Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/292

13.2.2025

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2025/292 VAN DE COMMISSIE

van 26 september 2024

tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van een template voor samenwerkingsregelingen tussen bevoegde autoriteiten en toezichthoudende autoriteiten van derde landen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 ([1]), en met name artikel 107, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 107, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1114 schrijft voor dat de bevoegde autoriteiten van lidstaten, waar nodig, samenwerkingsregelingen aangaan met toezichthoudende autoriteiten van derde landen met betrekking tot de uitwisseling van informatie en het handhaven van verplichtingen die in derde landen uit die verordening voortvloeien.

(2) Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsregelingen en het actualiseren van bestaande samenwerkingsregelingen met autoriteiten uit derde landen, moeten de bevoegde autoriteiten, waar mogelijk, gebruikmaken van de template in deze verordening.

(3) De doorgifte van persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten van derde landen moet plaatsvinden met volledige inachtneming van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ([2]). Voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bevoegde autoriteiten van lidstaten en toezichthoudende autoriteiten van derde landen kan in passende garanties worden voorzien onder meer door in artikel 46, lid 3, punt b), van Verordening (EU) 2016/679 bedoelde administratieve regelingen, die afdwingbare en effectieve rechten van betrokkenen omvatten.

(4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), in nauwe samenwerking met de Europese Bankautoriteit (EBA), heeft opgesteld en bij de Commissie heeft ingediend.

(5) De ESMA heeft geen open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, en evenmin de aan de invoering van dergelijke normen verbonden potentiële kosten en baten geanalyseerd, aangezien dit buiten verhouding zou hebben gestaan tot het toepassingsgebied en het effect van die normen, rekening houdende met het feit dat de adressaten van die normen alleen de bevoegde nationale autoriteiten in de lidstaten zouden zijn — en geen marktdeelnemers.

(6) De ESMA heeft het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten.

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

([2]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(7) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad [4] en heeft op 27 mei 2024 een advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Samenwerkingsregelingen

De template die bevoegde autoriteiten van lidstaten, waar mogelijk, moeten gebruiken voor samenwerkingsregelingen krachtens artikel 107, lid 1, Verordening (EU) 2023/1114, is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Doorgifte van persoonsgegevens

Wanneer bevoegde autoriteiten voor de doorgifte van persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten van derde landen gebruikmaken van een administratieve regeling op grond van artikel 46, lid 3, punt b), van Verordening (EU) 2016/679, wordt die regeling gehecht aan de samenwerkingsregeling die overeenkomstig artikel 107, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1114 wordt aangegaan.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 september 2024.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

[4] Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

BIJLAGE

Template voor samenwerkingsregelingen betreffende de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten van lidstaten en toezichthoudende autoriteiten in derde landen en de handhaving van in derde landen uit Verordening (EU) 2023/1114 voortvloeiende verplichtingen

1. **Inleiding**

Beschrijving van de rechtsgrondslag van elk van de ondertekenende autoriteiten voor de uitwisseling van informatie om hun taken overeenkomstig hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende cryptoactivamarkten te kunnen uitoefenen.

Verklaring dat, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de rechtsgrondslag voor de uitwisseling van informatie vormen, de ondertekenende autoriteiten elkaar wederzijdse bijstand zullen verlenen in overeenstemming met de samenwerkingsregelingen.

Verklaring dat de bepalingen van de samenwerkingsregelingen niet bedoeld zijn om wettelijk bindende verplichtingen te creëren of in de plaats te treden van nationaal recht.

2. **Definities**

Een passende lijst met definities van in de samenwerkingsregelingen gebruikte termen.

3. **Soort van bijstand die wordt verleend**

Beschrijving van het soort bijstand dat wordt verleend overeenkomstig artikel 94 van Verordening (EU) 2023/1114, zoals:

a) het verkrijgen van informatie uit de dossiers van de aangezochte autoriteit;

b) het verkrijgen van verklaringen of informatie van personen;

c) het verkrijgen van documenten van personen of entiteiten, onder meer door de uitvoering van inspecties ter plaatse;

d) het verkrijgen van overzichten van dataverkeer, voor zover toegestaan door het nationale recht en, indien van toepassing, met de hulp van de bevoegde rechterlijke autoriteit, afhankelijk van de uitvoering van artikel 94, lid 3, punt e), van Verordening (EU) 2023/1114 of van een gelijkwaardige bevoegdheid krachtens de wetgeving van het betrokken derde land;

e) het verkrijgen of helpen te verkrijgen van de bevriezing van of beslaglegging op activa overeenkomstig artikel 94, lid 3, punt f), van Verordening (EU) 2023/1114 of een gelijkwaardige bevoegdheid krachtens het recht van het betrokken derde land;

f) het verkrijgen of helpen te verkrijgen van de tijdelijke beëindiging van elke praktijk of gedraging die wordt beschouwd als indruisend tegen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende cryptoactivamarkten, overeenkomstig artikel 94, lid 1, punt v), van Verordening (EU) 2023/1114 of een gelijkwaardige bevoegdheid krachtens het recht van het betrokken derde land.

4. **Algemene bepalingen — weigering van bijstand**

Een lijst met gevallen waarin verzoeken om samenwerking door bevoegde autoriteiten kunnen worden geweigerd, moet de volgende situaties omvatten:

a) het verzoek is niet in overeenstemming met de samenwerkingsregelingen;

b) door het verzoek zou de aangezochte autoriteit moeten handelen op een wijze die in strijd is met het nationale recht;

c) de mededeling van de betrokken informatie zou ongunstig kunnen uitwerken op de veiligheid van de betrokken jurisdictie, en in het bijzonder de bestrijding van terrorisme of andere vormen van ernstige criminaliteit;

d) het voldoen aan het verzoek zou ongunstig kunnen uitwerken op het eigen onderzoek (zoals een strafrechtelijk onderzoek) van de aangezochte autoriteit of op haar handhavingsactiviteiten;

e) voor dezelfde feiten en tegen dezelfde personen is reeds een gerechtelijke procedure ingeleid bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken jurisdictie;

f) in de betrokken jurisdictie is ten aanzien van dezelfde personen voor dezelfde feiten reeds een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde gewezen, tenzij de verzoekende autoriteit kan aantonen dat de genoegdoening of sancties die worden gevorderd in door de verzoekende autoriteit ingeleide procedures niet van dezelfde aard zijn als of niet cumuleren met genoegdoening of sancties verkregen in de jurisdictie van de aangezochte autoriteit.

De bijstand mag niet worden geweigerd op basis van het feit dat het soort onderzochte gedragingen geen inbreuk zou maken op de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake cryptoactivamarkten van de jurisdictie van de aangezochte autoriteit.

5. **Toezending en behandeling van verzoeken om bijstand**

Beschrijving van de procedure voor de toezending en behandeling van verzoeken om bijstand.

6. **Toegestaan gebruik van informatie**

Beschrijving van de regels inzake het toegestane gebruik van de informatie overeenkomstig artikel 107, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 en het feit dat de verstrekte informatie bestemd moet zijn voor de vervulling van de taken van de verzoekende autoriteit om de naleving en handhaving van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake cryptoactivamarkten te waarborgen. De uitgewisselde informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de in het verzoek om bijstand genoemde doeleinden.

Indien een verzoekende autoriteit voornemens is de in het kader van de samenwerkingsregelingen verstrekte informatie te gebruiken voor andere dan de in dit punt genoemde doeleinden, moet zij daartoe vooraf toestemming verkrijgen van de aangezochte autoriteit.

7. **Verwerking van persoonsgegevens**

Vermelding dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt met volledige inachtneming van Verordening (EU) 2016/679.

8. **Vertrouwelijkheidsrestricties**

Beschrijving van de regels inzake vertrouwelijke behandeling van informatie waarin inzage wordt gegeven, die wordt ontvangen, uitgewisseld of doorgegeven. De beschrijving moet onder meer omvatten:

a) alle informatie die uit hoofde van de samenwerkingsregelingen tussen de ondertekenende autoriteiten wordt uitgewisseld en betrekking heeft op commerciële of operationele voorwaarden of andere economische of persoonlijke kwesties, moet als vertrouwelijk worden beschouwd en moet onder de vereisten van het ambtsgeheim vallen, behalve wanneer de aangezochte autoriteit op het tijdstip van de doorgifte van de informatie verklaart dat in deze informatie inzage mag worden verleend, dan wel wanneer deze inzageverlening in het kader van gerechtelijke procedures noodzakelijk is;

b) het ambtsgeheim geldt voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen die voor de ondertekenende autoriteiten werken of hebben gewerkt. Aan geen enkele andere natuurlijke persoon of rechtspersoon mag inzage worden verleend in informatie die onder het ambtsgeheim valt, behalve op grond van in het Unierecht of het nationale recht vastgelegde bepalingen, of op grond van bepalingen in het recht van het betrokken derde land die ten minste gelijkwaardig zijn aan die bepalingen.

In de uitgewisselde informatie mag alleen aan een andere autoriteit of entiteit inzage worden verleend na voorafgaande toestemming van de ondertekenende autoriteit die deze heeft verstrekt.

9. **Algemene bepalingen — aanwijzing van een aanspreekpunt**

Om de samenwerking in het kader van de regelingen te vergemakkelijken, worden door de ondertekenende autoriteiten aanspreekpunten aangewezen.

10. **Algemene bepalingen — herzieningsclausule**

De werking en de doeltreffendheid van de samenwerkingsregelingen worden door de ondertekenende autoriteiten periodiek herzien om de reikwijdte of het functioneren van de regelingen waar nodig uit te breiden of te wijzigen.

11. **Overige bepalingen — diversen**