



2025/300

31.3.2025

**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2025/300**

**af 10. oktober 2024**

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om oplysninger, der skal udveksles mellem kompetente myndigheder**

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937<sup>(1)</sup>, særlig artikel 95, stk. 10, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Markeder for kryptoaktiver er i sagens natur grænseoverskridende markeder. Det er derfor nødvendigt at sikre, at de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater kan udveksle oplysninger, der sætter dem i stand til effektivt at føre tilsyn med enheder, der driver virksomhed i deres respektive jurisdiktioner.
- (2) Oplysninger, som de kompetente myndigheder i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114 skal udveksle, bør derfor sætte disse myndigheder i stand til effektivt at udføre deres undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til nævnte forordning. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger de kompetente myndigheder kan have behov for at udveksle for at kunne varetage disse opgaver.
- (3) For at sikre, at de kompetente myndigheder effektivt kan overvåge udstedelsen og udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens, bør de kompetente myndigheder udveksle oplysninger, som vedrører ikke blot selve kryptoaktiverne, herunder deres tekniske karakteristika og kategorisering, men også udbuddet af kryptoaktiver, udstederne og udbyderne af kryptoaktiver og de personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver. De kompetente myndigheder bør navnlig udveksle generelle oplysninger og dokumenter, der gør det muligt at identificere de relevante personer og forstå udstedelsen og udbuddet af kryptoaktiver, herunder meddelte hvidbøger om kryptoaktiver, samt oplysninger vedrørende konstaterede overtrædelser, sanktioner og foranstaltninger, håndhævelsesforanstaltninger og relevant hidtidig overholdelse af reglerne og adfærd.
- (4) For at sikre, at de kompetente myndigheder kan føre effektivt tilsyn med udstedelsen af aktivbaserede tokens, bør de kompetente myndigheder ligeledes udveksle oplysninger om de tekniske karakteristika ved sådanne tokens. De bør desuden udveksle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at aktivbaserede tokens kun udstedes af bemyndigede personer og udbydes af udstederen eller af en person, der er bemyndiget hertil af udstederen. For at vurdere, om en udsteder af aktivbaserede tokens overholder afsnit III i forordning (EU) 2023/1114, bør de kompetente myndigheder desuden udveksle oplysninger og dokumenter om udstederens tilsynsmæssige krav og ledelsesordninger, herunder dennes ledelsesorgan, egnethed og aktionærer samt eventuelle pålagte administrative sanktioner og foranstaltninger, håndhævelsesforanstaltninger og oplysninger om udstederens relevante hidtidige overholdelse af reglerne og adfærd.
- (5) For at kunne overvåge udstedelsen af e-pengetokens effektivt bør de kompetente myndigheder udveksle oplysninger om de tekniske karakteristika ved sådanne tokens. Desuden bør de kompetente myndigheder udveksle oplysninger for at sikre, at e-pengetokens udstedes af enheder som omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, for at sikre, at sådanne udstedere opfylder de relevante krav i nævnte forordnings afsnit IV, og for at udveksle oplysninger om eventuelle pålagte sanktioner og foranstaltninger, håndhævelsesforanstaltninger og oplysninger om udstedernes relevante hidtidige overholdelse af reglerne og adfærd.

<sup>(1)</sup> EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

- (6) For at sikre effektiv overvågning af udbydere af kryptoaktivtjenester bør de kompetente myndigheder udveksle generelle oplysninger, stiftelsesdokumenter og andre dokumenter, der giver indsigt i sådanne udbydernes struktur og driftsmæssige aktiviteter. Af samme grund bør de kompetente myndigheder også udveksle oplysninger om proceduren for meddelelse af tilladelse og den efterfølgende overholdelse af afsnit V i forordning (EU) 2023/1114. Disse oplysninger bør omfatte oplysninger om ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester, dets egnethed til at forvalte sådanne udbydere og dets medlemmers omdømme samt oplysninger om aktionærer, pålagte sanktioner og foranstaltninger, håndhævelsesforanstaltninger og oplysninger om udbydernes relevante hidtidige overholdelse af reglerne og adfærd.
- (7) De kompetente myndigheder bør også udveksle relevante oplysninger vedrørende mistanke om markedsmissbrug med henblik på at varetage deres tilsynsopgaver på en fyldestgørende måde.
- (8) Endelig bør de kompetente myndigheder udveksle oplysninger vedrørende enhver mistanke om uregelmæssigheder i aktiviteter, der udføres af fysiske og juridiske personer, som er omfattet af forordning (EU) 2023/1114, samt nærmere oplysninger om eventuelle risici, som sådanne uregelmæssigheder kan udgøre for investorbekskyttelsen eller den finansielle stabilitet.
- (9) Udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i forbindelse med undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter bør ske i henhold til de pågældende personers ret til beskyttelse af deres personoplysninger, jf. henholdsvis artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679<sup>(?)</sup>. Det følger heraf, at der kun udveksles personoplysninger, der er nødvendige for undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til forordning (EU) 2023/1114, og at disse oplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt til dette formål.
- (10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er udarbejdet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og er blevet forelagt for Kommissionen.
- (11) ESMA har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(?)</sup>.
- (12) ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre sådanne standarder, da dette ville være særdeles uforholdsmæssigt i forhold til omfanget og virkningen af disse standarder, idet forordningen kun påvirker de nationale kompetente myndigheder og ikke markedsdeltagere.
- (13) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725<sup>(\*)</sup> og afgav udtalelse den 27. maj 2024 —

<sup>(?)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

<sup>(?)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

<sup>(\*)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

### Artikel 1

#### **Oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens**

Hvis det med henblik på undersøgelse, tilsyn og håndhævelse er nødvendigt, udveksler de kompetente myndigheder følgende oplysninger vedrørende et kryptoaktiv, der ikke er en aktivbaseret token eller e-pengetoken:

- a) generelle oplysninger og dokumenter, som er modtaget i forbindelse med meddelelse om et påtænkt udbud til offentligheden eller optagelse til handel, og, hvis det er relevant, som derefter er suppleret som led i tilsynet, herunder:
  - i) navn, identifikator for juridiske enheder eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret som indberettet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/2984 <sup>(5)</sup>, hjemstedsadresse og, hvis den er forskellig herfra, hovedkontor, kontaktoplysninger, relevante uddrag fra nationale registre og, hvis det er relevant, vedtægter og andre stiftelsesdokumenter for følgende personer, alt efter hvad der er relevant:
    - 1) udstederen af aktiverne
    - 2) udbyderen af aktiverne
    - 3) den person, der anmoder om optagelse til handel af aktiverne
    - 4) operatøren af handelsplatformen
    - 5) enhver anden person, der har eller burde have udarbejdet den hvidbog om kryptoaktiver, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2023/1114
  - ii) alle udgaver af hvidbogen om kryptoaktiver, der er udarbejdet i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, og oplysninger vedrørende eventuelle ajourføringer heraf i henhold til nævnte forordnings artikel 12
  - iii) alle versioner af den markedsføringskommunikation, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, og oplysninger vedrørende eventuelle ajourføringer heraf i henhold til nævnte forordnings artikel 12
  - iv) alle oplysninger om udbuddet til offentligheden og optagelse til handel modtaget i henhold til artikel 8, stk. 6, i forordning (EU) 2023/1114
  - v) redegørelsen, jf. artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2023/1114, for, hvorfor det kryptoaktiv, der er beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver, ikke bør anses for at være et kryptoaktiv, der er udelukket fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2023/1114 i henhold til nævnte forordnings artikel 2, stk. 4, en e-pengetoken eller en aktivbaseret token
  - vi) en beskrivelse af udbuddet til offentligheden af et kryptoaktiv og alle oplysninger, der er anvendt til at vurdere betingelserne for undtagelserne i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2023/1114
- b) oplysninger om sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, administrative foranstaltninger eller håndhævelsesforanstaltninger, over for de personer, der er omhandlet i litra a), nr. i),
- c) eventuelle andre oplysninger, som er nødvendige med henblik på samarbejde mellem kompetente myndigheder i forbindelse med undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114.

<sup>(5)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/2984 af 29. november 2024 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår formularer, formater og modeller til hvidbøger om kryptoaktiver (EUT L, 2024/2984, 3.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2984/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2984/oj)).

## Artikel 2

**Oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med aktivbaserede tokens**

Hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse, tilsyn og håndhævelse, udveksler de kompetente myndigheder følgende oplysninger vedrørende en aktivbaseret token:

- a) generelle oplysninger og dokumenter modtaget i forbindelse med ansøgningen om tilladelse som udsteder af aktivbaserede tokens i henhold til Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 6, tredje afsnit, i forordning (EU) 2023/1114, eller i forbindelse med meddelelsen i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/296 <sup>(6)</sup> og, hvis det er relevant, som derefter er suppleret inden for rammerne af tilsynet, herunder:
  - i) navne, identifikator for juridiske enheder eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret som indberettet i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2024/2984, hjemstedsadresse og, hvis den er forskellig herfra, hovedkontor, kontaktoplysninger, relevante uddrag fra nationale registre og, hvis det er relevant, vedtægter og andre stiftelsesdokumenter for følgende personer, alt efter hvad der er relevant:
    - 1) den ansøgende udsteder af aktiverne
    - 2) udstederen af aktiverne
    - 3) udbyderen af aktiverne
    - 4) de personer, der anmoder om optagelse til handel af aktiverne
    - 5) tredjepartsenheder omhandlet i artikel 34, stk. 5, litra h), i forordning (EU) 2023/1114
  - ii) alle udgaver af hvidbogen om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) 2023/1114 og oplysninger vedrørende eventuelle ajourføringer heraf i henhold til nævnte forordnings artikel 25
  - iii) alle udgaver af den markedsføringskommunikation, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) 2023/1114
  - iv) den juridiske vurdering, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2023/1114
  - v) den driftsplan, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2023/1114
  - vi) oplysninger om medlemmerne af ledelsesorganet hos udstederen af den aktivbaserede token, herunder deres navne og stillinger i ledelsesorganet, oplysninger, der er nødvendige for at vurdere deres gode omdømme og egnethed, navnlig oplysninger om deres relevante viden, kvalifikationer, erhvervs erfaring og den tid, der er afsat til deres opgaver i ledelsesorganet, og de oplysninger om deres omdømme, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 6, i forordning (EU) 2023/1114
  - vii) hvis det er relevant, oplysninger om eventuelle ændringer af ledelsesorganet hos udstederen af aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 33 i forordning (EU) 2023/1114 og den kompetente myndigheds vurdering heraf
  - viii) oplysninger om aktionærer, der besidder mindst 20 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne hos udstederen af aktivbaserede tokens, herunder deres identitet, størrelsen af deres besiddelser og de oplysninger om deres omdømme, der er omhandlet i artikel 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/413 <sup>(7)</sup>

<sup>(6)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/296 af 31. oktober 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer proceduren for godkendelse af en hvidbog om kryptoaktiver (EUT L, 2025/296, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/296/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/296/oj)).

<sup>(7)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/413 af 18. december 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer det detaljerede indhold af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage vurderingen af en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i en udsteder af en aktivbaseret token (EUT L, 2025/413, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/413/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj)).

- ix) den kompetente myndigheds vurdering af alle påtænkte erhvervelser eller afhændelser af en kvalificeret andel hos en udsteder af aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 41 i forordning (EU) 2023/1114
- x) oplysninger om den organisatoriske struktur, de driftsmæssige vilkår og overholdelsen af kravene i afsnit III i forordning (EU) 2023/1114 hos udstederen af den aktivbaserede token, herunder:
  - 1) de ledelsesordninger og interne kontrolmekanismer, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2023/1114
  - 2) opfyldelsen af kapitalgrundlagskravene, herunder resultatet af stresstestningsprogrammer, i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, 2, og 5, i forordning (EU) 2023/1114
  - 3) hvis det er relevant, overholdelsen af kravene om yderligere kapitalgrundlag i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i forordning (EU) 2023/1114
  - 4) overholdelsen af kravene vedrørende reserven af aktiver i overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EU) 2023/1114
  - 5) den uafhængige revision af reserven af aktiver, herunder et resumé af resultaterne, jf. artikel 36, stk. 9, i forordning (EU) 2023/1114
  - 6) alle versioner af genopretningsplanen, der er udarbejdet i henhold til artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1114, og oplysninger vedrørende gennemførelsen eller ajourføringerne af genopretningsplanen i henhold til artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) 2023/1114
  - 7) alle versioner af genindløsningsplanen, der er udarbejdet i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, og oplysninger vedrørende eventuelle ændringer heraf i henhold til artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) 2023/1114
- b) oplysninger om tilladelsen som udsteder af aktivbaserede tokens, herunder i tilfælde hvor det blev afslået at meddele tilladelse, eller hvor ansøgningen om tilladelse blev trukket tilbage, og oplysninger om inddragelse af en tilladelse i henhold til artikel 24 i forordning (EU) 2023/1114
- c) den plan, der er udarbejdet af udstederen af aktivbaserede tokens, med henblik på at indstille leveringen af dennes tjenester og aktiviteter som godkendt i henhold til artikel 34, stk. 7, i forordning (EU) 2023/1114
- d) oplysninger om, at den tredjepartsenhed, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5, litra h), i forordning (EU) 2023/1114 har mistet sin tilladelse som kreditinstitut, som udbyder af kryptoaktivtjenester, som betalingsinstitut eller som e-pengeinstitut
- e) oplysninger om eventuelle midlertidige suspensioner foretaget af en kompetent myndighed af genindløsningen af aktivbaserede tokens og en beskrivelse af de omstændigheder, der kan påvirke interesserne hos indehaverne af aktivbaserede tokens og den finansielle stabilitet i henhold til artikel 46, stk. 4, i forordning (EU) 2023/1114
- f) oplysninger om eventuelle overtrædelser af de nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849<sup>(8)</sup>, som er begået af medlemmerne af ledelsesorganet hos udstederen af aktivbaserede tokens eller af direkte eller indirekte aktionærer eller selskabsdeltagere, der har kvalificerede andele i udstederen af aktivbaserede tokens
- g) oplysninger om sanktioner, der er pålagt i henhold til forordning (EU) 2023/1114, herunder strafferetlige sanktioner, administrative foranstaltninger eller håndhævelsesforanstaltninger, over for en udsteder af en aktivbaseret token
- h) eventuelle andre oplysninger, som er nødvendige med henblik på samarbejde mellem kompetente myndigheder i forbindelse med undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114.

<sup>(8)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

## Artikel 3

**Oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med e-pengetokens**

Hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse, tilsyn og håndhævelse, udveksler de kompetente myndigheder følgende oplysninger om e-pengetokens:

- a) oplysninger og dokumenter, som er modtaget i forbindelse med en meddelelse fra en udsteder af e-pengetokens i henhold til artikel 48 i forordning (EU) 2023/1114 og, hvis det er relevant, som derefter er suppleret inden for rammerne af tilsynet, herunder:
  - i) navnet på udstederen, identifikatoren for juridiske enheder eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret, som indberettet i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2024/2984, dennes hjemstedsadresse og, hvis den er forskellig herfra, hovedkontoret og dennes kontaktoplysninger, jf. del A, punkt 1, 3, 5 og 4, i bilag III til forordning (EU) 2023/1114
  - ii) alle udgaver af hvidbogen om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 51 i forordning (EU) 2023/1114
  - iii) alle udgaver af den markedsføringskommunikation, der er omhandlet i artikel 53 i forordning (EU) 2023/1114
  - iv) oplysninger om den organisatoriske struktur, de driftsmæssige vilkår og overholdelsen af kravene i afsnit IV i forordning (EU) 2023/1114 hos udstederen af e-pengetoken og oplysninger, der indberettes som led i proceduren for meddelelse af tilladelse som kreditinstitut i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU<sup>(9)</sup> eller som e-pengeinstitut i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF<sup>(10)</sup> og som ajourført inden for rammerne af tilsynet, herunder:
    - 1) dens overholdelse af kravene vedrørende investering af midler som fastsat i artikel 54 i forordning (EU) 2023/1114
    - 2) de genopretnings- og genindløsningsplaner, der er udarbejdet i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2023/1114, og oplysninger vedrørende eventuelle ajourføringer heraf samt om eventuelle ordninger eller foranstaltninger i genopretningsplanen, der reelt er gennemført i henhold til nævnte artikel
    - 3) oplysninger om overholdelsen af kravene i artikel 58, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, hvis en kompetent myndighed har krævet, at et e-pengeinstitut, der udsteder ikkesignifikante e-pengetokens, overholder sådanne krav i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 58, stk. 2
- b) oplysninger om en kompetent myndigheds midlertidige suspensioner af genindløsningen af e-pengetokens og en identifikation af de omstændigheder, der kan påvirke interesserne hos indehavere af e-pengetokens og den finansielle stabilitet, jf. artikel 55 i forordning (EU) 2023/1114
- c) oplysninger om sanktioner, der er pålagt i henhold til forordning (EU) 2023/1114, herunder strafferetlige sanktioner, administrative foranstaltninger eller håndhævelsesforanstaltninger, over for en udsteder af e-pengetokens
- d) eventuelle andre oplysninger, som er nødvendige med henblik på samarbejde mellem kompetente myndigheder i forbindelse med undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114.

<sup>(9)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

<sup>(10)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

## Artikel 4

**Oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med udbydere af kryptoaktivtjenester**

Hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse, tilsyn og håndhævelse, udveksler de kompetente myndigheder følgende oplysninger vedrørende udbydere af kryptoaktivtjenester:

- a) oplysninger og dokumenter, som er modtaget i forbindelse med ansøgningen om tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/305 <sup>(1)</sup>, eller i forbindelse med meddelelsen i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/303 <sup>(2)</sup> og, hvis det er relevant, som derefter er suppleret inden for rammerne af tilsynet, herunder:
  - i) navnet på udbyderen af kryptoaktivtjenesten, dens identifikationskode for juridiske enheder som omhandlet i artikel 17 i Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 68, stk. 10, litra b), i forordning (EU) 2023/1114, webstedets URL, dens kontaktadresse, telefonnummer og fysiske adresse samt uddrag fra nationale registre
  - ii) hvis det er relevant, udbyderen af kryptoaktivtjenestens vedtægter som omhandlet i artikel 62, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2023/1114
  - iii) oplysninger om udbyderen af kryptoaktivtjenestens ledelsesorgan, herunder:
    - 1) medlemmernes navne og, hvis de foreligger, personlige identifikationsnummer
    - 2) oplysninger om de funktioner, som hvert af dets medlemmer har hos udbyderen af kryptoaktivtjenester
    - 3) hvis det er relevant, oplysninger om eventuelle ændringer af ledelsesorganet og den kompetente myndigheds vurdering heraf
  - iv) oplysninger om medlemmerne af udbyderen af kryptoaktivtjenestens ledelsesorgan, der er nødvendige for at vurdere deres gode omdømme og egnethed, herunder, hvis de foreligger:
    - 1) oplysninger om deres erhvervs erfaring, kompetence og den tid, der er afsat til deres opgaver i ledelsesorganet
    - 2) oplysningerne om deres omdømme som omhandlet i artikel 7, litra e), i delegeret forordning (EU) 2025/305
  - v) oplysninger om aktionærer, der besidder mindst 10 % af udbyderen af kryptoaktivtjenestens aktiekapital eller stemmerettigheder, herunder deres identitet, størrelsen af deres kapitalandele og de oplysninger om deres omdømme, der er anført i artikel 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/414 <sup>(3)</sup>, og, hvis det er relevant, den kompetente myndigheds vurdering af enhver påtænkt erhvervelse eller afhændelse af en kvalificeret andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester, jf. artikel 83 i forordning (EU) 2023/1114

<sup>(1)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/305 af 31. oktober 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger, som skal indgå i en ansøgning om tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester (EUT L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/305/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj)).

<sup>(2)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/303 af 31. oktober 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger, der skal fremlægges af visse finansielle enheder i meddelelsen om deres hensigt om at levere kryptoaktivtjenester (EUT L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/303/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj)).

<sup>(3)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/414 af 18. december 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer det detaljerede indhold af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage vurderingen af en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester (EUT L, 2025/414, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/414/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/414/oj)).

- vi) oplysninger om organisationsstrukturen, de driftsmæssige vilkår og overholdelsen af kravene i afsnit V i forordning (EU) 2023/1114, herunder:
- 1) driftsplanen med angivelse af de typer kryptoaktivtjenester, der udbydes, herunder hvor og hvordan disse tjenester markedsføres, i henhold til artikel 62, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2023/1114
  - 2) oplysninger om ledelsesordningerne og de interne kontrolmekanismer i henhold til artikel 62, stk. 2, litra f) og i), i forordning (EU) 2023/1114
  - 3) oplysninger vedrørende overholdelse af artikel 67, 68 og 70 i forordning (EU) 2023/1114, herunder risikostyrings- og regnskabsprocedurer
  - 4) hvis de foreligger, antallet af kunder, der er etableret eller befinder sig i en given medlemsstat, som udbyderen af kryptoaktivtjenester leverer tjenester til, værdien af de kryptoaktiver, der forvaltes eller er i besiddelse for disse kunder, og omfanget af gennemførte transaktioner for disse kunder
  - 5) oplysninger om eventuelle situationer, hvor en udbyder af kryptoaktivtjenester mistænkes for ikke at opfylde kravene i afsnit V i forordning (EU) 2023/1114, sammen med en redegørelse for de deraf følgende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt af den kompetente myndighed
- b) oplysninger vedrørende de fortegnelser, som udbydere af kryptoaktivtjenester fører i overensstemmelse med artikel 68, stk. 9, og artikel 76, stk. 15, i forordning (EU) 2023/1114
- c) oplysninger om tilladelsen som udbyder af kryptoaktivtjenester, herunder i tilfælde hvor det blev afslået at meddele tilladelse, eller hvor ansøgningen om tilladelse blev trukket tilbage, og oplysninger om en eventuel inddragelse af tilladelsen i henhold til artikel 64 i forordning (EU) 2023/1114
- d) oplysninger om sanktioner, der er pålagt i henhold til forordning (EU) 2023/1114, herunder strafferetlige sanktioner, administrative foranstaltninger eller håndhævelsesforanstaltninger over for en udbyder af kryptoaktivtjenester
- e) eventuelle andre oplysninger, som er nødvendige med henblik på samarbejde mellem kompetente myndigheder i forbindelse med undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114.

#### Artikel 5

### **Oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med forebyggelse af og forbud mod markedsmisbrug, der involverer kryptoaktiver**

Hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse, tilsyn og håndhævelse, udveksler de kompetente myndigheder oplysninger vedrørende mistanke om insiderhandel som omhandlet i artikel 89 i forordning (EU) 2023/1114, om uretmæssig videregivelse af intern viden som omhandlet i artikel 90 i forordning (EU) 2023/1114 eller om markedsmanipulation som omhandlet i artikel 91 i forordning (EU) 2023/1114, herunder:

- a) fortegnelser over kryptoaktivtjenester, -aktiviteter, -ordrer og -transaktioner foretaget af udbydere af kryptoaktivtjenester, som føres i henhold til artikel 68, stk. 9, i forordning (EU) 2023/1114
- b) data vedrørende alle ordrer i kryptoaktiver, der annonceres gennem systemerne hos en udbyder af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform, og som opbevares i henhold til artikel 76, stk. 15, i forordning (EU) 2023/1114
- c) indberetninger af mistænkelige ordrer eller transaktioner som omhandlet i artikel 92, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114
- d) alle relevante indikationer eller beviser til støtte for en sådan mistanke
- e) eventuelle andre oplysninger, som er nødvendige med henblik på samarbejde i forbindelse med undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter vedrørende afsnit VI i forordning (EU) 2023/1114.

*Artikel 6***Oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med retsbevarende foranstaltninger**

Hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse, tilsyn og håndhævelse, udveksler de kompetente myndigheder oplysninger vedrørende retsbevarende foranstaltninger som omhandlet i artikel 102 i forordning (EU) 2023/1114, herunder:

- a) oplysninger vedrørende en eventuel mistanke om uregelmæssigheder i aktiviteterne hos en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens, en udsteder af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken eller en udbyder af kryptoaktivtjenester
- b) oplysninger om eventuelle retsbevarende foranstaltninger, der er planlagt eller truffet i henhold til artikel 102, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1114
- c) alle andre oplysninger, der er nødvendige med henblik på samarbejde om vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger.

*Artikel 7***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2024.

*På Kommissionens vegne*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Formand*