ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/292 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2024 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на образец на споразуменията за сътрудничество между компетентните органи и надзорните органи на трети държави

(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 107, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) С член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114 от компетентните органи на държавите членки се изисква при необходимост да сключват споразумения за сътрудничество с надзорните органи на трети държави във връзка с обмена на информация и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от посочения регламент.

(2) При сключването на нови споразумения за сътрудничество с органите на трети държави и актуализирането на съществуващите споразумения за сътрудничество компетентните органи следва, когато е възможно, да използват установения в настоящия регламент образец.

(3) Предаването на лични данни на надзорните органи на трети държави следва да се извършва в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([2]). Могат да бъдат предвидени подходящи гаранции за обмена на лични данни между компетентните органи на държавите членки и надзорните органи на трети държави, наред с другото, чрез посочените в член 46, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 административни договорености, съдържащи действителни и приложими права на субектите на данни.

(4) Настоящият регламент е изготвен въз основа на представения на Комисията проект на регулаторни технически стандарти, разработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в тясно сътрудничество с Европейския банков орган.

(5) ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации във връзка с проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, свързани с въвеждането на тези стандарти, тъй като това би било непропорционално по отношение на обхвата и въздействието на тези стандарти, имайки предвид, че те ще се прилагат само от компетентните органи на държавите членки, а не от участниците на пазара.

(6) ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([3]).

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

([2]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([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).

(7) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([4]) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 27 май 2024 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумения за сътрудничество

Образецът, който трябва, когато е възможно, да се използва от компетентните органи на държавите членки за споразуменията за сътрудничество съгласно член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114, е установен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Предаване на лични данни

Когато за предаването на лични данни на надзорните органи на трети държави компетентните органи ползват административни договорености съгласно член 46, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679, тези договорености се прилагат към споразумението за сътрудничество, сключено в съответствие с член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

Член 3

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 26 септември 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018г., стр. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец на споразуменията за сътрудничество във връзка с обмена на информация между компетентните органи на държавите членки и надзорните органи на трети държави, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2023/1114

1. **Въведение**

По отношение на всеки подписващ орган — описание на правното основание за обмена на информация, необходим за изпълнението на задълженията му в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби, свързани с пазарите на криптоактиви.

Декларация, че съгласно законовите и подзаконовите актове, които съставляват правното основание за обмена на информация, подписващите органи могат взаимно да си оказват съдействие на реципрочна основа в съответствие със споразуменията за сътрудничество.

Декларация, че разпоредбите на споразуменията за сътрудничество нямат за цел да създадат правно обвързващи задължения, нито да заменят националното право.

2. **Определения**

Съответен списък с определения, обхващащи използваните в споразуменията за сътрудничество термини.

3. **Видове на оказваното съдействие**

Описание на вида съдействие, което се предоставя в съответствие с член 94 от Регламент (ЕС) 2023/1114, като например:

а) получаване на информация, съхранявана в досиетата на запитания орган;

б) получаване на показания или информация от лица;

в) получаване на документи от лица или образувания, включително чрез извършване на проверки на място;

г) получаване на записи за пренос на данни, доколкото това е позволено от националното право и, когато е приложимо, със съдействието на съответния съдебен орган в зависимост от прилагането на член 94, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2023/1114 или на еквивалентно правомощие съгласно законодателството на съответната трета държава;

д) замразяване или запор на активи, или съдействие за тази цел, в съответствие с член 94, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) 2023/1114 или на еквивалентно правомощие съгласно законодателството на съответната трета държава;

е) прекратяване, или получаване на съдействие за прекратяване, на всяка практика или поведение, считани за противоречащи на законовите и подзаконовите разпоредби, свързани с пазарите на криптоактиви, в съответствие с член 94, параграф 1, буква х) от Регламент (ЕС) 2023/1114 или на еквивалентно правомощие съгласно законодателството на съответната трета държава.

4. **Общи разпоредби — отказване на съдействие**

Списъкът на случаите, в които компетентните органи могат да отхвърлят искания за сътрудничество, включва:

а) искането не е отправено в съответствие със споразуменията за сътрудничество;

б) искането ще изисква от запитания орган да действа по начин, който би нарушил националното право;

в) предаването на съответната информация може да засегне неблагоприятно сигурността на юрисдикцията, към която е отправено искането, по-специално борбата срещу тероризма или други тежки престъпления;

г) изпълнението на искането може да окаже неблагоприятно въздействие върху собственото разследване, като например провеждано от запитания орган наказателно разследване, или върху неговите действия по правоприлагане;

д) вече е образувано съдебно производство за същите действия и срещу същите лица пред съответните органи на юрисдикцията, към която е отправено искането;

е) вече е постановено окончателно решение по отношение на същите лица за същите действия в юрисдикцията, към която е отправено искането, освен ако запитващият орган може да докаже, че мерките или санкциите, поискани в рамките на образуваното от запитващия орган производство, няма да бъдат от същото естество или да дублират мерките или санкциите, наложени в юрисдикцията на запитания орган.

Съдействие не може да бъде отказано на основание, че видът поведение, което се разследва, не е в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби, свързани с пазарите на криптоактиви, на юрисдикцията на запитания орган.

5. **Изпращане и обработване на искания за съдействие**

Описание на процедурата за изпращане и обработване на искания за съдействие.

6. **Допустимо използване на информацията**

Описание на правилата относно допустимото използване на информацията в съответствие с член 107, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114, както и че предоставената информация е предназначена за изпълнението на задачите на запитващия орган, за да се гарантира спазването и прилагането на законовите и подзаконовите разпоредби, свързани с пазарите на криптоактиви. Обменената информация се използва единствено за целите, посочени в искането за съдействие.

Ако запитващият орган възнамерява да използва информацията, предоставена съгласно споразуменията за сътрудничество, за цели, различни от посочените в настоящия раздел, той трябва да получи предварителното съгласие на запитания орган.

7. **Обработка на лични данни**

Указание, че обработването на лични данни се извършва в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

8. **Ограничения във връзка с поверителността**

Описание на правилата относно поверителността на всяка разкрита, получена, обменена или предадена информация. Информацията включва следното:

а) цялата информация, обменяна между подписващите органи съгласно споразуменията за сътрудничество, отнасяща се до търговски или оперативни условия или до други икономически или лични дела, се счита за поверителна и подлежи на изискванията за професионална тайна, освен когато запитаният орган заяви в момента на предаването ѝ, че информацията може да се оповестява, или когато това оповестяване на информация е необходимо за съдебни производства;

б) задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички физически и юридически лица, които работят или са работили за подписващите органи. Информацията, която представлява професионална тайна, не може да бъде разкривана на никое друго физическо или юридическо лице или орган, освен по силата на разпоредби, предвидени в правото на Съюза или националното право, или по силата на разпоредби, предвидени в законодателството на съответната трета държава, които са най-малкото равностойни на посочените.

Обменената информация не трябва да се оповестява на друг орган или образувание, освен с предварителното съгласие на подписващия орган, който я е предоставил.

9. **Общи разпоредби — определяне на звено за контакт**

Звена за контакт, определени от подписващите органи за улесняване на сътрудничеството в рамките на споразуменията.

10. **Общи разпоредби — клауза за преразглеждане**

Периодичен преглед от страна на подписващите органи на функционирането и ефективността на споразуменията за сътрудничество с оглед разширяване или промяна на обхвата или действието на споразуменията при необходимост.

11. **Други разпоредби — разни**