Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2545

2024 11 26

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2545

2024 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 ([1]), ypač į jo 95 straipsnio 11 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) kriptoturto rinkos iš esmės yra tarpvalstybinės. Todėl būtina užtikrinti, kad kompetentingos institucijos skirtingose valstybėse narėse galėtų bendradarbiauti ir keistis informacija, suteikiančia joms galimybę veiksmingai prižiūrėti kriptoturto emitentus ir siūlytojus ir kriptoturto paslaugų teikėjus, veikiančius visoje Sąjungoje. Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę naudotis informacija, kuri yra būtina, kad jos galėtų veiksmingai vykdyti savo priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo pareigas ir funkcijas;

(2) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai ir laiku bendradarbiauti ir keistis informacija, taip pat viena kitai teikti pagalbą Reglamento (ES) 2023/1114 tikslais, tikslinga nustatyti bendras procedūras, formas ir šablonus, skirtus pagalbos prašymams teikti, tokių prašymų gavimui patvirtinti ir į juos atsakyti;

(3) informacija paprastai turėtų būti keičiamasi raštu. Tačiau atitinkamais atvejais turėtų būti galima bendrauti žodžiu, be kita ko, ypač prieš išsiunčiant rašytinį prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija, siekiant suteikti informacijos apie tą būsimą prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija arba aptarti visus klausimus, dėl kurių gali būti sunku tą prašymą įvykdyti. Skubiais atvejais prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija taip pat turėtų būti galima pateikti žodžiu, jeigu toks skubumas nėra susijęs su prašančiosios šalies vėlavimu;

(4) skubius prašymus bendradarbiauti ar keistis informacija turėtų būti leidžiama teikti, kai prašančiajai institucijai reikia greito atsakymo, kad galėtų sustabdyti reikšmingą žalą arba išvengti galimos reikšmingos žalos investuotojams arba finansų sistemos stabilumui ir pasitikėjimui ja. Tai atvejai, pavyzdžiui, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija neseniai gavo įrodymų, iš kurių matyti, kad kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavęs kriptoturto paslaugų teikėjas prekiauja kriptoturtu, kuris neatitinka Reglamento (ES) 2023/1114 102 straipsnyje nustatytų nuostatų dėl klientų ir neprofesionaliųjų turėtojų apsaugos. Skubius prašymus taip pat turėtų būti leidžiama teikti, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gavo atitinkamų skundų, susijusių su kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusiu kriptoturto paslaugų teikėju, arba kai kompetentinga institucija turi priežasčių manyti, kad jos jurisdikcijoje veikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui gresia nemokumo rizika, galinti paveikti jos jurisdikcijai priklausančius klientus ar finansų rinkų stabilumą;

(5) Reglamente (ES) 2023/1114 nustatyta, kad kompetentingos institucijos turi bendradarbiauti vienos su kitomis, keistis informacija ir vienos kitoms teikti pagalbą;

([1]) OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(6) informacija savo iniciatyva turėtų būti perduodama pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, taip pat savanoriškai, kai valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad jos turima informacija gali būti naudinga kitai kompetentingai institucijai. Savo iniciatyva perduodama informaciją kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad ji turi tam teisinį pagrindą, ir tai nurodyti atitinkamame priede nustatytoje formoje;

(7) pagalbos prašyme pagal Reglamento (ES) 2023/1114 95 straipsnį turėtų būti pateikta pakankamai informacijos apie prašymo dalyką, įskaitant prašymo priežastį ir jo aplinkybes, kad prašomoji institucija galėtų veiksmingai ir operatyviai prašymą įvykdyti. Prašančioji institucija neturėtų privalėti nurodyti faktų, keliančių įtarimą, kad buvo padarytas pažeidimas, kurie paskatino pateikti prašymą, kai prašoma informacija yra būtina, kad ta institucija galėtų vykdyti savo pareigas;

(8) bendradarbiavimo procedūros turėtų suteikti galimybę ir sudaryti palankesnes sąlygas prašančiajai institucijai ir prašomajai institucijai bendrauti, konsultuotis ir sąveikauti, kad būtų užtikrintas veiksmingas prašymų pateikti informaciją ar pagalbos prašymų vykdymas. Šios procedūros taip pat turėtų suteikti galimybę kompetentingoms institucijoms pateikti viena kitai grįžtamąją informaciją apie gautos informacijos arba pagalbos naudą, apie bylos, dėl kurios buvo prašoma pagalbos, baigtį ir apie problemas, iškilusias tokią informaciją arba pagalbą teikiant;

(9) keitimosi informacija ir pagalbos procedūros ir formos turėtų užtikrinti informacijos, kuria keičiamasi arba kuri perduodama, konfidencialumą ir atitiktį asmenų teisių apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklėms;

(10) šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos glaudžiai bendradarbiaudama su Europos bankininkystės institucija (EBI) parengė ir Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA);

(11) ESMA paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų rekomendaciją;

(12) ESMA nevykdė atvirų viešų konsultacijų dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, taip pat neanalizavo tokių standartų nustatymo galimų susijusių sąnaudų ir naudos, nes tai būtų buvę neproporcinga atsižvelgiant į tų standartų taikymo sritį ir poveikį ir į tai, kad šis reglamentas paveiktų tik kompetentingas institucijas ir subjektus, o rinkos dalyvių nepaveiktų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame reglamente elektroninės priemonės – elektroninė duomenų tvarkymo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones, įranga, kuria užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

([2]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

2 straipsnis

Kontaktiniai punktai

1. Prašymų bendradarbiauti ar keistis informacija teikimo pagal Reglamento (ES) 2023/1114 95 straipsnį tikslais kiekviena kompetentinga institucija paskiria kontaktinį punktą.

2. Kompetentingos institucijos savo kontaktinių punktų duomenis perduoda ESMA iki 2025 m. sausio 15 d. ir pagal poreikį pateikia atnaujintą informaciją ESMA.

3. ESMA tvarko ir nuolat atnaujina pagal 1 dalį kompetentingų institucijų paskirtų kontaktinių punktų sąrašą.

3 straipsnis

Prašymas bendradarbiauti arba keistis informacija

1. Prašančioji institucija prašymą bendradarbiauti ar keistis informacija teikia raštu paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Prašymą ji adresuoja pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui.

2. Prašydama bendradarbiauti ar keistis informacija kompetentinga institucija naudoja I priede pateiktą formą ir:

a) išsamiai nurodo, kokios atitinkamos informacijos prašoma;

b) atitinkamais atvejais nurodo problemas, susijusias su prašomos informacijos konfidencialumu.

4 straipsnis

Prašymo bendradarbiauti arba keistis informacija gavimo patvirtinimas

1. Per 5 darbo dienas nuo prašymo bendradarbiauti arba keistis informacija gavimo prašomoji institucija paštu arba elektroninėmis priemonėmis nusiunčia gavimo patvirtinimą pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui, nebent prašyme nurodyta kitaip. Gavimo patvirtinimas parengiamas naudojant II priede nustatytą formą, kai įmanoma, nurodant numatomą datą ar laikotarpį, kada tikimasi pateikti atsakymą.

2. Jeigu numatomos atsakymo datos ar laikotarpio nurodyti neįmanoma, prašomoji institucija nurodo dažnumą, kuriuo ji prašančiajai institucijai teiks atnaujintą informaciją.

5 straipsnis

Atsakymas į prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija

1. Prašomoji institucija į prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija atsako raštu paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Atsakymas adresuojamas pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui, nebent prašyme nurodyta kitaip. Jeigu prašomajai institucijai reikia papildomos informacijos, susijusios su prašymu bendradarbiauti arba keistis informacija, ji bet kokiomis priemonėmis prašo pateikti papildomų paaiškinimų.

2. Prašomoji institucija į prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija atsako naudodama III priede nustatytą formą ir:

a) neviršydama savo įgaliojimų, imasi visų pagrįstų veiksmų, kad suteiktų prašomą informaciją ar pagalbą;

b) veikia nepagrįstai nedelsdama, atsižvelgdama į prašymo sudėtingumą ir būtinybę kreiptis į trečiąsias šalis arba kitą kompetentingą instituciją.

3. Jeigu prašomoji institucija atsisako patenkinti visą prašymą bendradarbiauti ar keistis informacija arba jo dalį, apie savo sprendimą ji kuo greičiau raštu paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja prašančiąją instituciją, nurodydama, kuriuo iš Reglamento (ES) 2023/1114 95 straipsnio 2 dalyje nustatytų atsisakymo pagrindų ji rėmėsi.

6 straipsnis

Skubūs prašymai bendradarbiauti arba keistis informacija

1. Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, skubiems prašymams bendradarbiauti arba keistis informacija taikoma šiame straipsnyje nustatyta procedūra.

2. Prašančioji institucija, naudodama I priede pateiktą formą, aiškiai nurodo prašymo skubos priežastis.

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, prašančioji institucija iš pradžių gali informaciją perduoti žodžiu, jei tai pateisinama konkrečiomis aplinkybėmis, dėl kurių teikiamas prašymas. Tas žodinis prašymas vėliau nepagrįstai nedelsiant patvirtinamas raštu ir perduodamas prašomajai institucijai naudojantis I priede pateikta forma, nebent prašomoji institucija sutinka su kitomis sąlygomis.

4. Per 3 darbo dienas nuo skubaus prašymo bendradarbiauti arba keistis informacija gavimo prašomoji institucija, naudodama II priede pateiktą formą, paštu arba elektroninėmis priemonėmis nusiunčia rašytinį gavimo patvirtinimą pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui, nebent prašyme nurodyta kitaip.

5. Jeigu prašomoji institucija nesutinka, kad prašymas skubus, ji apie tai informuoja prašančiąją instituciją kartu su gavimo patvirtinimu, aiškiai detalizuodama priežastis ir naudodama II priede pateiktą formą. Tokiu atveju prašymas nelaikomas skubiu prašymu bendradarbiauti arba keistis informacija.

6. Jeigu prašomoji institucija atsisako patenkinti visą skubų prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija arba jo dalį, apie savo sprendimą ji kuo greičiau raštu paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja prašančiąją instituciją, nurodydama, kuriuo iš Reglamento (ES) 2023/1114 95 straipsnio 2 dalyje nustatytų atsisakymo pagrindų ji rėmėsi.

7. Prašomoji institucija kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo pateikia tikslų ir išsamų atsakymą. Atsakymas pateikiamas raštu paštu arba elektroninėmis priemonėmis, naudojat III priede pateiktą formą, nebent prašančioji institucija sutinka su kitomis sąlygomis.

8. Jei prašomoji institucija tikslaus ir išsamaus atsakymo prašančiajai institucijai per 10 darbo dienų pateikti negali, nukrypdama nuo 7 dalies per tą terminą ji pateikia dalinį atsakymą. Tuo atveju prašomoji institucija tikslų ir išsamų atsakymą pateikia per 20 darbo dienų nuo pirminio prašymo gavimo dienos. Jei per tą terminą prašomoji institucija visos būtinos informacijos surinkti negali, ji pateikia prašančiajai institucijai atitinkamų suvaržymų paaiškinimą.

7 straipsnis

Prašymo bendradarbiauti arba keistis informacija siuntimo ir tvarkymo procedūros

1. Prašančioji institucija ir prašomoji institucija bendrauja naudodamosi tinkamiausiomis priemonėmis, tinkamai atsižvelgdamos į šiuos dalykus:

a) konfidencialumo aspektus;

b) susirašinėjimo laiką;

c) perduotinos medžiagos kiekį;

d) galimybę prašančiajai institucijai lengvai gauti informaciją.

Prašančioji institucija nedelsdama atsako į bet kokį prašomosios institucijos prašymą pateikti paaiškinimų.

2. Jei iki numatomos datos ar per numatomą laikotarpį, nurodytus 4 straipsnio 1 dalyje, atsakymo pateikti negalima, prašomoji institucija nurodo naują numatomą datą ar laikotarpį prašančiajai institucijai ir paaiškina vėlavimo priežastis, naudodamasi tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis naudojosi prašymo gavimui patvirtinti.

3. Prašomoji institucija ir prašančioji institucija bendradarbiauja, kad pašalintų galimus su prašymo vykdymu susijusius sunkumus.

8 straipsnis

Prašymų dėl asmenų apklausos procedūra

1. Jei prašančioji institucija į savo prašymą įtraukia kokio nors asmens apklausą, prašomoji institucija ir prašančioji institucija, atsižvelgdamos į esamus teisinius apribojimus ar suvaržymus ir visus procedūrinių reikalavimų skirtumus, įvertina ir atsižvelgia į toliau nurodytus veiksnius:

a) apklaustinų asmenų teises, įskaitant atitinkamais atvejais sunkumus dėl teisės neduoti parodymų prieš save;

b) prašomosios institucijos ir prašančiosios institucijos darbuotojų vaidmenį ir jų dalyvavimo vykdant apklausą pobūdį, visų pirma tai, ar dalyvavimas yra aktyvus, ar pasyvus;

c) tai, ar asmuo, kurį reikia apklausti, turi teisę pasinaudoti teisinio atstovo pagalba ir, jei taip, to teisinio atstovo pagalbos vykdant apklausą mastą, taip pat kiek tai susiję su bet kokiais apklausos įrašais arba ataskaitomis;

d) tai, ar apklausa turi būti vykdoma savanoriškai, ar privalomai, jei toks skirtumas yra;

e) tai, ar, remiantis prašymo pateikimo metu turima informacija, asmuo, kurį reikia apklausti, yra liudytojas, ar įtariamasis, jei toks skirtumas yra;

f) tai, ar, remiantis prašymo pateikimo metu turima informacija, parodymai galėtų būti arba bus naudojami baudžiamajame procese;

g) parodymų priimtinumą pagal prašančiosios institucijos jurisdikciją;

h) parodymų įrašymą ir taikytinas procedūras, įskaitant tai, ar parodymai bus užrašyti pažodžiui, ar apibendrinti rašytiniame protokole, ar įrašyti garso arba audiovizualinėmis priemonėmis;

i) apklausiamų asmenų parodymų sertifikavimo arba patvirtinimo procedūras, įskaitant tai, ar toks sertifikavimas arba patvirtinimas atliekamas po parodymų paėmimo, ir

j) parodymų perdavimo prašančiajai institucijai procedūrą, įskaitant tokio perdavimo formatą ir laiką.

2. Prašomoji institucija ir prašančioji institucija užtikrina, kad būtų nustatyta tvarka, suteikianti galimybę jų darbuotojams veiksmingai dirbti ir susitarti dėl šių dalykų:

a) datų planavimo;

b) klausimų, kuriuos reikia užduoti apklaustinam asmeniui, sąrašo;

c) kelionių tvarkos, įskaitant užtikrinimą, kad prašomoji institucija ir prašančioji institucija galėtų iki apklausos susitikti ir aptarti dalyką;

d) kalbų vartojimo tvarkos;

e) bet kokių kitų praktinių klausimų, kurių gali kilti atliekant apklausą.

9 straipsnis

Prašymų atlikti tyrimą arba patikrą vietoje procedūra

1. Kai pagal Reglamento (ES) 2023/1114 95 straipsnio 4 dalį pateikiamas prašymas atlikti tyrimą ar patikrą vietoje, prašančioji institucija ir prašomoji institucija pasitaria, kaip veiksmingiausiai įvykdyti prašymą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2023/1114 95 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a–d punktus, be kita ko, dėl bendro tyrimo arba bendros patikros vietoje privalumų.

2. Prašomoji institucija prašančiąją instituciją informuoja apie tyrimo ar patikros vietoje pažangą ir nedelsdama pateikia savo išvadas prašančiajai institucijai.

3. Spręsdamos, ar pradėti bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje, prašančioji institucija ir prašomoji institucija atsižvelgia bent į šiuos dalykus:

a) visų iš prašančiosios institucijos gautų pagalbos prašymų turinį, įskaitant visus argumentus dėl tikslingumo vykdyti bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje;

b) tai, ar kompetentingos institucijos atskirai renka informaciją apie tarpvalstybinį poveikį turintį dalyką ir ar tą dalyką būtų tinkamiau nagrinėti imantis bendrų veiksmų;

c) teisinę ir reguliavimo sistemą pagal kiekvieną iš jų jurisdikcijų, taip pat galimus suvaržymus ir teisinius apribojimus, taikomus vykdant bendrą tyrimą ar bendrą patikrą vietoje ir galimiems būsimiems procesams, įskaitant visus su *ne bis in idem* principu susijusius klausimus;

d) tyrimui ar patikrai vietoje reikalingą administravimą ir vadovavimą;

e) išteklių paskirstymą ir darbuotojų, atsakingų už tyrimų arba patikrų vietoje vykdymą, paskyrimą;

f) galimybę nustatyti bendrą veiksmų planą ir kiekvienos kompetentingos institucijos atliktino darbo grafiką;

g) veiksmų, kurių turės imtis kiekviena kompetentinga institucija bendrai arba atskirai, nustatymą;

h) abipusį keitimąsi surinkta informacija ir pranešimą apie visų atskirų veiksmų, kurių imtasi, rezultatus;

i) kitus su konkrečiu atveju susijusius klausimus.

4. Nusprendusios vykdyti bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje, prašančioji institucija ir prašomoji institucija:

a) susitaria dėl jų vykdymo ir užbaigimo tvarkos;

b) palaiko nuolatinį dialogą, kad galėtų koordinuoti informacijos rinkimą ir bendrą faktų nustatymą;

c) vykdydamos bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje dirba išvien ir glaudžiai bendradarbiauja;

d) kiek tai teisiniu požiūriu leidžiama, teikia savitarpio pagalbą, susijusią su tolesniais vykdymo užtikrinimo procesais, be kita ko, koordinuodamos bet kokius procesus ar kitus vykdymo užtikrinimo veiksmus, susijusius su bendro tyrimo ar bendros patikros vietoje baigtimi (administraciniu, civiliniu ar baudžiamuoju procesu) arba atitinkamais atvejais susitarimo perspektyvomis;

e) nustato konkrečias teisines nuostatas, kuriomis reglamentuojamas bendro tyrimo arba bendros patikros vietoje dalykas.

10 straipsnis

Informacijos teikimas savo iniciatyva

Jeigu kompetentinga institucija turi informacijos, kuri, jos manymu, padėtų kitai kompetentingai institucijai vykdyti savo pareigas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, ji nepagrįstai nedelsdama tą informaciją perduoda raštu paštu arba elektroninėmis priemonėmis, naudodamasi IV priede pateikta forma, ir nurodo informacijos teikimo teisinį pagrindą.

11 straipsnis

Apribojimai ir leistinas informacijos naudojimas

1. Prašančioji institucija ir prašomoji institucija į kiekvieną pagalbos prašymą, atsakymą į pagalbos prašymą arba savo iniciatyva perduodamą informaciją įtraukia atitinkamą įspėjimą dėl konfidencialumo, naudodamosi atitinkamuose prieduose pateiktomis formomis.

2. Kai prašomoji institucija, norėdama įvykdyti prašymą, turi atskleisti faktą, kad prašymą pateikė prašančioji institucija, ji informaciją apie prašymą atskleidžia prieš tai aptarusi reikalingo atskleidimo pobūdį bei mastą su prašančiąja institucija ir gavusi tos kompetentingos institucijos sutikimą tą informaciją atskleisti. Jei prašančioji institucija tokio sutikimo neduoda, prašomoji institucija nesiima prašymo vykdyti, o prašančioji institucija gali savo prašymą atsiimti arba sustabdyti iki tada, kai ji galės duoti sutikimą atskleisti minėtą informaciją.

3. Pagal 10 straipsnį gauta informacija naudojama išimtinai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2023/1114 nuostatų arba būtų užtikrinamas jų vykdymas, įskaitant baudžiamųjų, administracinių, civilinių arba drausminių procedūrų, pradėtų dėl to reglamento nuostatų pažeidimo, pradėjimą, vykdymą arba susijusios pagalbos teikimą.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

PRAŠYMO BENDRADARBIAUTI ARBA KEISTIS INFORMACIJA FORMA

Prašymas bendradarbiauti arba keistis informacija

Nuorodos numeris:

Data:

Bendroji informacija

SIUNTĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [*įrašyti atitinkamą kreipinį*],

pagal 3 straipsnį kreipiamės į jus dėl toliau išsamiai aprašyto klausimo (-ų).

Būčiau dėkinga[s], jei į pirmiau minėtą prašymą atsakytumėte per [*nurodyti laikotarpį atsižvelgiant į prašymo rūšį*] nuo šio prašymo gavimo dienos.

Prašymo rūšis

Pažymėti tinkamą langelį (-ius):

Priežiūros veiksmai (informacijos teikimas, apklausa) □

Tyrimas □

Patikra vietoje □

□

Prašymo skubumas

Pažymėti tinkamą langelį (-ius)

Neskubus prašymas □

Skubus prašymas □

[*Prašančioji institucija*] prašo [*prašomąją instituciją*] šį prašymą laikyti skubiu dėl toliau nurodytų priežasčių:

……
……
……

[*Prašom aiškiai nurodyti priežastis, kodėl prašymas yra skubus, įskaitant tai, ar prašymas iš pradžių buvo pateiktas žodžiu.*]

Prašymo priežastys

……
……
……

[*Įrašyti sektoriaus teisės akto nuostatą (-as): i) pagal kurią (-ias) prašančioji institucija turi kompetenciją spręsti šį klausimą ir ii) kuri (-ios) gali būti pažeista (-os).*]

Prašymas yra susijęs su bendradarbiavimu arba keitimusi informacija dėl

……
……
……

[*Aprašyti prašymo dalyką, kokiu tikslu prašoma bendradarbiauti arba keistis informacija, tyrimo, dėl kurio teikiamas prašymas, pagrindinius faktus ir paaiškinti, kaip atsakymas į informacijos ar pagalbos prašymą bus naudingas vykdant pareigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1114* ([1]).]

Jis susijęs su

……
……
……

[*Jei taikoma, įrašykite bet kokio ankstesnio prašymo duomenis, kad būtų galima jį identifikuoti.*]

([1]) 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

Priežiūros veiksmai (informacijos teikimas, apklausa)

Informacijos teikimas

Prašom pateikti prašomos konkrečios informacijos išsamų aprašą ir nurodyti priežastis, kodėl ta informacija bus naudinga, ir asmenų, kurie gali turėti prašomą informaciją, arba vietų, kuriose tokią informaciją galima gauti, sąrašą, jei jie žinomi.

.....

.....

.....

Jei prašoma informacijos, susijusios su konkretaus kriptoturto sandoriu arba pavedimu, prašom pateikti toliau nurodytą informaciją.

Produkto identifikavimo kodas

.....

[*Pateikti tikslų kriptoturto aprašymą, įskaitant produkto identifikatorių pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatomi techniniai standartai, priimami pagal Reglamento (ES) 2023/1114 68 straipsnio 10 dalies b punktą.*]

Asmens identifikavimo kodas

.....

[*Nurodyti visų asmenų, susijusių su sandoriu ar pavedimu, įskaitant kriptoturtu prekiaujančio asmens arba asmens, kurio vardu, kaip manoma, vyko prekyba, tapatybę. Kai turima, nurodyti bet kokį taikomą identifikavimo kodą, kaip antai LEI ar kliento identifikavimo kodą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014* ([2]).]

Datos:

.....

[*Įrašyti datas, nuo kada iki kada vykdyti to kriptoturto sandoriai ar pavedimai, o ilgo laikotarpio atveju – priežastis, kodėl reikalinga informacija apie visą tą laikotarpį.*]

Jei prašoma informacijos, susijusios su asmens verslu ar veikla, prašom pateikti informaciją, suteikiančią galimybę tą asmenį identifikuoti.

.....

.....

.....

Jei yra specialių sąlygų dėl prašomos informacijos slaptumo, nurodyti tą slaptumą ir visas specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis renkant informaciją, atsižvelgiant į su tyrimu susijusias aplinkybes. Taip pat prašom nurodyti, ar prašomoji institucija gali atskleisti prašančiosios institucijos tapatybę.

.....

.....

.....

.....

Prašom pateikti visą papildomą informaciją, kuri laikoma svarbia.

.....

.....

.....

[*Pavyzdžiui, ar prašančioji institucija dėl šio prašymo dalyko kreipėsi arba kreipsis į kurią nors kitą prašomosios institucijos valstybės narės valdžios instituciją arba teisėsaugos tarnybą, arba kitą valdžios instituciją, kuri, prašančiosios institucijos žiniomis, yra suinteresuota prašymo dalyku.*]

Apklausa

Prašom nurodyti:

a) Apklausa vykdoma:

i) duodant priesaiką □

([2]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

ii) duodant pasižadėjimą □

iii) raštu □

b) Apklausos pagrindas:

i) savanoriška □

ii) privaloma □

c) Apklausos ir, kai taikoma, apklausos duodant priesaiką arba pasižadėjimą poreikis ir tikslas:
……
……
……

d) Apklaustinų asmenų vardai ir pavardės:
……
……
……
[*Įrašyti asmenų, kurie bus apklausti, duomenis, kad prašomoji institucija galėtų pradėti jų šaukimo procesą, jei taikoma.*]

e) Išsamus prašomos informacijos aprašymas, įskaitant preliminarų klausimų sąrašą (jei jis jau parengtas prašymo pateikimo metu).
……
……
……

f) Visa papildoma informacija, kuri laikoma svarbia:
……
……
……
[*Pavyzdžiui, nurodyti, ar prašančiosios institucijos darbuotojai prašo dalyvauti apklausoje, prašančiosios institucijos dalyvaujančių pareigūnų duomenis, jei reikia, pateikti teisinių ir procedūrinių reikalavimų, kurių reikia laikytis, kad per apklausą paimti parodymai būtų priimtini pagal prašymą teikiančios institucijos jurisdikciją, aprašą.*]

Tyrimo pradėjimas

Jei prašymas yra susijęs su tyrimo pradėjimu prašančiosios institucijos vardu, prašom pateikti informaciją, kad prašomoji institucija galėtų įvertinti, ar ji gali būti suinteresuota dalyvauti bendrame tyrime, įskaitant prašančiosios institucijos pasiūlymą dėl tyrimo, pagrindą jį pradėti ir numatomą naudą tai institucijai.
……
……
……
[*įskaitant visą svarbią informaciją, kurios reikia prašomajai institucijai, kad galėtų suteikti būtiną pagalbą atitinkamai pradėdama tyrimą arba bendrą tyrimą*]

Patikros vietoje pradėjimas

Jei prašymas yra susijęs su patikros vietoje pradėjimu prašančiosios institucijos vardu, prašom pateikti informaciją, kad prašomoji institucija galėtų įvertinti, ar ji gali būti suinteresuota dalyvauti bendroje patikroje vietoje, įskaitant prašančiosios institucijos pasiūlymą dėl patikros, patikros pagrindimą ir numatomą naudą tai institucijai.
……
……
……
[*įskaitant visą aktualią informaciją, kurios reikia prašančiajai institucijai, kad galėtų suteikti reikalingą pagalbą, t. y. pradėti patikrą vietoje arba bendrą patikrą vietoje*]

Į šį prašymą įtraukta informacija laikoma konfidencialia pagal šio reglamento 11 straipsnį ir Reglamento (ES) 2023/1114 100 straipsnį. Visų į šį prašymą įtrauktų asmens duomenų atžvilgiu laikomasi Reglamento (ES) 2023/1114 101 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Konkrečiai, atitinkamos kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([3]) III skyriaus „Duomenų subjekto teisės“ 2 skirsnį „Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis“ duomenų subjektams būtų pateikta visa reikalinga informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Pagarbiai

[*parašas*]

([3]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

II PRIEDAS

GAVIMO PATVIRTINIMO FORMA

Gavimo patvirtinimas

Nuorodos numeris:

Data:

SIUNTĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [*įrašyti atitinkamą kreipinį*],

patvirtiname, kad jūsų prašymą bendradarbiauti ir keistis informacija [*įrašyti prašymo nuorodos numerį*] gavome [*įrašyti datą*].

□ [*Prašomoji institucija*] per prašyme nurodytą terminą negalės atsakyti dėl šių priežasčių [*prašom nurodyti, kokia išimtis (-ys) taikoma / taikomos jūsų atveju*]:

……

……

……

[*Jeigu prašomoji institucija per prašyme nurodytą terminą atsakyti negali, prašom nurodyti priežastis ir numatomą atsakymo datą.*]

□ [*Prašomoji institucija*] mano, kad iš [*prašančiosios institucijos*] [*įrašyti datą*] gautas prašymas nėra skubus, dėl šių priežasčių:

……

……

……

[*Jeigu prašomoji institucija nesutinka, kad prašymas skubus, prašom nurodyti priežastis per 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą.*]

Visus pateiktus asmens duomenis atitinkamos kompetentingos institucijos tvarko pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 ([1]). Konkrečiai, atitinkamos kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal to reglamento III skyriaus „Duomenų subjekto teisės“ 2 skirsnį „Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis“ duomenų subjektams būtų pateikta visa reikalinga informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Pagarbiai

[*parašas*]

([1]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

III PRIEDAS

ATSAKYMO Į PRAŠYMĄ BENDRADARBIAUTI AR KEISTIS INFORMACIJA FORMA

Atsakymas į prašymą bendradarbiauti arba keistis informacija

Nuorodos numeris:

Data:

SIUNTĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [*įrašyti atitinkamą kreipinį*],

pagal 5 straipsnį jūsų [mmmm mm dd] prašymą Nr. [*įrašyti nuorodos numerį*] įvykdėme.

Surinkta informacija

……
……
……
[*Jei informacija surinkta, prašom ją išdėstyti čia arba paaiškinti, kaip ji bus pateikta.*]

Teikiama informacija yra konfidenciali ir [*įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą*] atskleidžiama pagal [*įrašyti taikomą sektoriaus teisės akto nuostatą*] ir remiantis nuostata, kad ši informacija turi likti konfidenciali pagal šio reglamento 11 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 ([1]) 100 straipsnį.

[*Įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą*] turi laikytis 11 straipsnio reikalavimų, susijusių su leidžiamu pateiktos informacijos naudojimu, ir Reglamento (ES) 2023/1114 101 straipsnio reikalavimų dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo. Konkrečiai, atitinkamos kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([2]) III skyriaus „Duomenų subjekto teisės“ 2 skirsnį „Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis“ duomenų subjektams būtų pateikta visa reikalinga informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Jeigu [*įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą*] šiame atsakyme pateiktą informaciją ketina naudoti ar atskleisti kitu, nei prašyme nurodytas, tačiau į Reglamento (ES) 2023/1114 taikymo sritį patenkančiu tikslu, [*įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą*] apie tai turi pranešti [*įrašyti prašomosios institucijos pavadinimą*], o ši per 10 darbo dienų gali paprieštarauti tokiam informacijos naudojimui ar atskleidimui arba prireikus nurodyti tikslų terminą, iki kurio ji galės tokią grįžtamąją informaciją pateikti.

Jeigu [*įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą*] šiame atsakyme pateiktą informaciją ketina naudoti ar atskleisti į Reglamento (ES) 2023/1114 taikymo sritį nepatenkančiu tikslu, ji apie tai turi pranešti [*įrašyti prašomosios institucijos pavadinimą*] ir gauti [*įrašyti prašomosios institucijos pavadinimą*] išankstinį sutikimą, nebent taikoma Reglamento (ES) 2023/1114 100 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis. Jeigu [*įrašyti prašomosios institucijos pavadinimą*] sutinka su tokiu informacijos naudojimu ar atskleidimu, ji gali iškelti tam tikras sąlygas.

Pagarbiai

[*parašas*]

([1]) 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

IV PRIEDAS

INFORMACIJOS TEIKIMO SAVO INICIATYVA FORMA

Informacijos teikimas savo iniciatyva

Nuorodos numeris:

Data:

SIUNTĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [*įrašyti atitinkamą kreipinį*],

pagal 10 straipsnį teikiame toliau nurodytą informaciją, kuri, mūsų įsitikinimu, gali jums padėti vykdyti jūsų pareigas.

Teikiama informacija

……
……
……

[*Prašom pateikti išsamią informaciją, įskaitant visų pridedamų patvirtinamųjų dokumentų ar medžiagos, jei aktualu, aprašą.*]

Teikiama informacija yra konfidenciali ir [*įrašyti informaciją gaunančios kompetentingos institucijos pavadinimą*] atskleidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 ([1]) 95 straipsnį ir remiantis nuostata, kad ši informacija turi likti konfidenciali pagal šio reglamento 11 straipsnį ir Reglamento (ES) 2023/1114 100 straipsnį.

[*Įrašyti informaciją gaunančios kompetentingos institucijos pavadinimą*] turi laikytis 11 straipsnio reikalavimų, susijusių su leidžiamu tos informacijos naudojimu, ir Reglamento (ES) 2023/1114 101 straipsnio reikalavimų dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo. Konkrečiai, atitinkamos kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([2]) III skyriaus „Duomenų subjekto teisės“ 2 skirsnį „Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis“ duomenų subjektams būtų pateikta visa reikalinga informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Jei [*įrašyti informaciją gaunančios kompetentingos institucijos pavadinimą*] ketina šiame atsakyme pateiktą informaciją naudoti arba atskleisti kitais tikslais, negu nustatyti 11 straipsnio 3 dalyje, ji apie tai informuoja [*įrašyti informaciją teikiančios kompetentingos institucijos pavadinimą*] ir, nebent būtų taikoma Reglamento (ES) 2023/1114 100 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis, gauna išankstinį [*įrašyti informaciją teikiančios kompetentingos institucijos pavadinimą*] sutikimą. Jei [*įrašyti informaciją teikiančios kompetentingos institucijos pavadinimą*] sutinka su tokiu informacijos naudojimu arba atskleidimu, ji gali iškelti tam tikras sąlygas.

Pagarbiai

[*parašas*]

([1]) 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).