιούν τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας στους ιστοτόπους τους.

Άρθρο 2

Υποβολή της κοινοποίησης

1. Η κοινοποιούσα οντότητα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή την κοινοποίησή της συμπληρώνοντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Η κοινοποιούσα οντότητα υποβάλλει την κοινοποίηση κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την αποθήκευση των πληροφοριών έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες για μελλοντική αναφορά, καθώς και την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Άρθρο 3

Παραλαβή της κοινοποίησης και βεβαίωση παραλαβής

Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στην κοινοποιούσα οντότητα ηλεκτρονικά, σε έντυπη μορφή ή και στις δύο μορφές. Η βεβαίωση παραλαβής περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος, της υπηρεσίας ή του μέλους του προσωπικού της αρμόδιας αρχής που διαχειρίζεται την κοινοποίηση.

Άρθρο 4

Κοινοποίηση μεταβολών

Η κοινοποιούσα οντότητα κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που παρέχονται στην κοινοποίηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η κοινοποιούσα οντότητα παρέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα.

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο για την κοινοποίηση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν ορισμένες χρηματοπιστωτικές οντότητες

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/304 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2024, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση της πρόθεσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, σας επισυνάπτουμε την κοινοποίησή μας σχετικά με την πρόθεσή μας να παρέχουμε υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ([1]).

Αριθμός αναφοράς (συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή):

Ημερομηνία:

ΑΠΟ

Ονομασία της κοινοποιούσας οντότητας:

Εθνικός αριθμός αναφοράς:

Διεύθυνση της κοινοποιούσας οντότητας:

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί:

Όνομα:

Τηλ.

Email:

ΠΡΟΣ

Κράτος μέλος (κατά περίπτωση):

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί:

Όνομα:

Τηλ.

Email:

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

Ο/Η [κοινοποιούσα οντότητα], δηλώνουμε ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και σε ισχύ. Εάν ορισμένες πληροφορίες αφορούν μόνο μελλοντική ημερομηνία, τούτο προσδιορίζεται ρητά στην κοινοποίηση, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να ενημερώσουμε γραπτώς την αρχή χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες αποδειχθούν ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

— Υπεύθυνος για την προετοιμασία της κοινοποίησης:

Όνομα:

Ιδιότητα/θέση:

Τηλ.

Email:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

……

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Επιχειρησιακή συνέχεια

……

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Εντοπισμός και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

……

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Συστήματα ΤΠΕ και συναφείς ρυθμίσεις ασφαλείας

……

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Διαχωρισμός κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών πελατών

……

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Πολιτική φύλαξης και διαχείρισης

.....

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και εντοπισμός κατάχρησης της αγοράς

.....

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων

.....

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Πολιτική εκτέλεσης εντολών

.....

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Παροχή συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου σχετικά με κρυπτοστοιχεία

.....

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

Υπηρεσίες μεταβίβασης

.....

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/303, καθορίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες εδώ ή παραπέμποντας στα σχετικά τμήματα της κοινοποίησης.

[*υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου*]