2025/292

13.2.2025

# KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2025/292

## af 26. september 2024

## om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om fastlæggelse af en dokumentskabelon for samarbejdsaftaler mellem kompetente myndigheder og tilsynsmyndigheder i tredjelande

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 ([1]), særlig artikel 107, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 107, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114 skal medlemsstaternes kompetente myndigheder, hvor det er nødvendigt, indgå samarbejdsordninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande om udveksling af oplysninger og håndhævelse af de forpligtelser, der følger af den pågældende forordning i tredjelande.

(2) Når de kompetente myndigheder indgår nye samarbejdsordninger og ajourfører eksisterende samarbejdsordninger med tredjelandsmyndigheder, bør de, når det er muligt, anvende den dokumentskabelon, der er fastsat i denne forordning.

(3) Enhver overførsel af personoplysninger til tilsynsmyndigheder i tredjelande bør foretages i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ([2]). Der kan fastsættes passende garantier for udveksling af personoplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og tilsynsmyndigheder i tredjelande, bl.a. ved hjælp af administrative ordninger som omhandlet i artikel 46, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2016/679, som omfatter rettigheder, der kan håndhæves, og registreredes effektive rettigheder.

(4) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er udarbejdet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i tæt samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og er blevet forelagt for Kommissionen.

(5) ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre sådanne standarder, da dette ville være uforholdsmæssigt i forhold til omfanget og virkningen af disse standarder, idet standarderne vil være rettet til de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke til markedsdeltagere.

(6) ESMA har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([3]).

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

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(7) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ([4]) og afgav udtalelse den 27. maj 2024 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

**Samarbejdsordninger**

Den dokumentskabelon, der, når det er muligt, skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, i forbindelse med samarbejdsordninger i henhold til artikel 107, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, findes i bilaget til nærværende forordning.

*Artikel 2*

**Overførsel af personoplysninger**

Hvis de kompetente myndigheder benytter sig af en administrativ ordning i henhold til artikel 46, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2016/679 for så vidt angår overførsel af personoplysninger til tilsynsmyndigheder i tredjelande, vedlægges denne ordning som bilag til den samarbejdsordning, der er indgået i overensstemmelse med artikel 107, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114.

*Artikel 3*

**Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2024.

*På Kommissionens vegne*
Ursula VON DER LEYEN
*Formand*

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

*BILAG*

**Dokumentskabelon for samarbejdsordninger om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og tilsynsmyndigheder i tredjelande og håndhævelse af forpligtelser, der følger af forordning (EU) 2023/1114 i tredjelande**

1. **Indledning**

Beskrivelse af hver underskrivende myndigheds retsgrundlag for udveksling af oplysninger, der gør det muligt for myndigheden at varetage sine opgaver i overensstemmelse med love og administrative bestemmelser om markeder for kryptoaktiver.

Erklæring om, at de underskrivende myndigheder i henhold til de love og administrative bestemmelser, der udgør retsgrundlaget for udveksling af oplysninger, skal yde hinanden gensidig bistand i overensstemmelse med samarbejdsordningerne.

Erklæring om, at bestemmelserne i samarbejdsordningerne ikke har til hensigt at skabe juridisk bindende forpligtelser eller træde i stedet for national ret.

2. **Definitioner**

En passende liste med definitioner, som omfatter de udtryk, der anvendes i samarbejdsordningerne.

3. **Den type bistand, der skal ydes**

Beskrivelse af den type bistand, der skal ydes i overensstemmelse med artikel 94 i forordning (EU) 2023/1114, som f.eks.:

a) fremskaffelse af oplysninger fra den anmodede myndigheds sagsmapper

b) fremskaffelse af udtalelser eller oplysninger fra en hvilken som helst person

c) fremskaffelse af dokumenter fra personer eller enheder, herunder ved gennemførelse af kontrolbesøg på stedet

d) udlevering af fortegnelser over datatrafik, for så vidt som det er tilladt i henhold til national ret, og, hvis det er relevant, med bistand fra den relevante retslige myndighed, afhængigt af gennemførelsen af artikel 94, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2023/1114 eller tilsvarende beføjelser i henhold til lovgivningen i det relevante tredjeland

e) opnåelse af eller bistand til at opnå fastfrysning eller beslaglæggelse af aktiver i overensstemmelse med artikel 94, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2023/1114 eller tilsvarende beføjelser i henhold til det relevante tredjelands lovgivning

f) opnåelse af eller bistand til at opnå midlertidig indstilling af enhver praksis eller adfærd, der anses for at være i strid med love og administrative bestemmelser om markeder for kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 94, stk. 1, litra v), i forordning (EU) 2023/1114 eller tilsvarende beføjelser i henhold til det relevante tredjelands lovgivning.

4. **Almindelige bestemmelser — afslag på bistand**

En liste over de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder kan give afslag på anmodninger om samarbejde, bør omfatte tilfælde, hvor:

a) anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med samarbejdsordningerne

b) anmodningen vil kræve, at den anmodede myndighed skal handle på en måde, der ville være i strid med national ret

c) meddelelsen af relevante oplysninger vil kunne påvirke sikkerheden for den pågældende jurisdiktion negativt, navnlig i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og anden alvorlig kriminalitet

d) opfyldelse af anmodningen kan forventes at få negativ indvirkning på myndighedens egen undersøgelse, f.eks. en strafferetlig efterforskning foretaget af den anmodede myndighed eller dens håndhævelsesaktiviteter

e) der allerede er indledt retsforfølgning for de samme handlinger og mod de samme personer ved den anmodede jurisdiktions relevante myndigheder

f) der allerede er afsagt endelig dom over de samme personer for de samme handlinger i den anmodede jurisdiktion. medmindre den anmodende myndighed kan påvise, at det retsmiddel eller de sanktioner, der begæres i sager, som er anlagt af den anmodende myndighed, ikke er af samme karakter eller tilsvarende art som retsmidler eller sanktioner, der kan opnås i den anmodede myndigheds jurisdiktion.

Der gives ikke afslag på bistand med henvisning til, at den type adfærd, der undersøges, ikke er en overtrædelse af love og administrative bestemmelser vedrørende markeder for kryptoaktiver i den anmodede myndigheds jurisdiktion.

5. **Fremsendelse og behandling af anmodninger om bistand**

Beskrivelse af proceduren for fremsendelse og behandling af anmodninger om bistand.

6. **Tilladt anvendelse af oplysninger**

Beskrivelse af reglerne for den tilladte anvendelse af oplysningerne i overensstemmelse med artikel 107, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114 og af, at de indgivne oplysninger skal være beregnet til den anmodende myndigheds varetagelse af opgaver med henblik på at sikre overholdelse og håndhævelse af love og administrative bestemmelser om markeder for kryptoaktiver. De udvekslede oplysninger må kun anvendes til de formål, der er anført i anmodningen om bistand.

Hvis en anmodende myndighed har til hensigt at anvende de oplysninger, der er fremlagt i henhold til samarbejdsordningen, til andre formål end dem, der er anført i dette afsnit, skal den indhente forudgående samtykke hos den anmodede myndighed.

7. **Behandling af personoplysninger**

Angivelse af, at behandling af personoplysninger skal foretages i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

8. **Begrænsninger i forbindelse med fortrolighed**

Beskrivelse af bestemmelserne om fortrolighed af alle oplysninger, der videregives, modtages, udveksles eller videresendes. Beskrivelsen skal omfatte følgende:

a) alle oplysninger, der udveksles mellem de underskrivende myndigheder i henhold til de samarbejdsordninger, der vedrører forretnings- eller driftsmæssige vilkår eller andre økonomiske eller personlige anliggender, skal betragtes som værende fortrolige og er undergivet krav om tavshedspligt, undtagen når den anmodede myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne meddeles, erklærer, at oplysningerne kan videregives, eller når videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retssag

b) tavshedspligten gælder for alle fysiske og juridiske personer, der arbejder eller har arbejdet for de underskrivende myndigheder. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til andre fysiske eller juridiske personer eller myndigheder, medmindre andet er fastsat i EU-retten eller national ret eller i medfør af bestemmelser i det pågældende tredjelands lovgivning, der mindst svarer til sådanne bestemmelser.

De udvekslede oplysninger må ikke videregives til andre myndigheder eller enheder, undtagen med forudgående samtykke fra den underskrivende part, der afgav oplysningerne.

9. **Generelle bestemmelser — udpegelse af et kontaktpunkt**

For at lette samarbejdet i henhold til aftalerne udpeger de underskrivende myndigheder kontaktpunkter.

10. **Generelle bestemmelser — evalueringsbestemmelse**

De underskrivende myndigheder foretager regelmæssig evaluering af samarbejdsordningernes funktion og effektivitet med henblik på at udvide eller ændre ordningernes anvendelsesområde eller funktion, når det er nødvendigt.

11. **Andre bestemmelser — Andet**