Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/292

13.2.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/292 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Σεπτεμβρίου 2024

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό πρότυπου εγγράφου για συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών και εποπτικών αρχών τρίτων χωρών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 ([1]), και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να συνάπτουν, όπου είναι αναγκαίο, συμφωνίες συνεργασίας με εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιβολή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του εν λόγω κανονισμού σε τρίτες χώρες.

(2) Κατά τη σύναψη νέων συμφωνιών συνεργασίας και την επικαιροποίηση υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας με αρχές τρίτων χωρών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, το πρότυπο έγγραφο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(3) Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτικές αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]). Κατάλληλες εγγυήσεις για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των εποπτικών αρχών τρίτων χωρών μπορούν να προβλέπονται, μεταξύ άλλων, μέσω των διοικητικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων.

(4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή.

(5) Η ESMA δεν διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ούτε προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους από την καθιέρωση των εν λόγω προτύπων, επειδή οι διαδικασίες αυτές θα ήταν δυσανάλογες σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν λόγω προτύπων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι αποδέκτες των προτύπων θα είναι μόνο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και όχι συμμετέχοντες στην αγορά.

(6) Η ESMA ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]).

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

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]), ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε την 27η Μαΐου 2024,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Συμφωνίες συνεργασίας

Το πρότυπο έγγραφο που πρέπει να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπου είναι δυνατόν, για τις συμφωνίες συνεργασίας, δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν οι αρμόδιες αρχές βασίζονται σε διοικητική ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, η εν λόγω ρύθμιση προσαρτάται στη συμφωνία συνεργασίας που συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρότυπο έγγραφο για συμφωνίες συνεργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των εποπτικών αρχών τρίτων χωρών και την επιβολή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σε τρίτες χώρες

1. **Εισαγωγή**

Περιγραφή της νομικής βάσης κάθε υπογράφουσας αρχής για την ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις αγορές κρυπτοστοιχείων.

Δήλωση ότι, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αποτελούν τη νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών, οι υπογράφουσες αρχές πρέπει να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας.

Δήλωση ότι ο σκοπός των διατάξεων των συμφωνιών συνεργασίας δεν είναι η δημιουργία νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων ή η αντικατάσταση του εθνικού δικαίου.

2. **Ορισμοί**

Ενδεδειγμένος κατάλογος ορισμών, οι οποίοι καλύπτουν τους όρους που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες συνεργασίας.

3. **Είδος της παρεχόμενης συνδρομής**

Περιγραφή του είδους συνδρομής που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, όπως:

α) λήψη πληροφοριών που περιέχονται στους φακέλους της αιτούσας αρχής·

β) λήψη δηλώσεων ή πληροφοριών από οποιοδήποτε πρόσωπο·

γ) λήψη εγγράφων από πρόσωπα ή οντότητες, μεταξύ άλλων, με τη διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων·

δ) λήψη αρχείων δεδομένων κίνησης, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και, κατά περίπτωση, με τη συνδρομή της αρμόδιας δικαστικής αρχής, ανάλογα με την εφαρμογή του άρθρου 94 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, ή οποιαδήποτε ισοδύναμη εξουσία βάσει της νομοθεσίας της σχετικής τρίτης χώρας·

ε) εξασφάλιση ή συνδρομή για την εξασφάλιση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, ή οποιαδήποτε ισοδύναμη εξουσία βάσει της νομοθεσίας της σχετικής τρίτης χώρας·

στ) εξασφάλιση ή συνδρομή για την εξασφάλιση της προσωρινής διακοπής κάθε πρακτικής ή συμπεριφοράς που θεωρείται αντίθετη με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις αγορές κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο κβ) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, ή οποιαδήποτε ισοδύναμη εξουσία βάσει της νομοθεσίας της σχετικής τρίτης χώρας.

4. **Γενικές διατάξεις — άρνηση συνδρομής**

Στον κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απορρίψουν αιτήματα συνεργασίας, περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) το αίτημα δεν υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στις συμφωνίες συνεργασίας·

β) το αίτημα θα απαιτούσε από την αρχή προς την οποία υποβάλλεται να ενεργήσει κατά τρόπο που θα συνιστούσε παράβαση της εθνικής νομοθεσίας·

γ) η διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της δικαιοδοσίας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων·

δ) η συμμόρφωση με το αίτημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες έρευνας, όπως μια ποινική έρευνα, που διεξάγονται από την ίδια την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ή τις οικείες δραστηριότητες επιβολής του νόμου·

ε) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των οικείων αρχών της δικαιοδοσίας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα·

στ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά των ιδίων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στη δικαιοδοσία στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, εκτός εάν η αιτούσα αρχή μπορεί να αποδείξει ότι τα μέτρα αποκατάστασης ή οι κυρώσεις που ζητούνται στο πλαίσιο διαδικασίας κινηθείσας από την αιτούσα αρχή δεν είναι της ίδιας φύσης ή αλληλεπικαλυπτόμενα μέτρα ή κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη δικαιοδοσία της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Η παροχή συνδρομής δεν απορρίπτεται με το σκεπτικό ότι το είδος της υπό έρευνα συμπεριφοράς δεν συνιστά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τις αγορές κρυπτοστοιχείων της δικαιοδοσίας της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

5. **Αποστολή και επεξεργασία αιτήσεων συνδρομής**

Περιγραφή της διαδικασίας αποστολής και επεξεργασίας των αιτήσεων συνδρομής.

6. **Επιτρεπόμενες χρήσεις των πληροφοριών**

Περιγραφή των κανόνων σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση των πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, και συγκεκριμένα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της αιτούσας αρχής, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις οι οποίες αφορούν τις αγορές κρυπτοστοιχείων όσο και η επιβολή τους. Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην αίτηση συνδρομής.

Εάν η αιτούσα αρχή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, λαμβάνει την προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

7. **Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Ένδειξη ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

8. **Περιορισμοί εμπιστευτικότητας**

Περιγραφή των κανόνων σχετικά με την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που γνωστοποιείται, λαμβάνεται, ανταλλάσσεται ή διαβιβάζεται. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται τα εξής:

α) όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται ανάμεσα στις υπογράφουσες αρχές δυνάμει των συμφωνιών συνεργασίας που αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες ή άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δηλώσει, κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ότι οι πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν ή ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών·

β) η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εργάζονται ή εργάσθηκαν για τις υπογράφουσες αρχές. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή, εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ή από νομοθετικές διατάξεις της σχετικής τρίτης χώρας, οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις εν λόγω διατάξεις.

Απαγορεύεται η κοινοποίηση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη αρχή ή οντότητα, εκτός εάν έχει δοθεί η προηγούμενη συγκατάθεση της υπογράφουσας αρχής που τις παρείχε.

9. **Γενικές διατάξεις — προσδιορισμός σημείου επαφής**

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο των συμφωνιών, ορισμός σημείων επαφής από τις υπογράφουσες αρχές.

10. **Γενικές διατάξεις — ρήτρα αναθεώρησης**

Περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των συμφωνιών συνεργασίας από τις υπογράφουσες αρχές, με σκοπό την επέκταση ή την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής ή της λειτουργίας των συμφωνιών, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

11. **Λοιπές διατάξεις — διάφορα**