Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/304

20.2.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/304 VAN DE COMMISSIE

van 31 oktober 2024

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft standaardformulieren, templates en procedures voor de kennisgeving door bepaalde financiële entiteiten van hun voornemen om cryptoactivadiensten aan te bieden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 ([1]), en met name artikel 60, lid 14, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) 2023/1114 schrijft voor dat gemeenschappelijke standaardformulieren, templates en procedures wordt vastgesteld om te zorgen voor een eenvormig mechanisme waarmee nationale bevoegde autoriteiten hun bevoegdheden doeltreffend uitoefenen ten aanzien van de door hen ontvangen kennisgevingen door reeds ondertoezichtstaande entiteiten van hun voornemen om aanbieders van cryptoactivadiensten te worden.

(2) Om de communicatie tussen een kennisgevende entiteit en de betrokken bevoegde autoriteit te vergemakkelijken, moeten bevoegde autoriteiten een aanspreekpunt aanwijzen voor het kennisgevingsproces en moeten zij de contactinformatie op hun website bekendmaken.

(3) Om de toegang tot de ingediende informatie te faciliteren en om de controle ervan en de toekomstige toegankelijkheid en analyse te faciliteren, moet de kennisgeving digitaal (via een webformulier) worden ingediend dat automatische controles uitvoert en eerste controles uitvoert van de ingediende informatie en die dan opslaat wanneer deze volledig is.

(4) De door de kennisgevende entiteit ingediende informatie moet accuraat, volledig en actueel zijn. Overeenkomstig artikel 60, lid 9, van Verordening (EU) 2023/1114 moet de kennisgevende entiteit, wanneer de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 van de Commissie ([2]) bedoelde informatie voordien aan de bevoegde autoriteit is verstrekt, uitdrukkelijk aangeven dat eerder verstrekte informatie nog steeds actueel is. Aangezien bepaalde informatie misschien alleen op de toekomst betrekking heeft, moeten datums in de toekomst die in de informatie voorkomen, in de aanvraag specifiek worden geïdentificeerd.

(5) Om een snelle en tijdige behandeling van kennisgevingen van financiële entiteiten te verzekeren, moeten bevoegde autoriteiten de ontvangst van de kennisgeving bevestigen door elektronisch, op papier, of in beide vormen, een ontvangstbevestiging aan de kennisgevende entiteit te zenden. Die ontvangstbevestiging moet de contactgegevens bevatten van de personen of de functie die belast is met de behandeling van de kennisgeving.

(6) Om de bevoegde autoriteit in staat te stellen na te gaan of alle vereiste informatie is verstrekt in de kennisgeving overeenkomstig artikel 60, lid 8, eerste alinea, van Verordening (EU) 2023/1114, moet de kennisgevende entiteit onverwijld alle wijzingen van de verstrekte informatie meedelen.

(7) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA"), in nauwe samenwerking met de Europese Bankautoriteit, heeft ontwikkeld en bij de Commissie heeft ingediend.

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

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 van de Commissie van 31 oktober 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen ter bepaling van de door bepaalde financiële entiteiten in de kennisgeving van hun voornemen tot het aanbieden van cryptoactivadiensten op te nemen informatie (PB L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

(8) De ESMA heeft open publieke consultaties georganiseerd over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanwijzing van een aanspreekpunt

De bevoegde autoriteiten wijzen een aanspreekpunt aan dat de door financiële entiteiten overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) 2023/1114 ingediende kennisgevingen in ontvangst neemt. De bevoegde autoriteiten houden de contactgegevens van het aangewezen aanspreekpunt actueel en maken die contactgegevens openbaar op hun website.

Artikel 2

Indiening van de kennisgeving

1. De kennisgevende entiteit dient haar kennisgeving bij de bevoegde autoriteit in door het formulier uit de bijlage bij deze verordening in te vullen.

2. De kennisgevende entiteit dient de kennisgeving op zodanige wijze in, dat informatie kan worden opgeslagen op een wijze dat deze toegankelijk is voor raadpleging in de toekomst en dat de opgeslagen informatie in ongewijzigde vorm kan worden gereproduceerd.

Artikel 3

Ontvangst van de kennisgeving en ontvangstbevestiging

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de kennisgeving zendt de bevoegde autoriteit elektronisch, op papier, of in beide vormen, een ontvangstbevestiging aan de kennisgevende entiteit. De ontvangstbevestiging bevat de contactgegevens van de afdeling, de functie of de medewerker van de bevoegde autoriteit die met de behandeling van de kennisgeving is belast.

Artikel 4

Kennisgeving van wijzigingen

De kennisgevende entiteit geeft de bevoegde autoriteit onverwijld kennis van alle wijzigingen van de in de kennisgeving verschafte informatie. De kennisgevende entiteit verschaft de geactualiseerde informatie op het formulier uit de bijlage.

([3]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2024.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Formulier voor de kennisgeving van door bepaalde financiële entiteiten te verstrekken informatie

Hierbij, overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/304 van de Commissie van 31 oktober 2024 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft standaardformulieren, templates en procedures voor de kennisgeving door bepaalde financiële entiteiten van hun voornemen om cryptoactivadiensten aan te bieden ([1]), onze kennisgeving van ons voornemen om cryptoactivadiensten aan te bieden.

Referentie (in te vullen door de bevoegde autoriteit):

Datum:

VAN

Naam kennisgevende entiteit:

Nationaal referentienummer:

Adres kennisgevende entiteit:

Contactgegevens aangewezen contactpersoon:

Naam:

Tel.

E-mail:

AAN

Lidstaat (indien van toepassing):

Bevoegde autoriteit:

Adres:

Contactgegevens aangewezen aanspreekpunt:

Naam:

Tel.

E-mail:

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

[Wij,] [de kennisgevende entiteit], verklaren dat de ingediende informatie accuraat, volledig en actueel is. Indien bepaalde informatie alleen een datum in de toekomst betreft, wordt die datum uitdrukkelijk in de kennisgeving aangegeven. Wij zeggen ook toe om de autoriteit onverwijld schriftelijk kennis te geven indien die informatie onjuist, onvolledig of misleidend mocht blijken te zijn. Voorts zeggen wij toe de bevoegde autoriteit te informeren over wijzigingen met betrekking tot de in dit formulier verschafte informatie.

— Persoon belast met het opstellen van de kennisgeving:

Naam:

Status/functie:

Tel.

E-mail:

VEREISTE INFORMATIE

Programma van werkzaamheden

……

Vul hier de in artikel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Bedrijfscontinuïteit

……

Vul hier de in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Opsporen en voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering

……

Vul hier de in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

ICT-systemen en beveiligingsvoorzieningen daarvan

……

Vul hier de in artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Scheiding van cryptoactiva en geldmiddelen van cliënten

……

Vul hier de in artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Beleid inzake bewaring en administratie

.....

Vul hier de in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Operationele regels van het handelsplatform en opsporing van marktmisbruik

.....

Vul hier de in artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Omwisseling van cryptoactiva voor geldmiddelen of andere cryptoactiva

.....

Vul hier de in artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Uitvoeringsbeleid

.....

Vul hier de in artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Adviesverlening of portefeuillebeheer voor cryptoactiva

.....

Vul hier de in artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

Overdrachtdiensten

.....

Vul hier de in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/303 bedoelde informatie in. U kunt dit doen door die informatie hier te geven of door te verwijzen naar de betrokken afdelingen van de kennisgeving.

[*handtekening wettelijke vertegenwoordiger*]