2025/304

2025.2.20.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/304 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. október 31.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos pénzügyi szervezetek kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtására irányuló szándéka bejelentésére vonatkozó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és annak 60. cikke (14) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások meghatározását írja elő, hogy az illetékes hatóságok egységes szabályok mentén hatékonyan gyakorolhassák hatáskörüket a már szabályozott szervezetektől kapott azon bejelentés tekintetében, amelyben jelzik kriptoeszköz-szolgáltatóvá válásra irányuló szándékukat.

(2) A bejelentő szervezet és az érintett illetékes hatóság közötti kommunikációt elősegítendő, az illetékes hatóságoknak kapcsolattartó pontot kell kijelölniük a bejelentési folyamathoz, és annak elérhetőségi adatait közzé kell tenniük a weboldalukon.

(3) A benyújtott információkhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint ellenőrzésének, jövőbeli hozzáférhetőségének és elemzésének lehetővé tétele érdekében a bejelentést olyan digitális formátumban (webes formanyomtatványon) kell benyújtani, amely biztosítja a benyújtott információk automatikus kontrollját és előzetes ellenőrzését, majd ezt követően azok tárolását.

(4) A bejelentő szervezet által benyújtott információknak pontosnak, hiánytalannak és naprakésznek kell lenniük. Az (EU) 2023/1114 rendelet 60. cikke (9) bekezdésének megfelelően, amennyiben a bejelentő szervezet az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([2]) említett információkat korábban már benyújtotta az illetékes hatóságnak, kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a korábban benyújtott információk továbbra is naprakészek. Mivel előfordulhat, hogy egyes információk csak a jövőre vonatkoznak, az információk között megadott bármely jövőbeli időpontra a bejelentésben külön utalni kell.

(5) Ahhoz, hogy a pénzügyi szervezetektől kapott bejelentéseket gyorsan és kellő időben lehessen kezelni, az illetékes hatóságoknak a bejelentő szervezet számára elektronikus úton, papíralapon vagy mindkét formában megküldött átvételi elismervény útján meg kell erősíteniük a bejelentés beérkezését. Az említett átvételi elismervénynek tartalmaznia kell a bejelentés kezeléséért felelős személyek vagy funkció elérhetőségét.

(6) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelhesse, hogy az (EU) 2023/1114 rendelet 60. cikke (8) bekezdése első albekezdésének megfelelően a bejelentésben minden szükséges információt megadtak-e, a bejelentő szervezetnek indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell a benyújtott információkban bekövetkezett változásokat.

(7) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az Európai Bankhatósággal szoros együttműködésben kidolgozott és a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

([1]) HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2024/303 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. október 31.) az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos pénzügyi szervezetek által a kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtására irányuló szándékuk bejelentésekor rendelkezésre bocsátandó információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2025/303, 2025.2.20., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

(8) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kapcsolattartó pont kijelölése

Az illetékes hatóságok kapcsolattartó pontot jelölnek ki a pénzügyi szervezetek által az (EU) 2023/1114 rendelet 60. cikkének megfelelően benyújtott bejelentések fogadására. Az illetékes hatóságok naprakészen tartják a kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét, és azt a weboldalukon közzéteszik.

2. cikk

A bejelentés benyújtása

(1) A bejelentő szervezet az e rendelet mellékletében meghatározott mintadokumentum kitöltésével tesz bejelentést az illetékes hatóságnak.

(2) A bejelentő szervezet a bejelentést oly módon nyújtja be, amely biztosítja az információk jövőben is hozzáférhető módon történő tárolását, és lehetővé teszi a tárolt információk változatlan formában történő megjelenítését.

3. cikk

A bejelentés beérkezése és átvételi elismervény

Az illetékes hatóság a bejelentés beérkezésétől számított öt munkanapon belül elektronikus úton, papíralapon vagy mindkét formában átvételi elismervényt küld a bejelentő szervezetnek. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az illetékes hatóság azon osztályának, funkciójának vagy alkalmazottjának az elérhetőségét, amely/aki a bejelentést kezeli.

4. cikk

Változások bejelentése

A bejelentő szervezet indokolatlan késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot a bejelentésben megadott információk bármely változásáról. A bejelentő szervezet a mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával nyújtja be az aktualizált információkat.

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. október 31-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

Formanyomtatvány a bizonyos pénzügyi szervezetek által szolgáltatandó információk bejelentéséhez

Az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos pénzügyi szervezetek kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtására irányuló szándéka bejelentésére vonatkozó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló, 2024. október 31-i (EU) 2025/304 bizottsági végrehajtási rendelet ([1]) 2. és 4. cikkének megfelelően mellékelten megküldjük a kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtására irányuló szándékunkra vonatkozó bejelentésünket.

Hivatkozási szám (az illetékes hatóság tölti ki):

Dátum:

FELADÓ:

A bejelentő szervezet neve:

Nemzeti hivatkozási szám:

A bejelentő szervezet címe:

A kijelölt kapcsolattartó elérhetőségei

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

CÍMZETT:

Tagállam (adott esetben):

Illetékes hatóság:

Címe:

A kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségei:

Név:

Telefonszám:

E-mail-cím:

([1]) HL L, 2025/304, 2025.2.20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/304/oj.

[Bejelentő szervezet neve] kijelentjük, hogy a benyújtott információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek. Amennyiben egyes információk csak jövőbeli időpontra vonatkoznak, ez a bejelentésben kifejezetten szerepel, és vállaljuk, hogy haladéktalanul írásban értesítjük a hatóságot, ha az ilyen információk bármelyike pontatlannak, hiányosnak vagy félrevezetőnek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy tájékoztatjuk az illetékes hatóságot az e formanyomtatványon megadott információkkal kapcsolatos bármely változásról.

— A bejelentés elkészítéséért felelős személy:

Név:

Tisztség/pozíció:

Telefonszám:

E-mail-cím:

Előírt információk

Üzleti terv

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Üzletmenet-folytonosság

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás felderítése és megelőzése

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

IKT-rendszerek és a kapcsolódó biztonsági intézkedések

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Az ügyfelek kriptoeszközeinek és pénzének elkülönítése

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Letétkezelési és nyilvántartási szabályzat

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

A kereskedési platform működési szabályai, valamint a piaci visszaélések felderítése

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Kriptoeszközök átváltása pénzre vagy más kriptoeszközökre

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Végrehajtási szabályzat

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Kriptoeszközökkel kapcsolatos tanácsadás vagy portfóliókezelés

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

Átküldési szolgáltatások

……

Kérjük, tüntessék fel az (EU) 2025/303 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkében említett információkat, vagy a szóban forgó információk megadásával vagy a bejelentés releváns szakaszaira való hivatkozással.

[*a jogi képviselő aláírása*]