РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2545 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2024 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ([1]), и по-специално член 95, параграф 11, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) Пазарите на криптоактиви са трансгранични по своята същност. Поради това е необходимо да се гарантира, че компетентните органи в различните държави членки могат да си сътрудничат и да обменят информация, която им позволява да упражняват ефективен надзор над издателите и предложителите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви, осъществяващи дейност в Съюза. Компетентните органи следва да имат достъп до информацията, необходима за ефективното изпълнение на техните задължения и функции, свързани с надзора, разследването и правоприлагането.

(2) За да се гарантира, че компетентните органи са в състояние да си сътрудничат, да обменят ефективно и своевременно информация и да си оказват съдействие за целите на Регламент (ЕС) 2023/1114, е целесъобразно да се определят общи процедури, формуляри и образци за подаване на искания за съдействие, потвърждения за получаване и отговори на такива искания.

(3) По принцип обменът на информация следва да се извършва в писмен вид. В подходящи случаи обаче следва да е възможна и устна комуникация, включително и по-специално преди изпращането на писмено искане за сътрудничество или за обмен на информация, за да се предостави информация относно предстоящото искане за сътрудничество или за обмен на информация или да се обсъдят евентуални проблеми, които биха затруднили удовлетворяването на това искане. При спешни случаи следва да е възможно и устно отправяне на искане за сътрудничество или за обмен на информация, при условие че спешната ситуация не се дължи на забавяне на запитващата страна.

(4) Спешни искания за сътрудничество или за обмен на информация следва да се допускат, когато се изисква бърз отговор от запитващия орган с цел да се спре нанасянето на значителна вреда или да се предотврати нанасянето на потенциална значителна вреда за инвеститорите или за стабилността на финансовата система и доверието в нея. Това включва случаи, когато например компетентният орган на приемаща държава членка е получил наскоро доказателства, показващи, че доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран в друга държава членка, предлага на пазара криптоактиви, които не са съвместими с разпоредбите за защита на клиентите или на непрофесионалните държатели, посочени в член 102 от Регламент (ЕС) 2023/1114. Спешни искания следва да се допускат и когато компетентен орган на приемаща държава членка е получил съответни жалби, свързани с доставчик на услуги за криптоактиви, упълномощен в друга държава членка, или когато компетентен орган има причини да смята, че доставчик на услуги за криптоактиви, осъществяващ дейност в рамките на неговата юрисдикция, е изложен на риск от несъстоятелност, което може да засегне клиентите в същата тази юрисдикция или стабилността на финансовите пазари.

(5) В Регламент (ЕС) 2023/1114 се установява, че компетентните органи трябва да си сътрудничат помежду си, да обменят информация и да си оказват съдействие.

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

(6) Спонтанното предаване на информация следва да бъде предвидено в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2023/1114, включително на доброволна основа, когато компетентният орган на една държава членка счита, че разполага с информация, която може да е от полза за друг компетентен орган. Когато предава информация спонтанно, компетентният орган следва да се увери, че има правно основание за това, и да го посочи във формуляра, определен в съответното приложение.

(7) В искането за съдействие по силата на член 95 от Регламент (ЕС) 2023/1114 следва да се предоставя достатъчно информация за предмета на искането, включително причината за искането и неговия контекст, което да даде възможност на запитания орган да обработи искането ефикасно и експедитивно. Не следва да е необходимо запитващият орган да посочва фактите, пораждащи съмнение за нарушение, което е довело до искането, когато исканата информация е необходима на посочения орган за изпълнението на задълженията му.

(8) Процедурите за сътрудничество следва да позволяват и улесняват комуникацията, консултациите и взаимодействието между запитващия и запитания орган, за да се гарантира ефективното обработване на исканията за информация или съдействие. Тези процедури следва също така да позволяват на компетентните органи да си предоставят взаимно обратна информация относно полезността на информацията или всякакво друго съдействие, получени относно изхода от случая, във връзка с който се иска съдействие, както и относно проблемите, възникнали при предоставянето на такава информация или съдействие.

(9) Процедурите и формулярите за обмена на информация и съдействие следва да гарантират поверителността на обменяната и предаваната информация и спазването на правилата относно защитата на правата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(10) Настоящият регламент се основава на представения на Комисията проект на технически стандарти за изпълнение, разработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в тясно сътрудничество с Европейския банков орган (ЕБО).

(11) ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([2]).

(12) ЕОЦКП не е провеждал открити обществени консултации във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, и не е анализирал потенциалните разходи и ползи, свързани с въвеждането на тези стандарти, тъй като това би било изключително непропорционално по отношение на обхвата и въздействието на тези стандарти, като се има предвид, че настоящият регламент ще засегне само компетентните органи и субектите и няма да засегне участниците на пазара,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определение

За целите на настоящия регламент „електронни средства“ са електронното оборудване, предназначено за обработване (включително цифрова компресия), съхранение и предаване на данни чрез кабел, радио- и оптични технологии или други електромагнитни средства, с които се гарантира, че при предаването на информацията се запазва нейната пълнота, цялостност и поверителност.

([2]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Член 2

Звена за контакт

1. Всеки компетентен орган определя звено за контакт за целите на подаването на искания за сътрудничество или за обмен на информация съгласно член 95 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

2. Компетентните органи съобщават подробни данни за своите звена за контакт на ЕОЦКП до 15 януари 2025 г. и предоставят на ЕОЦКП актуализирана информация, ако това е необходимо.

3. ЕОЦКП поддържа и актуализира списък на звената за контакт, определени от компетентните органи в съответствие с параграф 1.

Член 3

Искане за сътрудничество или за обмен на информация

1. Запитващият орган отправя искане за сътрудничество или за обмен на информация в писмен вид, по пощата или по електронен път. Той отправя искането до звеното за контакт, определено в съответствие с член 2.

2. Когато иска сътрудничество или обмен на информация, компетентният орган използва формуляра, съдържащ се в приложение I, и:

а) уточнява подробностите за съответната поискана информация;

б) посочва, когато е целесъобразно, съображения, свързани с поверителността на исканата информация.

Член 4

Потвърждение за получаване на искания за сътрудничество или за обмен на информация

1. В срок от 5 работни дни от получаването на искане за сътрудничество или за обмен на информация запитаният орган изпраща на звеното за контакт, определено в съответствие с член 2, потвърждение за получаване по пощата или по електронен път, освен ако в искането не е посочено друго. Потвърждението за получаване се изготвя, като се използва формулярът, съдържащ се в приложение II, и включва, когато е възможно, очакваната дата или срок, в рамките на който се предвижда да се предостави отговор на искането.

2. Когато не е възможно да се посочи очаквана дата или срок за предоставяне на отговор, запитаният орган посочва честотата, с която ще предоставя на запитващия орган актуализирана информация.

Член 5

Отговор на искане за сътрудничество или за обмен на информация

1. Запитаният орган отговаря на искане за сътрудничество или за обмен на информация в писмен вид, по пощата или по електронен път. Отговорът се изпраща до звеното за контакт, определено в съответствие с член 2, освен ако в искането не е посочено друго. Когато запитаният орган изисква допълнителна информация във връзка с искането за сътрудничество или за обмен на информация, той своевременно изисква допълнителни разяснения, като използва всички средства.

2. Запитаният орган отговаря на искането за сътрудничество или за обмен на информация, като използва формуляра, съдържащ се в приложение III, и:

а) предприема всички разумни мерки в рамките на своите правомощия, за да предостави поисканата информация или да окаже поисканото съдействие;

б) предприема незабавно действия, като отчита сложността на искането и необходимостта от включването на трети страни или друг компетентен орган.

3. Когато запитаният орган отказва напълно или частично да предприеме действия по искане за сътрудничество или за обмен на информация, той уведомява във възможно най-кратък срок запитващия орган за своето решение в писмен вид, по пощата или по електронен път, като посочва на кои от определените в член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114 основания за отказ се позовава.

Член 6

Спешни искания за сътрудничество или за обмен на информация

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 процедурата по настоящия член се прилага за спешни искания за сътрудничество или за обмен на информация.

2. Запитващият орган уточнява по ясен начин причините за спешността на искането, като използва формуляра, съдържащ се в приложение I.

3. Чрез дерогация от параграф 2 запитващият орган може първоначално да съобщи информацията устно, когато това е обосновано от конкретните обстоятелства, породили искането. Впоследствие посоченото устно подаване се потвърждава в писмен вид и се предава без излишно забавяне на запитания орган, като се използва формулярът, съдържащ се в приложение I, освен ако със запитания орган не е договорено друго.

4. В срок от 3 работни дни от получаването на спешно искане за сътрудничество или за обмен на информация запитаният орган изпраща на звеното за контакт, определено в съответствие с член 2, потвърждение за получаване в писмен вид, по пощата или по електронен път, като използва съдържащия се в приложение II формуляр, освен ако в искането не е посочено друго.

5. Ако запитаният орган изрази несъгласие със спешността на искането, той уведомява запитващия орган за това заедно с потвърждението за получаване, като посочва подробно мотивите си по ясен начин и използва формуляра, съдържащ се в приложение II. В този случай искането няма да се разглежда като спешно искане за сътрудничество или за обмен на информация.

6. Когато запитаният орган отказва напълно или частично да предприеме действия по спешно искане за сътрудничество или за обмен на информация, той уведомява във възможно най-кратък срок запитващия орган за своето решение в писмен вид, по пощата или по електронен път, като посочва на кои от определените в член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114 основания за отказ се позовава.

7. Запитаният орган предоставя точен и изчерпателен отговор във възможно най-кратък срок и не по-късно от 10 работни дни от получаването на искането. Отговорът се предоставя в писмен вид, по пощата или по електронен път, като се използва формулярът, съдържащ се в приложение III, освен ако със запитващия орган не е договорено друго.

8. Когато запитаният орган не е в състояние да предостави на запитващия орган точен и изчерпателен отговор в срок от 10 работни дни, чрез дерогация от параграф 7 запитаният орган предоставя частичен отговор в рамките на посочения срок. В този случай запитаният орган предоставя точен и изчерпателен отговор в срок от 20 работни дни от датата на получаване на първоначалното искане. Когато запитаният орган не е в състояние да събере цялата необходима информация в посочения срок, той предоставя на запитващия орган обяснение за съответните ограничения.

Член 7

Процедури за изпращане и обработка на искане за сътрудничество или за обмен на информация

1. Запитващият орган и запитаният орган обменят информация, като използват най-подходящите средства и като надлежно вземат предвид следното:

а) съображенията за поверителност;

б) времето за кореспонденция;

в) обема на материалите, които се предават;

г) достъпността на информацията за запитващия орган.

Запитващият орган отговаря своевременно на всички искания за разяснения, отправени от запитания орган.

2. Когато отговорът не може да бъде предоставен до очакваната дата или срок, посочени в член 4, параграф 1, запитаният орган посочва на запитващия орган нова очаквана дата или срок, като използва за разясняване на причините за забавянето същите средства като тези, използвани за потвърждаване на получаването на искането.

3. Запитаният орган и запитващият орган си сътрудничат за преодоляването на всякакви трудности, които биха могли да възникнат при изпълнението на искането.

Член 8

Процедура за искания относно вземането на показания от лица

1. Когато запитващият орган включи в своето искане вземането на показания от лице, запитаният орган и запитващият орган — в съответствие със съществуващите законови ограничения или пречки и всякакви различия в процедурните изисквания, преценяват и вземат под внимание следното:

а) правата на лицата, от които трябва да се вземат показания, включително, когато е приложимо, въпросите във връзка със самоуличаването;

б) ролята и естеството на участието на служителите на запитания орган и на запитващия орган по отношение на вземането на показания, по-специално дали участието е активно или пасивно;

в) дали лицето, от което ще се вземат показанията, има право на помощ от процесуален представител, и ако да — обхвата на съдействието от страна на процесуалния представител в хода на вземането на показанията, включително по отношение на евентуални записи или протоколи на показанията;

г) дали вземането на показания се извършва на доброволна или принудителна основа, ако съществува такова разграничение;

д) дали, въз основа на наличната към момента на подаване на искането информация, лицето, от което ще се вземат показания, е свидетел или заподозряно лице, ако има такова разграничение;

е) дали, въз основа на наличната към момента на подаване на искането информация, показанията биха могли да се използват или са предназначени да бъдат използвани в рамките на наказателно производство;

ж) допустимостта на показанията в юрисдикцията на запитващия орган;

з) записването на показанията и приложимите процедури, включително дали показанията ще се вземат в реално време, ще бъдат обобщени в писмени протоколи или ще бъдат записани чрез аудио или аудио-визуални средства;

и) процедурите по удостоверяване или потвърждаване на показанията от лицата, даващи показанията, включително дали такова удостоверяване или потвърждаване се извършва след даването на показанията; и

й) процедурата за предаването на показанията на запитващия орган, включително формата и сроковете за такова предаване.

2. Запитаният орган и запитващият орган гарантират наличието на необходимите механизми, които позволяват на служителите им да работят ефективно и да се договарят за следното:

а) планирането на сроковете;

б) списъка от въпроси, които да бъдат зададени на лицето, от което ще се взимат показания;

в) организирането на пътувания, включително осигуряване на възможността запитаният орган и запитващият орган да се срещнат, за да обсъдят въпроса преди вземането на показания;

г) езиковия режим;

д) всякакви други практически въпроси, които може да възникнат във връзка с вземането на показания.

Член 9

Процедура за искания относно разследване или проверка на място

1. При отправяне на искане за извършване на разследване или проверка на място в съответствие с член 95, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2023/1114, запитващият орган и запитаният орган се консултират взаимно относно най-добрия начин за надлежно удовлетворяване на искането, като се вземат предвид член 95, параграф 4, втора алинея, букви а)—г) от Регламент (ЕС) 2023/1114, включително относно предимствата на провеждане на съвместно разследване или съвместна проверка на място.

2. Запитаният орган информира редовно запитващия орган за хода на разследването или проверката на място и му предоставя своевременно своите констатации.

3. Когато решават дали да се започне съвместно разследване или съвместна проверка на място, запитващият орган и запитаният орган вземат предвид най-малко следното:

а) съдържанието на всяко искане за съдействие, получено от запитващия орган, включително всяко предложение относно целесъобразността от извършването на съвместно разследване или съвместна проверка на място;

б) дали те ще провеждат самостоятелно свои собствени проучвания по въпроси с трансгранично въздействие и дали е по-уместно осъществяването на съвместно действие по отношение на тези въпроси;

в) нормативната и регулаторната уредба във всяка от техните юрисдикции, както и потенциалните пречки и правните ограничения във връзка с провеждането на съвместни разследвания или съвместни проверки на място и всички евентуални последващи производства, включително всички въпроси, касаещи принципа *ne bis in idem*;

г) управлението и ръководството, необходими за извършването на разследването или проверката на място;

д) разпределянето на ресурси и назначаването на служители, отговарящи за извършване на разследвания или проверки на място;

е) възможността за съставяне на съвместен план за действие и график за работата, която трябва да бъде извършена от всеки компетентен орган;

ж) определяне на дейностите, които трябва да бъдат предприети, съвместно или самостоятелно, от всеки компетентен орган;

з) взаимното споделяне на събраната информация и докладване за резултатите от всички отделни предприети действия;

и) други въпроси, касаещи конкретния случай.

4. В случай че запитващият орган и запитаният орган вземат решение за провеждане на съвместно разследване или проверка на място, те:

а) се споразумяват относно процедурите за тяхното провеждане и приключване;

б) провеждат постоянен диалог с цел координиране на процеса на събиране на информация и съвместно установяване на фактите;

в) работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие при провеждането на съвместното разследване или съвместната проверка на място;

г) оказват си взаимно съдействие във връзка с последващите изпълнителни производства, доколкото законът позволява това, включително координиране на всички производства или други действия по правоприлагане, свързани с резултатите от съвместното разследване или съвместната проверка на място, било то административни, граждански или наказателни или, по целесъобразност, с перспективите за постигане на споразумение;

д) определят конкретните законови разпоредби, обуславящи предмета на съвместното разследване или съвместната проверка на място.

Член 10

Спонтанно предоставяне на информация

Ако компетентен орган разполага с информация, която според него би била от полза за друг компетентен орган при изпълнението на задълженията на последния съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114, той предава тази информация в писмен вид без излишно забавяне по пощата или по електронен път на другия компетентен орган, като използва посочения в приложение IV формуляр и уточнява правното основание за предоставянето на информацията.

Член 11

Ограничения и допустимо използване на информацията

1. Запитващият орган и запитаният орган включват подходящо предупреждение за поверителност във всяко искане за съдействие, отговор на искане за съдействие или при спонтанно предаване на информация в съответствие с формулярите, съдържащи се в съответното приложение.

2. Когато за целите на изпълнението на искането запитаният орган трябва да оповести факта, че запитващият орган е отправил искане, той оповестява искането след обсъждане на естеството и степента на изискваното оповестяване със запитващия орган и след като получи съгласието на този компетентен орган за такова оповестяване. Когато запитващият орган не е дал съгласието си за оповестяването, запитаният орган не предприема действия по искането, а запитващият орган може да оттегли или спре действието на искането си, докато бъде в състояние да предостави такова съгласие за оповестяване.

3. Предоставената в съответствие с член 10 информация се използва само за целите на осигуряване на спазването или прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2023/1114, включително за започване, провеждане или оказване на съдействие при наказателни, административни, граждански или дисциплинарни производства, които са резултат от неспазване на разпоредбите на посочения регламент.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР ЗА ИСКАНЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Искане за сътрудничество или за обмен на информация

Референтен номер:

Дата:

Обща информация

ОТ

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

ДО

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаеми [*въведете съответното име*],

В съответствие с член 3 е необходимо Вашето съдействие във връзка с въпроса(-ите), изложен(-и) по-подробно по-долу.

Ще Ви бъда благодарен/благодарна, ако получа отговор на горното искане в рамките на [*въведете срок въз основа на вида на искането*] от получаването на посоченото искане.

Вид на искането

Моля, поставете отметка в съответните *полета*

Дейности по надзор (предоставяне на информация, вземане на показания) □

Разследване □

Проверка на място □

□

Спешност на искането

Моля, поставете отметка в съответното(ите) поле(та)

Искане, което не е спешно □

Спешно искане □

[*Запитващият орган*] иска от [*запитания орган*] да счита това искане за спешно поради следните причини:
……
……
……
[*поля, посочете ясно причините за спешността на искането, включително дали първоначално то е било отправено устно*]

Основания за искането

……
……
……
[*въведете разпоредбата(ите) на секторното законодателство, i) съгласно която(ито) въпросът попада в компетенциите на запитващия орган и ii) която(ито) потенциално може(гат) да бъде(ат) нарушена(и).*]

Искането се отнася за сътрудничество или за обмен на информация относно
……
……
……
[Опишете предмета на искането, целта на сътрудничеството или обмена на информация, фактическата обосновка на стоящото в основата на искането разследване и обяснете начина, по който позоваването на поисканата информация или съдействие ще бъде от полза за изпълнението на задълженията съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета ([1])]

В допълнение към
……
……
……
[*ако е приложимо, моля, посочете данните на предходното искане, по които то да бъде налерено*]

([1]) Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

Дейности по надзор (предоставяне на информация, вземане на показания)

Предоставяне на информация

Моля, предоставете подробно конкретната искана информация и причините, обуславящи нейната полезност, както и, ако е известен, списък на лицата, които биха могли да притежават исканата информация, или местата, откъдето тази информация би могла да бъде получена.

.....

.....

.....

Ако искането касае информация, свързана с трансакция или нареждане за специфичен криптоактив, моля, предоставете следната информация:

Идентификационен код на продукта:

.....

[*Въведете точното описание на криптоактива, включително идентификатора на продукта в съответствие с Делегиран регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приети съгласно член 68, параграф 10, буква б) от Регламент (ЕС) 2023/1114*]

Идентификатор на лицето:

.....

[Посочете самоличността на всички лица, свързани с трансакцията или нареждането, включително лицата, търгуващи с криптоактива или от чието име се счита, че се е търгувало. Когато е възможно, включете всеки приложим идентификационен код, като например идентификационния код на правния субект или на клиента, както е посочено в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета ([2])]

Дати:

.....

[*Посочете датите, между които са били извършвани трансакциите или нарежданията за тези криптоактиви, включително, ако се касае за значителен период от време, причините, поради които е необходима информация, обхващаща целия период*]

Ако искането касае информация, свързана със стопанската дейност или с дейностите на дадено лице, моля, предоставете информация, чрез която може да се идентифицира посоченото лице.

.....

.....

.....

Ако съществуват специални съображения относно чувствителността на исканата информация, моля, посочете чувствителността, както и всякакви специални предпазни мерки, които трябва да се предприемат при събирането на информацията поради съображения, свързани с разследването. Моля, уточнете също дали запитаният орган може да разкрие самоличността на запитващия орган.

.....

.....

.....

.....

Моля, предоставете всякаква допълнителна информация, която се счита за значима.

.....

.....

.....

[*Например, дали запитващият орган е бил или ще бъде във връзка с друг орган или с правоприлагащ орган в държавата членка на запитания орган, що се отнася до предмета на искането, или с всеки друг орган, който, доколкото е известно на запитващия орган, проявява активен интерес към предмета на искането*]

Вземане на показания

Моля, посочете:

а) Показания:

i) под клетва □

([2]) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

ii) под тържествено заявление □

iii) в писмен вид □

б) Основа за показанията:

i) доброволна □

ii) задължителна □

в) Необходимост от и цел на вземането на показания и, когато е приложимо, от изискване за вземане на показания под клетва или тържествено заявление:
……
……
……

г) Имена на лицата, от които ще се вземат показания:
……
……
……
[*посочете данни на лицата, от които ще се вземат показания, с цел запитаният орган да може да започне процеса на призоваване, когато е приложимо*]

д) Подробно описание на исканата информация, включително предварителен списък с въпроси (ако е наличен към момента на подаване на искането).
……
……
……

е) Всякаква допълнителна информация, която се счита за значима:
……
……
……
[*Например, дали служителите на запитващия орган желаят да участват във вземането на показания, данните на участващите длъжностни лица на запитващия орган, и по целесъобразност — описание на правните и процедурните изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да бъде осигурена допустимостта на дадените показания в юрисдикцията на запитващия орган*]

Започване на разследване

Ако искането се отнася за започване на разследване от името на запитващия орган, моля, предоставете информация, която да даде възможност на запитания орган да прецени дали може да има интерес да участва в съвместно разследване, включително направеното от запитващия орган предложение за разследването, неговата обосновка за започване на разследването и очакваните ползи за посочения орган.
……
……
……
[*Включително цялата съответна информация, от която се нуждае запитаният орган, за да е в състояние да предостави необходимото съдействие чрез започване на разследване или съвместно разследване, според случая*]

Започване на проверка на място

Ако искането се отнася до започване на проверка на място от името на запитващия орган, моля, предоставете информация, която да даде възможност на запитания орган да прецени дали може да има интерес да участва в съвместна проверка на място, включително направеното от запитващия орган предложение за проверката, неговата обосновка за проверката и очакваните ползи за посочения орган.
……
……
……
[*Включително цялата съответна информация, от която се нуждае запитаният орган, за да предостави необходимото съдействие чрез започване на проверка на място или съвместно разследване, според случая*]

Съдържащата се в настоящото искане информация следва да се третира като поверителна в съответствие с член 11 от настоящия регламент и член 100 от Регламент (ЕС) 2023/1114. Всякакви лични данни, включени в посоченото искане, попадат в обхвата на изискванията, определени в член 101 от Регламент (ЕС) 2023/1114. По-специално съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от глава III „Права на субекта на данни“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([3]).

С уважение,

[*подпис*]

([3]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФОРМУЛЯР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Потвърждение за получаване

Референтен номер:

Дата:

ОТ

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

ДО

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаеми [*въведете съответното име*],

С настоящото потвърждаваме, че получихме Вашето искане за сътрудничество или обмен на информация *[въведете препратка към искането]* на [*въведете дата*].

□ [*Запитаният орган*] няма да е в състояние да отговори в посочения в искането срок поради следните причини [*моля, посочете, кое(и) изключение(я) е(са) приложимо(и) във вашата ситуация*]:

……

……

……

[*В случай че запитаният орган не е в състояние да отговори в рамките на посочения в искането срок, моля, посочете причините и очакваната дата за предоставяне на отговор*]

□ [*Запитаният орган*] счита, че искането, получено от [*запитващия орган*] на [*въведете дата*], не е спешно поради следните причини:

……
……
……

[*В случай че запитаният орган не е съгласен със спешността на искането, моля, посочете причините в рамките на определения в член 6, параграф 3 срок*]

Всички предоставени лични данни се обработват от съответните компетентни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([1]). По-специално съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от глава III „Права на субекта на данни“ от посочения регламент.

С уважение,

[подпис]

([1]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Отговор на искане за сътрудничество или за обмен на информация

Референтен номер:

Дата:

ОТ

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

ДО

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаеми [*въведете съответното име*]

В съответствие с член 5 Вашето искане от [дд.мм.гггг] с референтен номер [*въведете референтен номер*] беше обработено от нас.

Събрана информация

……
……
……
[*ако информацията е събрана, моля, посочете я тук или разяснете как тя ще бъде предоставена*]

Предоставената информация е поверителна и е оповестена на [*въведете наименованието на запитващия орган*] съгласно [*въведете разпоредбата от приложимото секторно законодателство*], при условие че ще остане поверителна в съответствие с член 11 от настоящия регламент и член 100 от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета ([1]).

[*Въведете наименованието на запитващия орган*] следва да спазва изискванията, определени в член 11 по отношение на допустимото използване на предоставената информация и в съответствие с член 101 от Регламент (ЕС) 2023/1114 по отношение на обработването и предаването на лични данни. По-специално съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от глава III „Права на субекта на данни“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([2]).

Когато [*въведете наименованието на запитващия орган*] възнамерява да използва или да оповести информацията, предоставена в отговора, за цел, различна от посочената в искането, но която попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2023/1114, [*въведете наименованието на запитващия орган*] уведомява [*въведете наименованието на запитания орган*], който разполага със срок от 10 работни дни, за да възрази срещу това използване или оповестяване или, когато това е необходимо, да посочи точен срок, до който ще може да предостави такава обратна информация.

Когато [*въведете наименованието на запитващия орган*] възнамерява да използва или да оповести информацията, предоставена в отговора, за цел, която не попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2023/1114, той уведомява [*въведете наименованието на запитания орган*] и, освен ако не се прилага изключението по член 100, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114, получава предварително съгласие от [*въведете наименованието на запитания орган*]. Когато [*въведете наименованието на запитания орган*] даде съгласие за такова използване или оповестяване, той може да обвърже това с определени условия.

С уважение,

[*подпис*]

([1]) Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФОРМУЛЯР ЗА СПОНТАННО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Спонтанно предоставяне на информация

Референтен номер:

Дата:

ОТ

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

ДО

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка със звеното за контакт)

Наименование:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаеми [*въведете съответното име*]

В съответствие с член 10 предоставяме следната информация, която смятаме, че може да е полезна при изпълнението на служебните Ви задължения.

Предоставена информация

……
……
……

[Моля, посочете подробности за посочената информация, включително, ако е приложимо, описание на всички удостоверителни документи или придружаващи материали]

Предоставената информация е поверителна и е оповестена на [*въведете наименованието на компетентния орган, получаващ информацията*] съгласно член 95 от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета ([1]), при условие че ще остане поверителна в съответствие с член 11 от настоящия регламент и член 100 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

[*Въведете наименованието на компетентния орган, който получава информацията*] следва да спазва изискванията по член 11 по отношение на допустимото използване на информацията, както и на член 101 от Регламент (ЕС) 2023/1114 по отношение на обработването и предаването на лични данни. По-специално съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от глава III „Права на субекта на данни“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([2]).

Когато [*въведете наименованието на компетентния орган, получаващ информацията*] възнамерява да използва или да оповести предоставената в настоящия отговор информация за цели, различни от посочените в член 11, параграф 3, той уведомява [*въведете наименованието на компетентния орган, предоставящ информацията*] и, освен ако не се прилага изключението, посочено в член 100, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114, получава предварително съгласие от [*въведете наименованието на компетентния орган, предоставящ информацията*]. Когато [*въведете наименованието на компетентния орган, предоставящ информацията*] даде съгласие за такова използване или оповестяване на информацията, той може да обвърже това с определени условия.

С уважение,

[*подпис*]

([1]) Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)