REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/304 AL COMISIEI

din 31 octombrie 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 notificarea transmisă de anumite entități financiare cu privire la intenția lor de a furniza servicii de criptoactive

(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 60 alineatul (14) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2023/1114 prevede stabilirea unor formulare, modele și proceduri standard comune pentru a asigura un mecanism uniform prin care autoritățile naționale competente să își exercite efectiv competențele în ceea ce privește notificările pe care le primesc de la entitățile deja reglementate cu privire la intenția lor de a deveni furnizori de servicii de criptoactive.

(2) Pentru a facilita comunicarea dintre o entitate notificatoare și autoritatea competentă relevantă, autoritățile competente ar trebui să desemneze un punct de contact pentru procesul de notificare și ar trebui să publice datele de contact pe site-ul lor web.

(3) Pentru a facilita accesul la informațiile transmise și controlul acestora, precum și accesibilitatea și analiza viitoare, notificarea ar trebui să fie transmisă într-un format digital (formular online) care să controleze și să efectueze în mod automat verificări preliminare ale informațiilor transmise și apoi să le stocheze, atunci când sunt complete.

(4) Informațiile transmise de entitatea notificatoare ar trebui să fie exacte, complete și actualizate. În temeiul articolului 60 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/1114, în cazul în care informațiile menționate în Regulamentul delegat (UE) 2025/303 al Comisiei ([2]) au fost transmise anterior autorității competente, entitatea notificatoare trebuie să declare în mod expres că orice informație care a fost transmisă anterior este încă actuală. Având în vedere că unele informații se pot referi doar la viitor, orice dată viitoare inclusă în informații ar trebui să fie indicată în mod specific în cerere.

(5) Pentru a asigura tratarea promptă și în timp util a notificărilor din partea entităților financiare, autoritățile competente ar trebui să confirme primirea notificării trimițând entității notificatoare, pe cale electronică, pe suport de hârtie sau în ambele formate, o confirmare de primire. Confirmarea de primire ar trebui să includă datele de contact ale persoanelor sau funcția responsabile cu gestionarea notificării.

(6) Pentru a permite autorității competente să evalueze dacă toate informațiile solicitate au fost furnizate în notificare în conformitate cu articolul 60 alineatul (8) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114, entitatea notificatoare ar trebui să comunice fără întârzieri nejustificate orice modificare a informațiilor furnizate.

(7) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și concepute în strânsă colaborare cu Autoritatea Bancară Europeană.

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

([2]) Regulamentul delegat (UE) 2025/303 al Comisiei din 31 octombrie 2024 de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie incluse de anumite entități financiare în notificarea cu privire la intenția lor de a furniza servicii de criptoactive (JO L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

(8) ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Desemnarea unui punct de contact

Autoritățile competente desemnează un punct de contact pentru primirea notificărilor transmise de entitățile financiare în temeiul articolului 60 din Regulamentul (UE) 2023/1114. Autoritățile competente actualizează datele de contact ale punctului de contact desemnat și le publică pe site-urile lor web.

Articolul 2

Transmiterea notificării

(1) Entitatea notificatoare transmite autorității competente notificarea sa completând formularul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

(2) Entitatea notificatoare depune cererea într-un mod care să permită stocarea informațiilor, astfel încât acestea să poată fi consultate ulterior și să permită reproducerea fără modificări a informațiilor stocate.

Articolul 3

Primirea notificării și confirmarea de primire

În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării, autoritatea competentă trimite entității notificatoare, pe cale electronică, pe suport de hârtie sau în ambele formate, o confirmare de primire. Confirmarea de primire include datele de contact ale departamentului, ale funcției sau ale membrului personalului autorității competente care tratează notificarea.

Articolul 4

Notificarea modificărilor

Entitatea notificatoare notifică autorității competente, fără întârzieri nejustificate, orice modificare a informațiilor furnizate în notificare. Entitatea notificatoare furnizează informațiile actualizate utilizând formularul prevăzut în anexă.

([3]) 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).

Articolul 5

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, 31 octombrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Formular pentru notificarea informațiilor care trebuie furnizate de anumite entități financiare

În conformitate cu articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/304 din 31 octombrie 2024 de stabilire a standardelor 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 notificarea de către anumite entități financiare a intenției lor de a furniza servicii de criptoactive, vă transmitem atașat o notificare cu privire la intenția noastră de a furniza servicii de criptoactive ([1]).

Numărul de referință (a se completa de către autoritatea competentă):

Data:

NOTIFICARE TRANSMISĂ DE

Denumirea entității notificatoare:

Număr de referință național:

Adresa entității notificatoare:

Datele de contact ale persoanei de contact desemnate

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea competentă:

Adresă:

Datele de contact ale punctului de contact desemnat:

Nume:

Telefon:

E-mail:

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

[Subsemnatul/subsemnata] [entitatea notificatoare] declar că informațiile transmise sunt exacte, complete și actualizate. În cazul în care unele informații se referă doar la o dată viitoare, aceasta este indicată în mod explicit în notificare și mă angajez să notific autoritatea în scris, fără întârziere, dacă vreo astfel de informație se dovedește inexactă, incompletă sau înșelătoare. În plus, mă angajez să informez autoritatea competentă cu privire la orice modificare referitoare la informațiile furnizate în prezentul formular.

— Persoana responsabilă de pregătirea notificării:

Nume:

Funcție/poziție:

Telefon:

E-mail:

INFORMAȚII NECESARE

Programul de activitate

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Continuitatea activității

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Detectarea și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Sistemele TIC și măsurile de securitate aferente

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Separarea criptoactivelor și a fondurilor clienților

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Politica de custodie și de administrare

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Normele de funcționare a platformei de tranzacționare și detectarea abuzului de piață

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Schimbul de criptoactive contra unor fonduri sau contra altor criptoactive

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Politica de executare

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Oferirea de consultanță cu privire la criptoactive sau de servicii de administrare a portofoliilor de criptoactive

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

Serviciile de transfer

.....

Vă rugăm să introduceți informațiile menționate la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2025/303, precizând aici informațiile respective sau făcând trimitere la secțiunile relevante ale notificării.

[*semnătura reprezentantului legal*]