2025/292

2025.2.13.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/292 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2024. szeptember 26.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok és a harmadik országok felügyeleti hatóságai között kötendő együttműködési megállapodások mintadokumentumát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 107. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet 107. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak szükség szerint együttműködési megállapodásokat kell kötniük a harmadik országok felügyeleti hatóságaival az említett hatóságokkal való információcserére és az e rendelet alapján a harmadik országokban keletkező kötelezettségek érvényesítésére vonatkozóan.

(2) A harmadik országbeli hatóságokkal kötendő új együttműködési megállapodásokhoz és a meglévő együttműködési megállapodások aktualizálásához az illetékes hatóságoknak lehetőség szerint az e rendeletben meghatározott mintadokumentumot kell használniuk.

(3) A személyes adatok harmadik országok felügyeleti hatóságai részére történő továbbítását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([2]) teljes összhangban kell végezni. A személyes adatok tagállambeli illetékes hatóságok és harmadik országbeli felügyeleti hatóságok közötti cseréje tekintetében megfelelő garanciaként szolgálhatnak – többek között – az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti közigazgatási megállapodások, amelyek kiterjednek az érintettek érvényesíthető és tényleges jogaira is.

(4) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az Európai Bankhatósággal szoros együttműködésben kidolgozott és a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(5) Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, és nem elemezte az ilyen standardok bevezetésének lehetséges költségeit és hasznát sem, mivel ez aránytalan lett volna az említett standardok alkalmazási köréhez és hatásához képest, figyelembe véve, hogy e rendelet címzettjei csak a tagállami illetékes hatóságok, és nem a piaci szereplők.

(6) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

([1]) HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(7) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([4]) 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2024. május 27-én véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Együttműködési megállapodások

A tagállamok illetékes hatóságai által az (EU) 2023/1114 rendelet 107. cikkének (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásokhoz lehetőség szerint használandó mintadokumentumot e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben az illetékes hatóságok a személyes adatok harmadik országbeli felügyeleti hatóságok részére történő továbbítása kapcsán az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti közigazgatási megállapodásra támaszkodnak, az említett megállapodást csatolni kell az (EU) 2023/1114 rendelet 107. cikke (1) bekezdésének megfelelően kötött együttműködési megállapodáshoz.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

MELLÉKLET

Mintadokumentum a tagállami illetékes hatóságok és a harmadik országok felügyeleti hatóságai közötti információcserére és az (EU) 2023/1114 rendelet alapján harmadik országokban keletkező kötelezettségek érvényesítésére vonatkozó együttműködési megállapodásokhoz

1. **Bevezetés**

Minden egyes aláíró hatóság tekintetében a kriptoeszközök piacaira vonatkozó jogszabályaiknak és rendelkezéseiknek megfelelően a feladataik ellátásához szükséges információcserére vonatkozó jogalap ismertetése.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy – az együttműködési megállapodásoknak megfelelően – az információcsere jogalapját képező jogszabályok és rendelkezések értelmében az aláíró hatóságok kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az együttműködési megállapodások rendelkezéseinek nem célja jogilag kötelező erejű kötelezettségek létrehozása vagy a nemzeti jog felváltása.

2. **Fogalommeghatározások**

Az együttműködési megállapodásokban használt fogalmakra vonatkozó meghatározások megfelelő felsorolása.

3. **A segítségnyújtás típusa**

Az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikkével összhangban nyújtandó segítség típusának leírása, például:

a) a megkeresett hatóság nyilvántartásában tárolt információk beszerzése;

b) nyilatkozatok vagy információk beszerzése bármely személytől;

c) dokumentumok beszerzése személyektől vagy szervezetektől, többek között helyszíni ellenőrzések során;

d) adatforgalmi nyilvántartások beszerzése, amennyiben azt a nemzeti jog megengedi, adott esetben a megfelelő igazságügyi hatóság közreműködésével, az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikke (3) bekezdése e) pontjának vagy az érintett harmadik ország ezzel egyenértékű jogszabályi rendelkezésének megfelelően;

e) vagyontárgyak zároltatása vagy lefoglaltatása vagy az ezekhez való segítségnyújtás az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikke (3) bekezdése f) pontjának vagy az érintett harmadik ország ezzel egyenértékű jogszabályi rendelkezésének megfelelően;

f) a kriptoeszközök piacára vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel ellentétes gyakorlat vagy magatartás ideiglenes beszüntettetése vagy az ehhez való segítségnyújtás az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikke (1) bekezdése v) pontjának vagy az érintett harmadik ország ezzel egyenértékű jogszabályi rendelkezésének megfelelően.

4. **Általános rendelkezések – a segítségnyújtás elutasítása**

Azon esetek felsorolása, amelyekben az illetékes hatóság elutasíthatja az együttműködés iránti megkereséseket, ideértve a következőket:

a) a megkeresés nem felel meg az együttműködési megállapodásnak;

b) a megkeresés teljesítéséhez a megkeresett hatóságnak a nemzeti jogot sértő módon kellene eljárnia;

c) a szóban forgó információ átadása hátrányos hatással lehet a megkeresett joghatóság biztonságára, különösen a terrorizmus vagy más súlyos bűntettek elleni küzdelem tekintetében;

d) a megkeresés teljesítése hátrányosan befolyásolhatja a megkeresett hatóság saját vizsgálatát, például az általa végzett nyomozást, továbbá jogérvényesítési tevékenységeit;

e) az adott cselekmények és személyek tekintetében már bírósági eljárást kezdeményeztek a megkeresett joghatóság érintett hatóságainál;

f) az adott személyek tekintetében ugyanazon cselekmények miatt a megkeresett joghatóságban már jogerős bírósági határozatot hoztak, kivéve, ha a megkereső hatóság bizonyítani tudja, hogy a megkereső hatóság által kezdeményezett bármely eljárásban kért jogorvoslat vagy szankció nem lenne ugyanolyan jellegű, mint a megkeresett hatóság joghatóságában megállapított jogorvoslat vagy szankció, és nem jelentené annak megkettőzését.

A segítségnyújtás nem utasítható el azzal az indokkal, hogy a vizsgálat tárgyát képező magatartástípus nem sérti a megkeresett hatóság joghatóságának kriptoeszköz-piacaira vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. **Segítségnyújtás iránti megkeresések küldése és feldolgozása**

A segítségnyújtás iránti megkeresések küldésére és feldolgozására vonatkozó eljárás ismertetése.

6. **Az információ megengedett felhasználása**

Az információk megengedett – vagyis az (EU) 2023/1114 rendelet 107. cikkének (5) bekezdésével összhangban lévő – felhasználására vonatkozó szabályok ismertetése, vagyis annak meghatározása, hogy az információk átadása a megkereső hatóság azon feladatainak ellátását szolgálja, amelyek célja a kriptoeszköz-piacokkal kapcsolatos jogszabályok és rendelkezések betartásának és érvényesítésének biztosítása. A megosztott információk kizárólag a segítségnyújtás iránti megkeresésben meghatározott célokra használhatók fel.

Ha a megkereső hatóság az együttműködési megállapodás keretében nyújtott információkat az e szakaszban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, kérnie kell a megkeresett hatóság előzetes hozzájárulását.

7. **Személyes adatok kezelése**

Arra vonatkozó utalás, hogy a személyes adatokat az (EU) 2016/679 rendelettel teljes összhangban kell kezelni.

8. **Titoktartási korlátozások**

Az átadott, kapott, megosztott vagy továbbított információk bizalmas kezelésére vonatkozó szabályok leírása. A leírásnak magában kell foglalnia a következőket:

a) az együttműködési megállapodás keretében az aláíró hatóságok között folytatott bármilyen, üzleti vagy működési feltételekkel, illetve más gazdasági vagy személyes jellegű ügyekkel kapcsolatos információcsere bizalmas adatközlésnek minősül és a szakmai titoktartás követelményeinek hatálya alá tartozik, kivéve azt az esetet, ha a megkeresett hatóság az információátadással egyidejűleg úgy nyilatkozik, hogy az információ közölhető, illetve ha az információközlést jogi eljárás teszi szükségessé;

b) a szakmai titoktartás kötelezettsége minden olyan természetes vagy jogi személyre vonatkozik, aki/amely az aláíró hatóságoknak dolgozik vagy dolgozott. A szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információ nem adható át más természetes vagy jogi személynek vagy hatóságnak, kivéve, ha azt az uniós vagy a nemzeti jog, vagy az érintett harmadik ország jogszabályaiban megállapított, az említett rendelkezésekkel legalább egyenértékű rendelkezések írják elő.

A megosztott információk nem közölhetők más hatósággal vagy szervezettel, kivéve, ha az információt szolgáltató aláíró hatóság előzetesen beleegyezik.

9. **Általános rendelkezések – kapcsolattartó pont kijelölése**

A megállapodás hatálya alá tartozó együttműködés megkönnyítése érdekében az aláíró hatóságok kapcsolattartó pontokat jelölnek ki.

10. **Általános rendelkezések – felülvizsgálati rendelkezés**

Az aláíró hatóságok – amennyiben szükséges – rendszeresen felülvizsgálják az együttműködési megállapodások működését és hatékonyságát azzal a céllal, hogy kiterjesszék vagy módosítsák a megállapodások hatályát vagy működését.

11. **További rendelkezések – egyéb**