2025/292

13.2.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/292

(2024. gada 26. septembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, izveidojot dokumenta paraugu sadarbības vienošanos starp kompetentajām iestādēm un trešo valstu uzraudzības iestādēm izstrādei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 107. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) 2023/1114 107. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzības gadījumā ir jānoslēdz sadarbības vienošanās ar trešo valstu uzraudzības iestādēm attiecībā uz informācijas apmaiņu un no minētās regulas izrietošo saistību izpildi trešās valstīs.

(2) Noslēdzot jaunas sadarbības vienošanās un atjauninot esošās sadarbības vienošanās ar trešo valstu iestādēm, kompetentajām iestādēm, ja iespējams, būtu jāizmanto šajā regulā noteiktais dokumenta paraugs.

(3) Jebkāda personas datu nosūtīšana trešo valstu uzraudzības iestādēm būtu jāveic, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 ([2]). Atbilstošas garantijas personas datu apmaiņai starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un trešo valstu uzraudzības iestādēm cita starpā var nodrošināt ar administratīvo vienošanos, kas minēta Regulas (ES) 2016/679 46. panta 3. punkta b) apakšpunktā un kas ietver īstenojamas un efektīvas datu subjektu tiesības.

(4) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi un iesniegusi Komisijai.

(5) EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, kā arī nav analizējusi šādu standartu ieviešanas potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz minēto standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka standartu adresāti būtu vienīgi dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībnieki.

(6) EVTI ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37. pantu.

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

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([4]) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2024. gada 27. maijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sadarbības vienošanās

Dokumenta paraugs, kas dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja iespējams, jāizmanto sadarbības vienošanos izstrādei saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 107. panta 1. punktu, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Personas datu nosūtīšana

Ja kompetentās iestādes attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešo valstu uzraudzības iestādēm paļaujas uz administratīvo vienošanos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 46. panta 3. punkta b) apakšpunktu, minēto vienošanos pievieno saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 107. panta 1. punktu noslēgtās sadarbības vienošanās dokumentam.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 26. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

PIELIKUMS

Dokumenta paraugs sadarbības vienošanos izstrādei attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un trešo valstu uzraudzības iestādēm un no Regulas (ES) 2023/1114 izrietošo saistību izpildi trešās valstīs

1. **Ievads**

Apraksts par katras parakstītājiestādes juridisko pamatu informācijas apmaiņai, lai tās varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz kriptoaktīvu tirgiem.

Deklarācija par to, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas veido informācijas apmaiņas juridisko pamatu, parakstītājiestādes sniedz viena otrai savstarpēju palīdzību saskaņā ar sadarbības vienošanos noteikumiem.

Deklarācija par to, ka sadarbības vienošanos noteikumi nav paredzēti, lai radītu juridiski saistošus pienākumus vai aizstātu valsts tiesību aktus.

2. **Definīcijas**

Atbilstošs definīciju saraksts, aptverot terminus, kuri izmantoti sadarbības vienošanos tekstā.

3. **Sniedzamās palīdzības veids**

Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 94. pantu sniedzamās palīdzības veida apraksts, piemēram:

a) tādas informācijas iegūšana, kas glabājas pieprasījuma saņēmējas iestādes dokumentos;

b) liecību vai informācijas iegūšana no jebkuras personas;

c) dokumentu iegūšana no personām vai vienībām, tostarp veicot inspekcijas uz vietas;

d) datu plūsmas ierakstu iegūšana, ciktāl to atļauj valsts tiesību akti, un attiecīgā gadījumā ar attiecīgās tiesu iestādes palīdzību atkarībā no Regulas (ES) 2023/1114 94. panta 3. punkta e) apakšpunkta īstenošanas vai līdzvērtīgu pilnvaru īstenošanas saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem;

e) aktīvu iesaldēšanas vai sekvestrācijas panākšana vai palīdzība tās panākšanā saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 94. panta 3. punkta f) apakšpunktu vai līdzvērtīgām pilnvarām saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem;

f) tādas prakses vai rīcības pagaidu pārtraukšanas panākšana vai palīdzība panākšanā, kura uzskatāma par tādu, kas ir pretrunā ar kriptoaktīvu tirgiem saistītajiem normatīvajiem aktiem saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 94. panta 1. punkta v) apakšpunktu vai līdzvērtīgām pilnvarām saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.

4. **Vispārīgie noteikumi – palīdzības atteikšana**

To gadījumu saraksts, kuros kompetentās iestādes var atteikt sadarbības pieprasījumus, ietver:

a) pieprasījums nav iesniegts saskaņā ar sadarbības vienošanos noteikumiem;

b) pieprasījums paredz, ka pieprasījuma saņēmējai iestādei būtu jārīkojas tādā veidā, kas pārkāptu valsts tiesību aktus;

c) attiecīgās informācijas paziņošana varētu apdraudēt tās jurisdikcijas drošību, kurai pieprasījums adresēts, jo īpaši cīņu pret terorismu un citiem nopietniem noziegumiem;

d) pieprasījuma ievērošana varētu kaitēt pieprasījuma saņēmējas iestādes pašas veiktajai izmeklēšanai, piemēram, kriminālizmeklēšanai, vai tās izpildes panākšanas pasākumiem;

e) attiecīgās iestādes jurisdikcijā, kurai pieprasījums adresēts, jau ir sākušas tiesvedību par tām pašām darbībām un pret tām pašām personām;

f) jurisdikcijā, kurai pieprasījums adresēts, par tām pašām darbībām un pret tām pašām fiziskajām vai juridiskajām personām jau ir pasludināts galīgais spriedums, izņemot gadījumus, kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde var pierādīt, ka visās pieprasījuma iesniedzējas iestādes uzsāktajās tiesvedībās pieprasītais atvieglojums vai sankcijas nebūtu tāda paša veida vai nedublētos ar visiem pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā iegūtiem atvieglojumiem vai sankcijām.

Palīdzību neatsaka, pamatojoties uz to, ka izmeklējamās rīcības veids nav to pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijas normatīvo aktu pārkāpums, kas attiecas uz kriptoaktīvu tirgiem.

5. **Palīdzības pieprasījumu nosūtīšana un apstrāde**

Palīdzības pieprasījumu nosūtīšanas un apstrādes procedūras apraksts.

6. **Pieļaujamā informācijas izmantošana**

Apraksts par informācijas pieļaujamās izmantošanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 107. panta 5. punktu, un to, ka sniegtā informācija ir paredzēta pieprasījuma iesniedzējas iestādes uzdevumu izpildei, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem attiecībā uz kriptoaktīvu tirgiem. Informāciju, ar kuru notikusi apmaiņa, izmanto vienīgi palīdzības pieprasījumā izklāstītajiem mērķiem.

Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde sadarbības vienošanos ietvaros sniegto informāciju plāno izmantot citiem mērķiem, kas nav minēti šajā iedaļā, tā saņem iepriekšēju piekrišanu no pieprasījuma saņēmējas iestādes.

7. **Personas datu apstrāde**

Norāde, ka personas datu apstrādi veic, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2016/679.

8. **Konfidencialitātes ierobežojumi**

Konfidencialitātes noteikumu apraksts attiecībā uz jebkuru izpausto, saņemto, apmainīto vai nosūtīto informāciju. Aprakstā iekļauj:

a) visu informāciju, ar ko parakstītājiestādes apmainās sadarbības vienošanos ietvaros un kas attiecas uz darījumdarbību vai darbības apstākļiem, vai citiem ekonomiska vai personiska rakstura jautājumiem, uzskata par konfidenciālu, un uz to attiecas prasības par dienesta noslēpumu, izņemot gadījumus, kad pieprasījuma saņēmēja iestāde šādas informācijas nosūtīšanas laikā dara zināmu, ka informāciju var izpaust vai ka šāda izpaušana nepieciešama tiesvedībai;

b) pienākums glabāt dienesta noslēpumu attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kas strādā vai ir strādājušas parakstītājiestādēs. Informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpums, nedrīkst izpaust nevienai citai fiziskai vai juridiskai personai vai iestādei, izņemot saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Savienības vai valsts tiesību aktos, vai saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti attiecīgās trešās valsts tiesību aktos, kuri ir vismaz līdzvērtīgi šādiem noteikumiem.

Informācija, ar kuru notikusi apmaiņa, netiek izpausta nevienai citai iestādei vai vienībai, izņemot ar tās parakstītājiestādes, kas to sākotnēji sniegusi, iepriekšēju piekrišanu.

9. **Vispārīgie noteikumi – kontaktpunkta noteikšana**

Lai atvieglotu sadarbību vienošanos ietvaros, parakstītājiestādes izraugās kontaktpunktus.

10. **Vispārīgie noteikumi – pārskatīšanas klauzula**

Parakstītājiestādes veic periodisku pārskatīšanu par sadarbības vienošanos darbību un efektivitāti nolūkā paplašināt vai mainīt vienošanos darbības jomu vai darbību, ja nepieciešams.

11. **Citi noteikumi – dažādi**