2024/2545

2024.11.26.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/2545 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. szeptember 24.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információcsere céljából alkalmazandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 95. cikke (11) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A kriptoeszközök piacai jellegüknél fogva határokon átnyúló piacok. Ezért biztosítani kell, hogy a különböző tagállamok illetékes hatóságai együttműködhessenek és információt cserélhessenek, ami lehetővé teszi számukra, hogy ellássák az Unióban működő kriptoeszköz-kibocsátók és -ajánlattevők, valamint a kriptoeszköz-szolgáltatók hatékony felügyeletét. Az illetékes hatóságok számára biztosítani kell a felügyeleti, vizsgálati és jogérvényesítési feladataik és funkcióik hatékony ellátásához szükséges információkhoz való hozzáférést.

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek az (EU) 2023/1114 rendelet alkalmazásában hatékonyan és kellő időben együttműködni és információcserét folytatni, valamint segítséget nyújtani egymásnak, helyénvaló egységes eljárásokat, formanyomtatványokat és mintadokumentumokat meghatározni a segítségnyújtás iránti megkeresések, az átvételi elismervények és az ilyen megkeresésekre adott válaszok tekintetében.

(3) Az információcserére alapesetben írásban kerül sor. Indokolt esetben – különösen az együttműködés vagy információcsere iránti írásbeli megkeresés megküldését megelőzően – lehetővé kell tenni a szóbeli kommunikációt is, melynek célja az együttműködés vagy információcsere iránti megkereséssel kapcsolatos információ nyújtása, vagy az olyan kérdések megvitatása, amelyek megnehezíthetik az említett megkeresésnek való megfelelést. Sürgős esetekben lehetővé kell tenni az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés szóbeli közlését is, feltéve, hogy ez a sürgősség nem a megkereső fél késedelmének tudható be.

(4) Lehetővé kell tenni az együttműködés vagy információcsere iránti sürgős megkereséseket, amennyiben a megkereső hatóság azonnali választ kér a befektetőket vagy a pénzügyi rendszer stabilitását és az abba vetett bizalmat érő jelentős kár megszüntetése vagy az ilyen jellegű potenciális jelentős kár megelőzése érdekében. Ide tartoznak például azok az esetek, amikor a fogadó tagállam illetékes hatósága a közelmúltban bizonyítékot szerzett arra vonatkozóan, hogy egy másik tagállamban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltató olyan kriptoeszközöket forgalmaz, amelyek nem egyeztethetők össze az (EU) 2023/1114 rendelet 102. cikkében meghatározott, az ügyfelek vagy lakossági birtokosok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel. Lehetővé kell tenni a sürgős megkeresések alkalmazását azokban az esetekben is, amikor a fogadó tagállam illetékes hatóságához egy másik tagállamban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatóval kapcsolatos releváns panaszok érkeztek, vagy ha az illetékes hatóság okkal feltételezi, hogy a joghatósága alatt működő kriptoeszköz-szolgáltatót fizetésképtelenség fenyegeti, ami hatással lehet a joghatósága alá tartozó ügyfelekre vagy a pénzügyi piacok stabilitására.

(5) Az (EU) 2023/1114 rendelet előírja, hogy az illetékes hatóságoknak együtt kell működniük, információt kell cserélniük és segítséget kell nyújtaniuk egymásnak.

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

(6) A kérés nélküli információtovábbítást az (EU) 2023/1114 rendelettel összhangban kell biztosítani, beleértve az önkéntes alapon történő továbbítást is, ha egy tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy a birtokában lévő információ hasznos lehet egy másik illetékes hatóság számára. Kérés nélküli információtovábbításkor az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy rendelkezzen az ehhez szükséges jogalappal, és azt a vonatkozó mellékletben meghatározott formában fel kell tüntetnie.

(7) Az (EU) 2023/1114 rendelet 95. cikke szerinti segítségnyújtás iránti megkeresésnek elegendő információt kell tartalmaznia a megkeresés tárgyáról, beleértve a megkeresés okát és összefüggéseit, hogy a megkeresett hatóság hatékonyan és azonnal feldolgozhassa a megkeresést. A megkereső hatóságnak nem szükséges feltüntetnie a megkeresést kiváltó jogsértés gyanúját megalapozó tényeket, amennyiben a kért információ szükséges a hatóság feladatainak ellátásához.

(8) Az együttműködési eljárásoknak lehetővé kell tenniük és meg kell könnyíteniük a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság közötti kommunikációt, konzultációt és együttműködést az információ vagy segítségnyújtás iránti megkeresések hatékony feldolgozásának biztosítása érdekében. Ezeknek az eljárásoknak továbbá lehetővé kell tenniük az illetékes hatóságok számára, hogy visszajelzést adjanak egymásnak a kapott információ vagy segítségnyújtás hasznosságáról, a kért segítségnyújtás által érintett ügy kimeneteléről, valamint az információ- vagy segítségnyújtás során tapasztalt esetleges problémákról.

(9) Az információcserére és a segítségnyújtásra vonatkozó eljárásoknak és formanyomtatványoknak biztosítaniuk kell a megosztott vagy továbbított információk bizalmas jellegének fenntartását, és a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének jogainak védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló szabályoknak való megfelelést.

(10) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az Európai Bankhatósággal (EBA) szoros együttműködésben kidolgozott és a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(11) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

(12) Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, és nem elemezte az ilyen standardok bevezetésének lehetséges költségeit és hasznait sem, mivel ez rendkívül aránytalan lett volna az említett standardok alkalmazási köréhez és hatásához képest, figyelembe véve, hogy ez a rendelet csak az illetékes hatóságokat és a jogalanyokat érinti, a piaci szereplőket nem,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában az „elektronikus eszközök” az adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést), tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetékes, rádiós és optikai technológiákat alkalmaznak, vagy más elektromágneses eszközök, amelyek biztosítják, hogy a továbbítás során az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon.

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

2. cikk

Kapcsolattartó pontok

(1) Az illetékes hatóságok mindegyike kapcsolattartó pontot jelöl ki az (EU) 2023/1114 rendelet 95. cikke szerinti együttműködés és információcsere iránti megkeresésekkel kapcsolatos kommunikációra.

(2) Az illetékes hatóságok 2025. január 15-ig közlik kapcsolattartó pontjaik adatait az ESMA-val, és szükség esetén frissített információkat szolgáltatnak az ESMA-nak.

(3) Az ESMA vezeti és naprakészen tartja az illetékes hatóságok által az (1) bekezdés alapján kijelölt kapcsolattartó pontok jegyzékét.

3. cikk

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés

(1) A megkereső hatóság az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresést írásban, postai vagy elektronikus úton juttatja el. A megkeresést a 2. cikknek megfelelően kijelölt kapcsolattartó pontnak címezi.

(2) Az illetékes hatóság az együttműködés vagy információcsere iránti megkereséshez az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használja, és:

a) meghatározza a kért releváns információk részleteit;

b) adott esetben meghatározza a kért információk bizalmas jellegére vonatkozó szempontokat.

4. cikk

Az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés átvételi elismervénye

(1) Ha a megkeresés másként nem rendelkezik, a megkeresett hatóság az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés beérkezését követő 5 munkanapon belül postai úton vagy elektronikus eszköz használatával átvételi elismervényt küld a 2. cikknek megfelelően kijelölt kapcsolattartó pontnak. Az átvételi elismervényt a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával kell kiállítani, és lehetőség szerint tartalmaznia kell a válaszadás várható időpontjának vagy időkeretének megjelölését.

(2) Amennyiben a válasz várható időpontja vagy időkerete nem adható meg, a megkeresett hatóságnak meg kell adnia, hogy milyen gyakorisággal tájékoztatja a megkereső hatóságot.

5. cikk

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre adott válasz

(1) A megkeresett hatóság az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre írásban, postai vagy elektronikus úton válaszol. Ha a megkeresés másként nem rendelkezik, a választ a 2. cikknek megfelelően kijelölt kapcsolattartó pontnak kell címezni. Amennyiben a megkeresett hatóság az együttműködés vagy információcsere iránti megkereséssel kapcsolatban további információkat kér, a további felvilágosítást haladéktalanul, bármely módon meg kell kérnie.

(2) A megkeresett hatóság a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával válaszol az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre, és:

a) a hatáskörén belül minden észszerű lépést megtesz a kért információ vagy segítség biztosítása érdekében;

b) indokolatlan késedelem nélkül jár el, figyelembe véve a kérelem összetettségét, valamint harmadik felek vagy más illetékes hatóság bevonásának szükségességét.

(3) Amennyiben a megkeresett hatóság részben vagy egészben megtagadja az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés alapján történő intézkedést, döntéséről a lehető leghamarabb írásban, postai vagy elektronikus úton tájékoztatja a megkereső hatóságot, megjelölve, hogy az (EU) 2023/1114 rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megtagadási okok közül melyikre hivatkozik.

6. cikk

Együttműködés vagy információcsere iránti sürgős megkeresés

(1) A 4. és 5. cikktől eltérve, az együttműködésre vagy információcserére irányuló sürgős megkeresésekre az e cikkben foglalt eljárás alkalmazandó.

(2) A megkereső hatóság az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva egyértelműen meghatározza a megkeresés sürgősségének okait.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve a megkereső hatóság kezdetben szóban is közölheti az információt, amennyiben ezt a megkeresést kiváltó konkrét körülmények indokolják. Ezt a szóbeli közlést később írásban meg kell erősíteni, és – az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva – indokolatlan késedelem nélkül továbbítani kell a megkeresett hatóságnak, kivéve, ha a megkeresett hatósággal ettől eltérően állapodnak meg.

(4) A megkeresett hatóság az együttműködés vagy információcsere iránti sürgős megkeresés beérkezését követő 3 munkanapon belül postai úton vagy elektronikus eszköz használatával a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti írásos átvételi elismervényt küld a 2. cikknek megfelelően kijelölt kapcsolattartó pontnak, kivéve, ha a megkeresés ettől eltérően rendelkezik.

(5) Ha a megkeresett hatóság nem ért egyet a megkeresés sürgősségével, erről az átvételi elismervénnyel együtt tájékoztatja a megkereső hatóságot, egyértelműen részletezve indokait a II. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva. Ilyen esetben a megkeresés nem kezelhető együttműködés vagy információcsere iránti sürgős megkeresésként.

(6) Amennyiben a megkeresett hatóság részben vagy egészben megtagadja az együttműködés vagy információcsere iránti sürgős megkeresés alapján történő intézkedést, döntéséről a lehető leghamarabb írásban, postai vagy elektronikus úton tájékoztatja a megkereső hatóságot, megjelölve, hogy az (EU) 2023/1114 rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megtagadási okok közül melyikre hivatkozik.

(7) A megkeresett hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül pontos és átfogó választ ad. A választ írásban, postai vagy elektronikus úton, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva kell megadni, kivéve, ha a megkereső hatósággal ettől eltérően állapodnak meg.

(8) Amennyiben a megkeresett hatóság 10 munkanapon belül nem tud pontos és átfogó választ adni a megkereső hatóságnak, a (7) bekezdéstől eltérve, az említett határidőn belül részleges választ ad. Ebben az esetben a megkeresett hatóság az eredeti megkeresés beérkezésétől számított 20 munkanapon belül pontos és átfogó választ ad. Amennyiben a megkeresett hatóság e határidőn belül nem tudja összegyűjteni az összes szükséges információt, magyarázatot ad a megkereső hatóságnak a felmerült akadályokról.

7. cikk

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre adott válaszra vonatkozó eljárás

(1) A megkereső hatóság és a megkeresett hatóság a legcélszerűbb módon kommunikál, kellően figyelembe véve a következőket:

a) titoktartási megfontolások;

b) üzenetváltáshoz szükséges idő;

c) a közlendő anyag mennyisége;

d) a megkereső hatóság információkhoz való hozzáférésének egyszerűsége.

A megkereső hatóság haladéktalanul válaszol a megkeresett hatóság pontosítás iránti kérésére.

(2) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett becsült időpontig vagy időkereten belül nem adható válasz, a megkeresett hatóság a megkeresés beérkezésének az átvételi elismervénnyel történő visszaigazolására használt módon új várható dátumot vagy időkeretet közöl a megkereső hatósággal, ismertetve a késedelem okait.

(3) A megkeresett hatóság és a megkereső hatóság együttműködik a megkeresésben foglaltak teljesítése során esetleg felmerülő nehézségek megoldása céljából.

8. cikk

Egy személy nyilatkozatának felvételére irányuló megkeresésre vonatkozó eljárás

(1) Amennyiben a megkereső hatóság megkeresésébe belefoglalja valamely személy nyilatkozatának a felvételét, a megkeresett hatóság és a megkereső hatóság – figyelemmel a hatályos jogi korlátokra vagy korlátozásokra és az eljárási követelmények különbségeire – értékeli és figyelembe veszi a következőket:

a) azon személy vagy személyek jogai, akinek/akiknek a nyilatkozatát fel kívánják venni, ideértve adott esetben az önváddal összefüggő esetleges kérdéseket is;

b) a megkeresett hatóság és a megkereső hatóság személyzetének szerepe és részvételének jellege a nyilatkozat felvételében, különös tekintettel arra, hogy a részvétel aktív vagy passzív-e;

c) annak a személynek, akinek a nyilatkozatát fel kívánják venni, joga van-e jogi képviselő igénybevételéhez, és ha igen, mire terjed ki a jogi képviselő általi segítségnyújtás hatóköre a nyilatkozatfelvétel alatt, többek között a nyilatkozat rögzítésével vagy az arról készült jelentéssel kapcsolatban;

d) a nyilatkozat felvételére önkéntes vagy kötelező alapon kerül-e sor, amennyiben van ilyen megkülönböztetés;

e) a megkeresés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a személy, akinek a nyilatkozatát fel kívánják venni, tanú vagy gyanúsított-e, amennyiben van ilyen megkülönböztetés;

f) a megkeresés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a nyilatkozatot felhasználhatják-e vagy fel kívánják-e használni büntetőeljárásban;

g) a nyilatkozat elfogadhatósága a megkereső hatóság joghatóságában;

h) a nyilatkozat rögzítése és az alkalmazandó eljárások, beleértve azt is, hogy a nyilatkozatot egyidejűleg rögzítik-e, írásos jegyzőkönyvben foglalják-e össze, vagy audio- vagy audiovizuális eszközökkel rögzítik;

i) a nyilatkozatnak a nyilatkozatot tevő személy általi hitelesítésére vagy megerősítésére vonatkozó eljárások, beleértve azt is, hogy a hitelesítésre vagy megerősítésre a nyilatkozat felvétele után kerül-e sor; valamint

j) a nyilatkozat megkereső hatóság részére történő továbbítására vonatkozó eljárás, beleértve a továbbítás formátumát és időzítését.

(2) A megkeresett hatóság és a megkereső hatóság biztosítja, hogy olyan intézkedések legyenek érvényben, amelyek lehetővé teszik személyzetük számára az eljárás hatékony lefolytatását, és megállapodnak az alábbiakról:

a) ütemezés;

b) azon személynek felteendő kérdések listája, akinek a nyilatkozatát fel kívánják venni;

c) utazások megszervezése, beleértve annak biztosítását, hogy a megkeresett hatóság és a megkereső hatóság találkozni tudjon a nyilatkozat felvételét megelőzően az ügy megbeszélése céljából;

d) nyelvhasználati szabályok;

e) bármely egyéb gyakorlati kérdés, amely a nyilatkozat felvételével kapcsolatban felmerülhet.

9. cikk

Vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés iránti megkeresésekre vonatkozó eljárás

(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet 95. cikkének (4) bekezdése szerinti, vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés lefolytatása iránti megkeresés esetén a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság konzultál egymással a megkeresés teljesítésének legjobb módjáról, figyelembe véve az (EU) 2023/1114 rendelet 95. cikke (4) bekezdése második albekezdésének a)–d) pontját, konzultálva többek között a közös helyszíni ellenőrzés vagy közös vizsgálat végzésének előnyeiről.

(2) A megkeresett hatóság folyamatosan tájékoztatja a megkereső hatóságot a vizsgálat vagy a helyszíni ellenőrzés haladásáról, és megállapításait haladéktalanul továbbítja a megkereső hatóságnak.

(3) A közös vizsgálat vagy közös helyszíni ellenőrzés kezdeményezésére vonatkozó döntés során a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság figyelembe veszi legalább a következőket:

a) a megkereső hatóságtól kapott, segítségnyújtás iránti megkeresések tartalma, beleértve a közös vizsgálat vagy közös helyszíni ellenőrzés lefolytatásának célszerűségére vonatkozó javaslatokat;

b) hogy az illetékes hatóságok valamely határokon átnyúló hatással járó ügyet saját maguk, külön-külön vizsgálnak-e, és hogy ezt az ügyet megfelelőbben lehetne-e vizsgálni közös fellépés keretében;

c) a joghatóságaikban alkalmazandó jogi és szabályozási keret, továbbá a közös vizsgálatokra vagy közös helyszíni ellenőrzésekre, illetve az esetleges későbbi eljárásokra vonatkozó potenciális korlátozások és jogi korlátok, beleértve a *ne bis in idem* elvvel összefüggő kérdéseket is;

d) a vizsgálathoz vagy helyszíni ellenőrzéshez szükséges irányítás és igazgatás;

e) erőforrások elosztása és a vizsgálatok vagy helyszíni ellenőrzések végzéséért felelős személyzet kijelölése;

f) az egyes illetékes hatóságok által elvégzendő munkára vonatkozó közös cselekvési terv és ütemterv kidolgozásának lehetősége;

g) a közösen vagy külön-külön az egyes illetékes hatóságok által meghozandó intézkedések meghatározása;

h) az összegyűjtött információk kölcsönös megosztása és beszámolás az egyénileg hozott intézkedések eredményéről;

i) egyéb esetspecifikus kérdések.

(4) Ha a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság közös vizsgálat vagy közös helyszíni ellenőrzés végzése mellett dönt, akkor:

a) megállapodnak a lebonyolítás és a lezárás eljárásairól;

b) folyamatos párbeszédet folytatnak az információgyűjtés és a közös tényfeltárás koordinációja céljából;

c) szorosan együtt dolgoznak és együttműködnek egymással a közös vizsgálat vagy a közös helyszíni ellenőrzés lefolytatása során;

d) a jogilag lehetséges mértékig segítséget nyújtanak egymásnak a későbbi jogérvényesítési eljárásokkal összefüggésben, beleértve a közös vizsgálatok vagy közös helyszíni ellenőrzések eredményéhez kapcsolódó bármilyen (közigazgatási, polgári jogi vagy büntetőjogi) eljárás vagy végrehajtási intézkedés vagy adott esetben egy kilátásba helyezett egyezség koordinálását;

e) azonosítják a közös vizsgálat vagy a közös helyszíni ellenőrzés tárgyát képező konkrét jogi rendelkezéseket.

10. cikk

Kérés nélküli információnyújtás

Amennyiben az illetékes hatóság olyan információval rendelkezik, amelyről úgy véli, hogy egy másik illetékes hatóságot segítene az (EU) 2023/1114 rendelet szerinti feladatai ellátásában, ezt az információt írásban, postai vagy elektronikus úton indokolatlan késedelem nélkül továbbítja a másik illetékes hatóságnak a IV. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva, és megjelöli az információnyújtás jogalapját.

11. cikk

Korlátozások és az információk megengedhető felhasználása

(1) A megkereső hatóság és a megkeresett hatóság minden segítségnyújtás iránti megkeresésbe, segítségnyújtás iránti megkeresésre adott válaszba vagy kérés nélküli információtovábbításba belefoglal egy megfelelő titoktartási figyelmeztetést, a vonatkozó mellékletben meghatározott formanyomtatványoknak megfelelően.

(2) Amennyiben a megkeresett hatóságnak a megkeresésben foglalt kérés teljesítése érdekében szükséges közölnie a tényt, hogy a megkereső hatóság megkeresést intézett hozzá, a megkeresett hatóság azt követően közölheti a megkeresés tényét, hogy a szükséges közlés jellegét és mértékét megvitatta a megkereső hatósággal, és az érintett illetékes hatóság hozzájárult a közléshez. Amennyiben a megkereső hatóság nem járul hozzá a közléshez, a megkeresett hatóság nem jár el a megkeresés alapján, a megkereső hatóság pedig visszavonhatja vagy felfüggesztheti megkeresését addig, amíg hozzá nem járul a közléshez.

(3) A 10. cikkel összhangban kapott információkat kizárólag az (EU) 2023/1114 rendelet rendelkezéseinek való megfelelés vagy azok érvényesítése céljára lehet felhasználni, ideértve a szóban forgó rendelet rendelkezéseinek megsértéséből eredő büntetőjogi, közigazgatási, polgári jogi vagy fegyelmi eljárások kezdeményezését, lefolytatását vagy az azokhoz nyújtott segítséget.

12. cikk

Hatálybalépés

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

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

Kelt Brüsszelben, 2024. szeptember 24-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY EGYÜTTMŰKÖDÉS VAGY INFORMÁCIÓCSERE IRÁNTI MEGKERESÉSHEZ

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés

Hivatkozási szám:

Dátum:

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

Tisztelt [*a megfelelő személy neve*]!

A 3. cikkel összhangban az alább részletezett téma(k)hoz kapcsolódóan kérjük az Önök segítségét.

Hálásak lennénk, ha a fenti megkeresésre e kérelem beérkezésétől számítva [*adja meg a kérelem típusa szerinti időkeretet*] belül válaszolnának.

Megkeresés típusa

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket:

Felügyeleti tevékenységek (információnyújtás, nyilatkozatfelvétel) □

Vizsgálat □

Helyszíni ellenőrzés □

□

A megkeresés sürgőssége

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket:

Nem sürgős megkeresés □

Sürgős megkeresés □

A(z) [*megkereső hatóság*] arra kéri a(z) [*a megkeresett hatóságot*], hogy a következő okok miatt tekintse sürgősnek ezt a megkeresést:

……
……
……

[*Kérjük, egyértelműen adja meg a kérelem sürgősségének okait, jelezve azt is, ha a megkeresést eredetileg szóban terjesztették elő.*]

A megkeresés indokai

……
……
……

[*Adja meg az ágazati szabályozás azon rendelkezését/rendelkezéseit, i. amely/amelyek alapján a megkereső hatóság illetékes az ügyben eljárni, és ii. amely/amelyek potenciálisan sérülhetett/sérülhettek.*]

A megkeresés a következővel kapcsolatos együttműködésre vagy információcserére irányul:

……
……
……

[Adja meg a megkeresés tárgyát, a kezdeményezett együttműködés vagy az információcsere célját, a vizsgálat alapjául szolgáló tényeket, valamint annak magyarázatát, hogy a megkeresésben igényelt információ vagy segítség miként hasznosul az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) szerinti feladatok ellátása szempontjából.]

Hivatkozással...

……
……
……

[*Ha a megkeresésnek volt előzménye, a beazonosíthatóság érdekében adja meg a korábbi megkeresés adatait.*]

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

Felügyeleti tevékenységek (információnyújtás, nyilatkozatfelvétel)

Információnyújtás

Adjon részletes leírást a kért konkrét információról, és indokolja meg, hogy az adott információ miért jelentene segítséget, valamint – amennyiben ismert – adja meg azon személyek listáját, akik vélhetően rendelkeznek a kért információval, vagy azokat a helyeket, ahol az ilyen információhoz vélhetően hozzá lehet jutni.

……

……

……

Ha a megkeresés egy konkrét kriptoeszközzel folytatott ügylethez vagy megbízáshoz kapcsolódó információt érint, adja meg a következő adatokat:

Termékazonosító:

……

[*Illessze be a kriptoeszköz pontos leírását, beleértve az (EU) 2023/1114 rendelet 68. cikke (10) bekezdése b) pontjának megfelelően elfogadott, technikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti termékazonosítót.*]

Személyazonosító:

……

[Adja meg az ügylethez vagy megbízáshoz kapcsolódó személyek azonosító adatait, beleértve a kriptoeszközzel kereskedő személyt, vagy azt, akinek a nevében a kereskedést lefolytatottnak tekintik; amennyiben rendelkezésre áll, adja meg a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) szerint alkalmazandó azonosító kódot, például LEI-kódot vagy ügyfél-azonosítót.]

Dátumok:

……

[*Adja meg a dátumokat, amelyek között az említett kriptoeszközökkel ügyleteket vagy megbízásokat bonyolítottak le, jelentős időtartam esetén megindokolva azt, hogy miért szükséges a teljes időtartamot figyelembe venni.*]

Ha a megkeresés egy személy vállalkozásával vagy tevékenységeivel kapcsolatos információkra vonatkozik, adja meg azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik az adott személy azonosítását.

……

……

……

Ha külön szempontokat kell figyelembe venni a kért információ érzékenységével kapcsolatban, jelezze, hogy bizalmas információról van szó, valamint hogy az információgyűjtés során milyen külön óvintézkedéseket kell tenni a vizsgálattal összefüggő megfontolások miatt. Kérjük, adja meg azt is, hogy a megkeresett hatóság felfedheti-e a megkereső hatóság kilétét.

……

……

……

……

Kérjük, adjon meg minden további relevánsnak ítélt információt.

……

……

……

[*Például, hogy a megkereső hatóság a megkeresés tárgyával összefüggésben tartott-e kapcsolatot vagy fog-e kapcsolatot tartani a megkeresett hatóság tagállamának más hatóságával vagy bűnüldöző hatóságával vagy bármely más olyan hatósággal, amely a megkereső hatóság tudomása szerint aktívan érdekelt a megkeresés tárgyában.*]

Nyilatkozatfelvétel

Kérjük, adja meg a következőket:

a) A nyilatkozattétel formája:

i. eskü alatt tett nyilatkozat □

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

ii. megerősítő nyilatkozat □

iii. írásban □

b) A nyilatkozat alapja:

i. önkéntes □

ii. kötelező □

c) A nyilatkozat felvételének és adott esetben az eskü alatt tett nyilatkozat vagy megerősítő nyilatkozat megkövetelésének a szükségessége és célja:

……
……
……

d) Azon személy/személyek neve/nevei, akinek/akiknek a nyilatkozatát fel kívánják venni:

……
……
……

[*Adja meg azon személyek adatait, akiknek a nyilatkozatát felveszik, hogy a megkeresett hatóság adott esetben megkezdhesse az idézési eljárást.*]

e) A kért információ részletes ismertetése, beleértve a kérdések előzetes listáját (amennyiben a megkeresés időpontjában rendelkezésre áll).

……
……
……

f) Minden további relevánsnak ítélt információ.

……
……
……

[*Például adja meg, hogy a megkereső hatóság személyzete részt kíván-e venni a nyilatkozatfelvételben; adja meg a megkereső hatóság részt vevő tisztviselőinek adatait; adott esetben ismertesse azon jogi és eljárási követelményeket, amelyeket teljesíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy a felvett nyilatkozatok elfogadhatók legyenek a megkereső hatóság joghatóságában*]

Vizsgálat indítása

Ha a megkeresés a megkereső hatóság nevében megindítandó vizsgálatra irányul, adja meg azokat az információkat, amelyek alapján a megkeresett hatóság fel tudja mérni, hogy fűződhet-e érdeke közös vizsgálat végzéséhez, beleértve a megkereső hatóság vizsgálatra vonatkozó javaslatát, a vizsgálat megindításának indokait és azt, hogy a vizsgálat milyen eredményekkel járhat a hatóság számára.

……
……
……

[*Adjon meg a megkeresett hatóság számára szükséges minden releváns információt, amely alapján az a kért segítséget vizsgálat vagy adott esetben közös vizsgálat indítása formájában biztosítani tudja.*]

Helyszíni ellenőrzés indítása

Ha a megkeresés a megkereső hatóság nevében megindítandó helyszíni ellenőrzésre irányul, adja meg azokat az információkat, amelyek alapján a megkeresett hatóság fel tudja mérni, hogy fűződhet-e érdeke közös helyszíni ellenőrzés végzéséhez, beleértve a megkereső hatóság helyszíni ellenőrzésre vonatkozó javaslatát, a helyszíni ellenőrzés indokait és azt, hogy a vizsgálat milyen eredményekkel járhat a hatóság számára.

……
……
……

[*Adjon meg a megkeresett hatóság számára szükséges minden releváns információt, amely alapján az a kért segítséget helyszíni ellenőrzés vagy adott esetben közös helyszíni ellenőrzés indítása formájában biztosítani tudja.*]

E rendelet 11. cikkének és az (EU) 2023/1114 rendelet 100. cikkének megfelelően meg kell őrizni az ebben a megkeresésben foglalt információk bizalmas jellegét. Az ebben a megkeresésben szereplő személyes adatok tekintetében be kell tartani az (EU) 2023/1114 rendelet 101. cikkének követelményeit. Mindenekelőtt az érintett illetékes hatóságok biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintettek rendelkezésére bocsátják az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) „Az érintett jogai" című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés" című 2. szakaszával összhangban.

Tisztelettel:

[*aláírás*]

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

II. MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY AZ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYHEZ

Átvételi elismervény

Hivatkozási szám:

Dátum:

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

Tisztelt [*a megfelelő személy neve*]!

Ezúton értesítjük, hogy [*dátum*]-án/-én megkaptuk [*a megkeresés hivatkozása*] hivatkozási számú, együttműködés vagy információcsere iránti megkeresését.

□ A(z) [*megkeresett hatóság*] a következő okok miatt nem tud válaszolni a megkeresésben megjelölt határidőn belül [*kérjük, adja meg, hogy mely kivétel(ek) alkalmazandó(k) a konkrét esetben*]:

……

……

……

[*Amennyiben a megkeresett hatóság nem tud a megkeresésben megjelölt határidőn belül válaszolni, kérjük, adja meg ennek indokait és a válaszadás várható időpontját.*]

□ A(z) [*megkeresett hatóság*] úgy véli, hogy a(z) [*megkereső hatóságtól*] [*dátum*]-án/-én kapott megkeresés az alábbi okok miatt nem sürgős:

……
……
……

[*Amennyiben a megkeresett hatóság nem ért egyet a megkeresés sürgősségével, kérjük, indokolja meg a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.*]

A megadott személyes adatokat az érintett illetékes hatóságok az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([1]) összhangban kezelik. Mindenekelőtt az érintett illetékes hatóságok biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintettek rendelkezésére bocsátják az említett rendelet „Az érintett jogai" című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés" című 2. szakaszával összhangban.

Tisztelettel:

[*aláírás*]

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

III. MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY EGYÜTTMŰKÖDÉS VAGY INFORMÁCIÓCSERE IRÁNTI MEGKERESÉSRE ADOTT VÁLASZHOZ

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre adott válasz

Hivatkozási szám:

Dátum:

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

Tisztelt [*a megfelelő személy neve*]!

Az 5. cikkel összhangban az Önök [*ÉÉÉÉ.HH.NN*]-i [*hivatkozási szám beillesztendő*] hivatkozási számú megkeresését feldolgoztuk.

Összegyűjtött információk

……
……
……
[*Ha összegyűjtötte az információt, adja meg itt, vagy ismertesse az információnyújtás módját*]

A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű, és a(z) [*megkereső hatóság neve*] részére történő közlésére a(z) [*az alkalmazandó ágazati szabályozás vonatkozó rendelkezése*] szerint és annak alapján kerül sor, hogy az információ bizalmas jellegét e rendelet 11. cikkének és az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) 100. cikkének megfelelően megőrzik.

A(z) [*megkereső hatóság neve*] betartja a 11. cikkben a nyújtott információk megengedett felhasználása tekintetében, valamint az (EU) 2023/1114 rendelet 101. cikkében a személyes adatok kezelése és továbbítása tekintetében meghatározott követelményeket. Mindenekelőtt az érintett illetékes hatóságok biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintettek rendelkezésére bocsátják az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) „Az érintett jogai" című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés" című 2. szakaszával összhangban.

Ha a(z) [*megkereső hatóság neve*] a megkeresésben megadott céltól eltérő, de az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá tartozó célra kívánja felhasználni vagy közölni az ebben a válaszban rendelkezésre bocsátott információkat, erről a(z) [*megkereső hatóság neve*] értesíti a(z) [*megkeresett hatóság neve*]-t, amelynek tíz munkanapja van arra, hogy az ilyen felhasználással vagy közléssel szemben kifogást emeljen, vagy szükség esetén pontos határidőt adjon meg, amelyen belül ilyen visszajelzést tud adni.

Ha a(z) [*megkereső hatóság neve*] az (EU) 2023/1114 rendelet hatályán kívül eső célra kívánja felhasználni vagy közölni az ebben a válaszban rendelkezésre bocsátott információkat, erről értesíti a(z) [*megkeresett hatóság neve*]-t, és a(z) [*megkeresett hatóság neve*] előzetes jóváhagyását kéri, kivéve, ha az (EU) 2023/1114 rendelet 100. cikkének (2) bekezdésében említett kivétel alkalmazandó. Ha a(z) [*megkeresett hatóság neve*] hozzájárul az információ ilyen felhasználásához vagy közléséhez, azt bizonyos feltételekhez kötheti.

Tisztelettel:

[*aláírás*]

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

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

IV. MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY KÉRÉS NÉLKÜLI INFORMÁCIÓNYÚJTÁSHOZ

Kérés nélküli információnyújtás

Hivatkozási szám:

Dátum:

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Címe:

(A kapcsolattartó pont elérhetőségei)

Név:

Telefon:

E-mail:

Tisztelt [*a megfelelő személy neve*]!

A 10. cikkel összhangban a következő információt nyújtjuk, amely véleményünk szerint segítségükre lehet feladataik végrehajtásában.

Nyújtott információk

……
……
……

[*Adja meg itt az információ részleteit, beleértve adott esetben az alátámasztó dokumentumok vagy csatolt dokumentumok leírását.*]

A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű, és a(z) [*az információt kapó illetékes hatóság neve*] részére történő közlésére az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) 95. cikke és annak alapján kerül sor, hogy az információ bizalmas jellegét e rendelet 11. cikkének és az (EU) 2023/1114 rendelet 100. cikkének megfelelően megőrzik.

A(z) [*az információt kapó illetékes hatóság neve*] betartja a 11. cikkben az említett információk megengedett felhasználása tekintetében, valamint az (EU) 2023/1114 rendelet 101. cikkében a személyes adatok kezelése és továbbítása tekintetében meghatározott követelményeket. Mindenekelőtt az érintett illetékes hatóságok biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintettek rendelkezésére bocsátják az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) „Az érintett jogai" című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés" című 2. szakaszával összhangban.

Ha a(z) [*az információt kapó illetékes hatóság neve*] az ebben a válaszban nyújtott információkat a 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott céloktól eltérő célokra kívánja felhasználni vagy közölni, erről értesíti a(z) [*az információt nyújtó illetékes hatóság neve*]-t, és a(z) [*az információt nyújtó illetékes hatóság neve*] előzetes jóváhagyását kéri, kivéve, ha az (EU) 2023/1114 rendelet 100. cikkének (2) bekezdésében említett kivétel alkalmazandó. Ha a(z) [*az információt nyújtó illetékes hatóság neve*] hozzájárul az információ ilyen felhasználásához vagy közléséhez, azt bizonyos feltételekhez kötheti.

Tisztelettel:

[*aláírás*]

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

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