2024/2545

26.11.2024

# KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2545,

## 24. september 2024,

## millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1114 kohaldamiseks seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega pädevate asutuste koostööks ja teabevahetuseks

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrust (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937, ([1]) eriti selle artikli 95 lõike 11 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Krüptovaraturud on olemuselt piiriülesed. Seepärast on vaja tagada, et eri liikmesriikide pädevad asutused saaksid teha koostööd ja vahetada teavet, mis võimaldab neil teha tulemuslikku järelevalvet kogu liidus tegutsevate krüptovara emitentide ja pakkujate ning krüptovarateenuse osutajate üle. Pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs teabele, mis on vajalik nende järelevalve-, uurimis- ja täitmise tagamise kohustuste ja funktsioonide tulemusliku täitmise võimaldamiseks.

(2) Tagamaks, et pädevad asutused on võimelised tegema koostööd ja vahetama teavet tõhusalt ja õigel ajal ning üksteist määruse (EL) 2023/1114 kohaldamisel abistama, on asjakohane kehtestada ühised menetlused, vormid ja mallid abitaotluste esitamiseks, kättesaamise kinnitamiseks ning kõnealustele taotlustele vastamiseks.

(3) Teavet tuleks üldjuhul vahetada kirjalikult. Ent asjakohastel juhtudel, eelkõige enne kirjaliku koostöö- või teabevahetustaotluse saatmist, peaks olema võimalik ka suuline suhtlus, et esitada teavet eelseisva koostöö- või teabevahetustaotluse kohta või arutada küsimusi, mis võivad taotluse täitmist raskendada. Kiireloomulistel juhtudel peaks olema võimalik esitada koostöö- või teabevahetustaotlus ka suuliselt, tingimusel et kiireloomulisus ei tulene taotleva poole viivitusest.

(4) Kiireloomulised koostöö- või teabevahetustaotlused peaksid olema lubatud, kui taotlev asutus nõuab kiiret vastust, et peatada oluline kahju või vältida võimalikku olulist kahju investoritele või finantssüsteemi stabiilsusele ja usaldusele. See hõlmab näiteks juhtumeid, kus vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus sai hiljuti tõendid selle kohta, et teises liikmesriigis tegevusloa saanud krüptovarateenuse osutaja turustab krüptovara, mis ei ole kooskõlas määruse (EL) 2023/1114 artikli 102 sätetega klientide või jaeklientide kaitse kohta. Kiireloomulisi taotlusi tuleks lubada ka juhul, kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus on saanud asjakohased kaebused teises liikmesriigis tegevusloa saanud krüptovarateenuse osutaja kohta või kui pädeval asutusel on põhjust arvata, et tema jurisdiktsioonis tegutseval krüptovarateenuse osutajal on maksejõuetuse risk, mis võib mõjutada tema jurisdiktsioonis asuvaid kliente või finantsturgude stabiilsust.

(5) Määrusega (EL) 2023/1114 on kehtestatud, et pädevad asutused peavad tegema omavahel koostööd, vahetama teavet ja üksteist abistama.

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

(6) Määruse (EL) 2023/1114 kohaselt tuleks edastada omaalgatuslikult teavet, sealhulgas vabatahtlikult, kui liikmesriigi pädeva asutuse hinnangul on tal teavet, mis võiks olla teisele pädevale asutusele kasulik. Omaalgatuslikul teabe edastamisel peaks pädev asutus tagama, et selleks on olemas õiguslik alus, ning märkima selle ära asjakohases lisas esitatud vormis.

(7) Määruse (EL) 2023/1114 artikli 95 kohases abitaotluses tuleks esitada piisavalt teavet taotluse sisu, sealhulgas taotluse esitamise põhjuse ja konteksti kohta, et taotlust täitval asutusel oleks võimalik taotlust tõhusalt ja otstarbekalt menetleda. Ei peaks olema vajalik, et taotlev asutus esitab rikkumise kahtluse aluseks olevad asjaolud, mille tõttu taotlus esitati, kui küsitud teave on asutusele vajalik selleks, et ta saaks oma ülesandeid täita.

(8) Koostöö kord peaks võimaldama ja soodustama teabevahetust, konsultatsioone ja suhtlust taotleva asutuse ja taotlust täitva asutuse vahel, tagamaks et teabe- või abitaotlust menetletakse tõhusalt. See kord peaks võimaldama pädevatel asutustel anda üksteisele ka tagasisidet saadud teabe või abi kasulikkuse kohta, selle juhtumi tulemuste kohta, mille puhul abi küsiti, ja kõnealuse teabe või abi andmise käigus tekkinud probleemide kohta.

(9) Teabevahetuse ja abistamise kord ja vormid peaksid tagama vahetatud või edastatud teabe konfidentsiaalsuse ning isikuandmete töötlemisel üksikisikute õiguste kaitset ja kõnealuste andmete vaba liikumist käsitlevate õigusnormide jälgimise.

(10) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille töötas välja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tihedas koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA) ja mis esitati komisjonile.

(11) ESMA küsis nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult ([2]).

(12) ESMA ei korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikku konsultatsiooni ega analüüsinud kulusid ja kasu, mis võivad kaasneda selliste standardite kehtestamisega, sest see oleks olnud standardite ulatuse ja mõjuga võrreldes ebaproportsionaalne, võttes arvesse, et käesolev määrus mõjutaks üksnes pädevaid asutusi ja üksusi, mitte turuosalisi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

**Mõisted**

Käesolevas määruses tähendab „elektrooniline vahend“ kaabli, raadioside, optilise või muu elektromagnetilise tehnoloogia abil andmete töötlemiseks (sealhulgas digitaalne pakkimine), säilitamiseks ja edastamiseks kasutatavaid elektroonikaseadmeid, mille puhul tagatakse, et edastamise ajal säilib teabe täielikkus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

*Artikkel 2*

**Kontaktpunktid**

1. Iga pädev asutus määrab määruse (EL) 2023/1114 artikli 95 kohaste koostöö- või teabevahetustaotluste edastamiseks kontaktpunkti.

2. Pädevad asutused edastavad oma kontaktpunktide andmed ESMA-le hiljemalt 15. jaanuariks 2025 ja esitavad ESMA-le vajadust mööda ajakohastatud teabe.

3. ESMA peab pädevate asutuste poolt lõike 1 kohaselt määratud kontaktpunktide loetelu ja ajakohastab seda.

*Artikkel 3*

**Koostöö- või teabevahetustaotlus**

1. Taotlev asutus esitab koostöö- või teabevahetustaotluse kirjalikult posti teel või elektrooniliselt. Ta adresseerib taotluse artikli 2 kohaselt määratud kontaktpunktile.

2. Pädev asutus kasutab koostöö- või teabevahetustaotluse esitamiseks I lisas esitatud vormi ja teeb järgmist:

a) esitab täpsed andmed asjakohase taotletava teabe kohta;

b) asjakohasel juhul kirjeldab taotletava teabe konfidentsiaalsusega seotud küsimusi.

*Artikkel 4*

**Koostöö- või teabevahetustaotluse kättesaamise kinnitus**

1. Taotlust täitev asutus saadab koostöö- või teabevahetustaotluse laekumisest viie tööpäeva jooksul kättesaamiskinnituse posti teel või elektrooniliselt artikli 2 kohaselt määratud kontaktpunktile, välja arvatud juhul, kui taotluses on määratud teisiti. Kättesaamiskinnitus esitatakse II lisas sätestatud vormil ja võimaluse korral sisaldab see ka eeldatavat vastamiskuupäeva või -ajavahemikku.

2. Kui eeldatavat vastamiskuupäeva või -ajavahemikku ei ole võimalik osutada, osutab taotlust täitev asutus, kui sageli ta esitab taotlevale asutusele ajakohastatud teavet.

*Artikkel 5*

**Vastus koostöö- või teabevahetustaotlusele**

1. Taotlust täitev asutus vastab koostöö- või teabevahetustaotlusele kirjalikult posti teel või elektrooniliselt. Vastus adresseeritakse artikli 2 kohaselt määratud kontaktpunktile, kui taotluses ei ole ette nähtud teisiti. Kui taotlust täitev asutus vajab seoses koostöö- või teabevahetustaotlusega lisateavet, peab ta viivitamata taotlema mis tahes viisil täiendavaid selgitusi.

2. Taotlust täitev asutus vastab koostöö- või teabevahetustaotlusele III lisas esitatud vormi abil ja teeb järgmist:

a) võtab oma volituste piires kõik mõistlikud meetmed, et taotletud teavet või abi anda;

b) tegutseb põhjendamatu viivituseta, võttes arvesse taotluse keerukust ja vajadust kaasata kolmandaid isikuid või muud pädevat asutust.

3. Kui taotlust täitev asutus keeldub pärast koostöö- või teabevahetustaotluse saamist täielikult või osaliselt tegutsemast, siis teatab ta taotlevale asutusele oma otsusest kirjalikult posti teel või elektrooniliselt võimalikult kiiresti, märkides ära, millistele määruse (EL) 2023/1114 artikli 95 lõikes 2 sätestatud keeldumise põhjustele ta on tuginenud.

*Artikkel 6*

**Kiireloomuline koostöö- või teabevahetustaotlus**

1. Erandina artiklitest 4 ja 5 kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud menetlust kiireloomulise koostöö- või teabevahetustaotluse suhtes.

2. Taotlev asutus esitab selgelt taotluse kiireloomulisuse põhjused, kasutades I lisas esitatud vormi.

3. Erandina lõikest 2 võib taotlev asutus edastada teabe esmalt suuliselt, kui seda õigustavad taotluse aluseks olevad konkreetsed asjaolud. See suuline esildis kinnitatakse seejärel kirjalikult ja edastatakse taotlust täitvale asutusele põhjendamatu viivituseta, kasutades I lisas esitatud vormi, kui taotlust täitva asutusega ei ole kokku lepitud teisiti.

4. Taotlust täitev asutus saadab kiireloomulise koostöö- või teabevahetustaotluse laekumisest kolme tööpäeva jooksul kättesaamiskinnituse kirjalikult posti teel või elektrooniliselt artikli 2 kohaselt määratud kontaktpunktile, välja arvatud juhul, kui taotluses on määratud teisiti, kasutades II lisas esitatud vormi.

5. Kui taotlust täitev asutus ei nõustu taotluse kiireloomulisusega, teatab ta sellest taotlevale asutusele koos kättesaamiskinnitusega, esitades selgelt oma põhjendused ja kasutades II lisas esitatud vormi. Sellisel juhul ei käsitleta taotlust kiireloomulise koostöö- või teabevahetustaotlusena.

6. Kui taotlust täitev asutus keeldub pärast kiireloomulise koostöö- või teabevahetustaotluse saamist täielikult või osaliselt tegutsemast, siis teatab ta taotlevale asutusele oma otsusest kirjalikult posti teel või elektrooniliselt võimalikult kiiresti, märkides ära, millistele määruse (EL) 2023/1114 artikli 95 lõikes 2 sätestatud keeldumise põhjustele ta tugineb.

7. Taotlust täitev asutus annab täpse ja põhjaliku vastuse võimalikult kiiresti ja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest. Vastus esitatakse kirjalikult posti teel või elektrooniliselt, kasutades III lisas esitatud vormi, kui taotleva asutusega ei ole kokku lepitud teisiti.

8. Kui taotlust täitev asutus ei suuda 10 tööpäeva jooksul anda taotlevale asutusele täpset ja põhjalikku vastust, esitab ta nimetatud tähtaja jooksul erandina lõikest 7 osalise vastuse. Sellisel juhul annab taotlust täitev asutus täpse ja põhjaliku vastuse 20 tööpäeva jooksul alates algse taotluse kättesaamise kuupäevast. Kui taotlust täitev asutus ei suuda nimetatud tähtaja jooksul kogu vajalikku teavet koguda, esitab ta taotlevale asutusele selgituse asjakohaste piirangute kohta.

*Artikkel 7*

**Koostöö- või teabevahetustaotluse saatmise ja menetlemise kord**

1. Taotlev asutus ja taotlust täitev asutus suhtlevad omavahel kõige otstarbekamal viisil, võttes nõuetekohaselt arvesse järgmist:

a) konfidentsiaalsuskaalutlused;

b) kirjavahetuseks vajalik aeg;

c) edastatava materjali maht;

d) kui hõlpsalt taotlev asutus teabele juurde pääseb.

Kui taotlust täitev asutus palub mis tahes selgitusi, vastab taotlev asutus talle viivitamatult.

2. Kui vastust ei ole võimalik anda artikli 4 lõikes 1 osutatud eeldatavaks kuupäevaks või ajavahemikuks, esitab taotlust täitev asutus taotlevale asutusele uue eeldatava kuupäeva või ajavahemiku ja selgitab viivituse põhjuseid, kasutades samu vahendeid, mida kasutati taotluse kättesaamise kinnitamiseks.

3. Taotlust täitev asutus ja taotlev asutus teevad koostööd kõigi taotluse täitmisel tekkida võivate probleemide lahendamiseks.

*Artikkel 8*

**Isikult ütluste võtmise taotluste kord**

1. Kui taotleva asutuse taotlus hõlmab isikutelt ütluste võtmist, peavad taotlust täitev asutus ja taotlev asutus kooskõlas olemasolevate õiguspiirangute ja kõigi menetlusnõuete erinevustega hindama ja arvesse võtma järgmist:

a) selliste isikute õigused, kellelt ütlusi võtta soovitakse, sealhulgas vajaduse korral enesesüüstamisega seotud küsimused;

b) taotlust täitva asutuse ja taotleva asutuse töötajate roll ja osalemise laad ütluste võtmisel, eelkõige see, kas osalemine on aktiivne või passiivne;

c) kas isik, kellelt ütlusi võtta soovitakse, omab õigust kasutada seadusliku esindaja abi, ning kui see on nii, siis esindaja osutatava abi ulatus ütluste võtmise kestel, sealhulgas seoses ütluste salvestamise või ütluste kohta koostatavate aruannetega;

d) kas ütlusi antakse vabatahtlikult või kohustuslikus korras (nende eristamise korral);

e) kas isik, kellelt ütlusi võtta soovitakse, on taotluse esitamise ajal kättesaadava teabe põhjal tunnistaja või kahtlusalune (nende eristamise korral);

f) kas taotluse esitamise ajal olemasoleva teabe kohaselt võidakse või plaanitakse ütlusi kasutada kriminaalmenetluses;

g) ütluste vastuvõetavus taotleva asutuse jurisdiktsioonis;

h) ütluste salvestamine ja selle suhtes kohaldatavad menetlused, sealhulgas kas tegemist on ütluste andmise ajal tehtud või kokkuvõtliku kirjaliku protokolliga või helisalvestise või audiovisuaalsalvestisega;

i) kord, mille kohaselt tõendatakse või kinnitatakse ütlust andvate isikute ütlusi, sealhulgas see, kas see toimub pärast ütluste andmist, ning

j) kord, mille kohaselt ütlused edastatakse taotlevale asutusele, sealhulgas sellise edastamise vorming ja aeg.

2. Taotlust täitev asutus ja taotlev asutus tagavad, et kehtestatud on kord, mis võimaldab nende töötajatel tõhusalt tegutseda ja leppida kokku järgmises:

a) kuupäevade kavandamine;

b) loetelu küsimustest, mis tuleb esitada isikule, kellelt ütlused võetakse;

c) reisikorraldus, sealhulgas selle tagamine, et taotlust täitev asutus ja taotlev asutus saavad enne ütluste võtmist juhtumi arutamiseks kohtuda;

d) keelte kasutamise kord;

e) muud praktilised küsimused, mis võivad tekkida seoses ütluste võtmisega.

*Artikkel 9*

**Uurimise või kohapealse kontrolli taotluste esitamise kord**

1. Kui määruse (EL) 2023/1114 artikli 95 lõike 4 kohaselt esitatakse uurimise või kohapealse kontrolli taotlus, siis konsulteerivad taotlev asutus ja taotlust täitev asutus teineteisega küsimuses, kuidas on kõige parem taotlust täita, võttes arvesse määruse (EL) 2023/1114 artikli 95 lõike 4 teise lõigu punkte a–d, sealhulgas küsimuses, millised eelised on ühisel uurimisel ja ühisel kohapealsel kontrollil.

2. Taotlust täitev asutus hoiab taotlevat asutust uurimise või kohapealse kontrolli käiguga kursis ja edastab oma tulemused taotlevale asutusele viivitamata.

3. Otsustades selle üle, kas tuleks algatada ühine uurimine või ühine kohapealne kontroll, võtavad taotlev asutus ja taotlust täitev asutus arvesse vähemalt järgmist:

a) taotleva asutuse esitatud abitaotluse sisu, sealhulgas võimalikud ettepanekud selle kohta, kas uurimist või kohapealset kontrolli oleks asjakohane teha ühiselt;

b) kas pädevad asutused viivad omapoolselt läbi eraldi uurimisi seoses küsimustega, millel on piiriülene mõju, ja kas nende küsimustega tegelemiseks oleks kohasem teha koostööd;

c) nende jurisdiktsioonides kehtiv õigus- ja regulatiivne raamistik, samuti ühist uurimist või ühist kohapealset kontrolli ja neile järgnevaid võimalikke menetlusi mõjutavad seaduslikud ja muud piirangud, sealhulgas kõik *ne-bis-in-idem*-põhimõttega seonduvad küsimused;

d) uurimise või kohapealse kontrolli vajalik juhtimine ja suunamine;

e) vahendite eraldamine ja uurimise või kohapealse kontrolli tegemise eest vastutavate töötajate määramine;

f) võimalus koostada ühine tegevuskava ja iga pädeva asutuse tehtava töö ajakava;

g) mõlema pädeva asutuse poolt ühiselt või eraldi võetavate meetmete kindlaksmääramine;

h) kogutud teabe vastastikune jagamine ja eraldi võetud meetmete tulemustest teatamine;

i) muud juhtumipõhised küsimused.

4. Kui taotlev asutus ja taotlust täitev asutus otsustavad teha ühise uurimise või ühise kohapealse kontrolli, teevad nad järgmist:

a) lepivad kokku selle läbiviimises ja lõpetamises;

b) peavad jooksvalt dialoogi, et koordineerida teabe kogumist ja ühist asjaolude tuvastamist;

c) teevad ühise uurimise või ühise kohapealse kontrolli käigus tihedat koostööd;

d) osutavad õigusaktidega lubatud ulatuses teineteisele vastastikust abi järgnevates täitemenetlustes, sealhulgas koordineerides ühise uurimise või ühise kohapealse kontrolli tulemusega seotud menetlusi või muid täitmise tagamise meetmeid (haldus-, tsiviil- või kriminaalmenetlused) või vajaduse korral kokkuleppele jõudmise võimalusi;

e) teevad kindlaks konkreetsed õigusnormid, mis reguleerivad ühise uurimise või ühise kohapealse kontrolli sisu.

*Artikkel 10*

**Teabe omaalgatuslik esitamine**

Kui pädeval asutusel on teavet, mis tema arvates aitaks teist pädevat asutust määrusest (EL) 2023/1114 tulenevate ülesannete täitmisel, edastab ta selle teabe põhjendamatu viivituseta teisele pädevale asutusele kirjalikult posti teel või elektrooniliselt, kasutades IV lisas esitatud vormi, ning esitab teabe esitamise õigusliku aluse.

*Artikkel 11*

**Teabe piirangud ja lubatud kasutusviisid**

1. Taotlev asutus ja taotlust täitev asutus lisavad igasse abitaotlusesse, abitaotlusele antud vastusesse või omaalgatuslikult edastatud teabesse sobiliku konfidentsiaalsushoiatuse kooskõlas vastavas lisas esitatud vormidega.

2. Kui taotlust täitev asutus peab taotluse rahuldamiseks avalikustama asjaolu, et taotlev asutus on taotluse esitanud, avalikustab ta taotluse pärast seda, kui ta on arutanud nõutava avalikustamise laadi ja ulatust taotleva asutusega ning saanud selleks kõnealuse pädeva asutuse nõusoleku. Kui taotlev asutus ei anna avalikustamiseks oma nõusolekut, siis jätab taotlust täitev asutus taotluse rahuldamata ja taotlev asutus võib oma taotluse tagasi võtta või peatada, kuni ta saab avalikustamiseks oma nõusoleku anda.

3. Artikli 10 kohaselt saadud teavet kasutatakse ainult selleks, et tagada määruse (EL) 2023/1114 nõuete järgimine või täitmine, muu hulgas ka selleks, et algatada või viia ellu kriminaal-, haldus-, tsiviilõiguslikke või distsiplinaarmenetlusi, mis põhinevad kõnealuse määruse sätete rikkumisel, või anda nende menetluste läbiviimisel abi.

*Artikkel 12*

**Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. september 2024

*Komisjoni nimel*
*president*
Ursula VON DER LEYEN

*I LISA*

**KOOSTÖÖ- VÕI TEABEVAHETUSTAOTLUSE VORM**

Koostöö- või teabevahetustaotlus

Viitenumber:

Kuupäev:

**Üldine teave**

**SAATJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

**SAAJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

Lugupeetud [*märkige nimi*]

Kooskõlas artikliga 3 taotleme teie abi allpool kirjeldatud küsimus(t)es.

Oleksin tänulik, kui saaksin vastuse eespool nimetatud taotlusele [*esitage taotluse liigil põhinev ajavahemik*] jooksul alates selle taotluse kättesaamisest.

**Avalduse liik**

*Märgistage vastav(ad) kast(id)*

Järelevalvetegevus (teabe esitamine, ütluste võtmine) □

Uurimine □

Kohapealne kontroll □

□

**Taotluse kiireloomulisus**

*Märgistage vastav(ad) kast(id)*

Mittekiireloomuline taotlus □

Kiireloomuline taotlus □

[*Taotlev asutus*] palub [*taotlust täitval asutusel*] pidada seda taotlust kiireloomuliseks järgmistel põhjustel:
……
……
……
[*Palun esitage selgelt taotluse kiireloomulisuse põhjused, sealhulgas juhul, kui taotlus esitati algselt suuliselt.*]

**Taotluse esitamise põhjus**

……
……
……
[*Märkige valdkondliku õigusakti säte (sätted), i) mille kohaselt taotlev asutus on pädev asjaomast küsimust käsitlema ja ii) mida võidakse rikkuda.*]

Taotlus esitatakse koostööks või teabevahetuseks seoses
……
……
……
[Kirjeldage taotluse sisu, taotletava koostöö või teabevahetuse eesmärki, taotluse aluseks oleva uurimise asjaolusid ja selgitage, kuidas teabe- või abitaotluse vastus on kasulik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2023/1114 ([1]) tulenevate ülesannete täitmisel .]

Täienduseks
……
……
……
[*Varasema taotluse olemasolu korral märkige selle kindlakstegemist võimaldavad andmed.*]

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

**Järelevalvetegevus (teabe esitamine, ütluste võtmine)**

**Teabe esitamine**

Kirjeldage üksikasjalikult konkreetset soovitud teavet ja põhjendage, miks see teave on abiks, ning esitage loetelu isikutest, kes võivad omada taotletavat teavet, või kohtadest, kust sellist teavet võib saada (kui need isikud ja kohad on teile teada).

……

……

……

Kui taotlus käsitleb konkreetse krüptovaraga tehtud tehingut või korraldust, esitage järgmised andmed.

Toote tunnuskood:

……

[*Märkige krüptovara täpne kirjeldus, sealhulgas toote tunnuskood vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele, millega kehtestatakse määruse (EL) 2023/1114 artikli 68 lõike 10 punkti b kohaselt vastu võetud tehnilised standardid.*]

Isiku tunnuskood:

……

[Märkige tehingu või korraldusega seotud isikute andmed, sealhulgas krüptovaraga tegeleva isiku andmed või selle isiku andmed, kelle nimel tehing on toimunud. Võimaluse korral lisage mis tahes asjakohane tunnuskood, näiteks juriidilise isiku tunnus (LEI kood) või kliendi tunnuskood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 600/2014 ([2]).]

Kuupäevad:

……

[*Märkige ajavahemik, mille jooksul nende krüptovaradega seotud korraldused või tehingud toimusid, ja kui tegu on märkimisväärselt pika ajavahemikuga, siis ka põhjused, miks on vajalik kogu nimetatud ajavahemik.*]

Kui taotlus käsitleb teavet isiku majandus- või muu tegevuse kohta, esitage teave, mis võimaldab ajaomase isiku kindlaks teha.

……

……

……

Taotletava teabe tundlikkusega seotud erikaalutluste korral kirjeldage seda tundlikkust ja võimalikke ettevaatusabinõusid, mida tuleb teabe kogumisel uurimisega seotud põhjustel rakendada. Palun täpsustage, kas taotlust täitev asutus võib avalikustada taotleva asutuse identiteedi.

……

……

……

……

Esitage võimalik lisateave, mida peetakse asjakohaseks.

……

……

……

[*Näiteks, kas taotlev asutus on seoses taotluse esemega olnud ühenduses või kavatseb võtta ühendust mis tahes õiguskaitseasutuse või muu asutusega taotlust täitva asutuse liikmesriigis või kas on mõni muu asutus, kes taotlevale asutusele teadaolevalt on taotluse esemest aktiivselt huvitatud.*]

**Ütluste võtmine**

Palun märkige järgmine.

a) Ütlusi antakse:

i) vande all □

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

ii) kinnitusega □

iii) kirjalikult □

b) Ütluste alus:

i) vabatahtlik □

ii) kohustuslik □

c) Ütluste võtmise põhjus ja eesmärk ning vajaduse korral vande all või kinnitusega antava ütluse nõudmise põhjus ja eesmärk:
……
……
……

d) Isikute nimed, kellelt tuleks ütlused võtta:
……
……
……
[*Märkige nende isikute andmed, kellelt tuleks ütlused võtta, et taotlust täitev asutus saaks vajaduse korral alustada kohalekutsumise menetlust.]*

e) Taotletava teabe üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas esialgne küsimuste loetelu (kui see on taotluse esitamise ajal olemas).
……
……
……

f) Võimalik lisateave, mida peetakse asjakohaseks:
……
……
……
[*Näiteks, kas taotleva asutuse töötajad soovivad ütluste võtmisel osaleda, taotleva asutuse poolt osalevate ametnike andmed ning vajaduse korral kirjeldage õiguslikke ja menetlusnõudeid, mis tuleb täita selleks, et tagada ütluste vastuvõetavus taotleva asutuse jurisdiktsioonis.]*

**Uurimise algatamine**

Kui taotlus käsitleb uurimise algatamist taotleva asutuse nimel, esitage teave, mis võimaldab taotlust täitval asutusel hinnata, kas ta võib olla huvitatud ühisuurimisest, sealhulgas taotleva asutuse ettepanek uurimiseks, uurimise algatamise põhjused ja eeldatav kasu, mida see asutus sellest saab.
……
……
……
[*Sealhulgas kogu asjakohane teave, mida taotlust täitev asutus vajab, et anda vajalikku abi uurimise või ühisuurimise algatamise näol, nagu on asjakohane.*]

**Kohapealse kontrolli algatamine**

Kui taotlus käsitleb kohapealse kontrolli algatamist taotleva asutuse nimel, esitage teave, mis võimaldab taotlust täitval asutusel hinnata, kas ta võib olla huvitatud ühisest kohapealsest kontrollist, sealhulgas taotleva asutuse ettepanek kontrolliks, tema põhjendused kontrolli jaoks ja eeldatav kasu, mida see asutus sellest saab.
……
……
……
[*Sealhulgas kogu asjakohane teave, mida taotlust täitev asutus vajab, et anda vajalikku abi kohapealse kontrolli või ühiskontrolli algatamise näol, nagu on asjakohane.*]

Taotluses sisalduvat teavet hoitakse konfidentsiaalsena vastavalt käesoleva määruse artiklile 11 ja määruse (EL) 2023/1114 artiklile 100. Kõikide taotluses sisalduvate isikuandmete puhul järgitakse määruse (EL) 2023/1114 artikli 101 nõudeid. Eelkõige tagavad asjaomased pädevad asutused, et kogu asjakohane teave isikuandmete töötlemise kohta esitatakse andmesubjektidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 ([3]) III peatüki „Andmesubjekti õigused" 2. jaoga „Teave ja juurdepääs isikuandmetele".

Lugupidamisega

[*allkiri*]

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

*II LISA*

**KÄTTESAAMISE KINNITUSE VORM**

Kättesaamise kinnitus

Viitenumber:

Kuupäev:

**SAATJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

**SAAJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

Lugupeetud [*märkige nimi*]

Kinnitame käesolevaga, et teie koostöö- või teabevahetustaotlus [*märkige taotluse viitenumber*] jõudis meieni [*märkige kuupäev*].

□ [*Taotlust täitev asutus*] ei suuda vastata taotluses märgitud tähtaja jooksul järgmistel põhjustel [*palun täpsustage, millist erandit / milliseid erandeid kohaldatakse teie olukorras*]:

……

……

……

[*Kui taotlust täitev asutus ei suuda vastata taotluses märgitud tähtaja jooksul, esitage palun põhjused ja eeldatav vastamiskuupäev.*]

□ [*Taotlust täitev asutus*] leiab, et [*taotlevalt asutuselt*] [*märkige kuupäev*] saadud taotlus ei ole kiireloomuline järgmistel põhjustel:

……
……
……

[*Kui taotlust täitev asutus ei nõustu taotluse kiireloomulisusega, esitage palun põhjused artikli 6 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.*]

Esitatud isikuandmeid töötlevad asjaomased pädevad asutused kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 ([1]). Eelkõige tagavad asjaomased pädevad asutused, et kogu asjakohane teave isikuandmete töötlemise kohta esitatakse andmesubjektidele kooskõlas nimetatud määruse III peatüki „Andmesubjekti õigused“ 2. jaoga „Teave ja juurdepääs isikuandmetele“.

Lugupidamisega

[*allkiri*]

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

*III LISA*

**KOOSTÖÖ- VÕI TEABEVAHETUSTAOTLUSELE VASTAMISE VORM**

Vastus koostöö- või teabevahetustaotlusele

Viitenumber:

Kuupäev:

**SAATJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

**SAAJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

Lugupeetud [*märkige nimi*]

Kooskõlas artikliga 5 teatame, et oleme teie [pp.kk.aaaa] taotlust viitenumbriga [*märkige viitenumber*] käsitlenud.

**Kogutud teave**

……
……
……
[*Kui teave on kogutud, esitage see siin või selgitage, kuidas teave esitatakse.*]

Esitatud teave on konfidentsiaalne ja see avaldatakse asutusele [*märkige taotleva asutuse nimi*] kooskõlas [*märkige kohaldatava valdkondliku õigusakti säte*] ning tingimusel, et teave jääb konfidentsiaalseks kooskõlas käesoleva määruse artikliga 11 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1114 ([1]) artikliga 100.

[*Märkige taotleva asutuse nimi*] peab teabe lubatud kasutusviiside puhul järgima artikli 11 nõudeid ning isikuandmete töötlemise ja edastamise puhul määruse (EL) 2023/1114 artikli 101 nõudeid. Eelkõige tagavad asjaomased pädevad asutused, et kogu asjakohane teave isikuandmete töötlemise kohta esitatakse andmesubjektidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 ([2]) III peatüki „Andmesubjekti õigused" 2. jaoga „Teave ja juurdepääs isikuandmetele".

Kui [*märkige taotleva asutuse nimi*] kavatseb kasutada või avaldada käesolevas vastuses esitatud teavet taotluses märgitust muul otstarbel, mis jääb siiski määruse (EL) 2023/1114 kohaldamisalasse, siis annab [*märkige taotleva asutuse nimi*] sellest teada asutusele [*märkige taotlust täitva asutuse nimi*], kellel on kümme tööpäeva, et esitada sellise kasutamise või avaldamise suhtes vastuväide või vajaduse korral anda täpne tähtaeg, mille jooksul nad saavad sellist tagasisidet anda.

Kui [*märkige taotleva asutuse nimi*] kavatseb kasutada käesolevas vastuses esitatud teavet või selle avaldada mis tahes otstarbel, mis jääb määruse (EL) 2023/1114 kohaldamisalast välja, siis annab ta sellest teada asutusele [*märkige taotlust täitva asutuse nimi*] ning, kui ei kohaldata määruse (EL) 2023/1114 artikli 100 lõikes 2 osutatud erandit, hangib asutuse [*märkige taotlust täitva asutuse nimi*] nõusoleku. Kui [*märkige taotlust täitva asutuse nimi*] on niisuguse kasutamise või avaldamisega nõus, siis võib ta kehtestada sellele teatavad tingimused.

Lugupidamisega

[*allkiri*]

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

*IV LISA*

**TEABE OMAALGATUSLIKU ESITAMISE VORM**

Teabe omaalgatuslik esitamine

Viitenumber:

Kuupäev:

**SAATJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

**SAAJA**

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Kontaktpunkti kontaktandmed)

Nimi:

Telefoninumber:

E-posti aadress:

Lugupeetud [*märkige nimi*]

Kooskõlas artikliga 10 esitame järgmise teabe, mis meie hinnangul võib aidata teil täita oma kohustusi.

**Esitatud teave**

……
……
……

[*Märkige siia teabe üksikasjad, vajaduse korral ka lisatud tõendavate dokumentide või materjalide kirjeldus.*]

Esitatud teave on konfidentsiaalne ja see avaldatakse asutusele [*märkige teavet saava pädeva asutuse nimi*] kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1114 ([1]) artikliga 95 ning tingimusel, et teave jääb konfidentsiaalseks kooskõlas käesoleva määruse artikliga 11 ja määruse (EL) 2023/1114 artikliga 100.

[*Märkige teavet saava pädeva asutuse nimi*] peab teabe lubatud kasutusviiside puhul järgima artikli 11 nõudeid ning isikuandmete töötlemise ja edastamise puhul määruse (EL) 2023/1114 artikli 101 nõudeid. Eelkõige tagavad asjaomased pädevad asutused, et kogu asjakohane teave isikuandmete töötlemise kohta esitatakse andmesubjektidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 ([2]) III peatüki „Andmesubjekti õigused" 2. jaoga „Teave ja juurdepääs isikuandmetele".

Kui [*märkige teavet saava pädeva asutuse nimi*] kavatseb kasutada käesolevas vastuses esitatud teavet või selle avaldada artikli 11 lõikes 3 märgitust muul otstarbel, siis annab ta sellest teada asutusele [*märkige teavet esitava pädeva asutuse nimi*] ning, kui ei kohaldata määruse (EL) 2023/1114 artikli 100 lõikes 2 osutatud erandit, hangib asutuse [*märkige teavet esitava pädeva asutuse nimi*] nõusoleku. Kui [*märkige teavet esitava asutuse nimi*] on teabe niisuguse kasutamise või avaldamisega nõus, siis võib ta kehtestada sellele teatavad tingimused.

Lugupidamisega

[*allkiri*]

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).