



REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/304

tal-31 ta' Ottubru 2024

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' formoli, mudelli u proċeduri standard għan-notifika min-naħa ta' ċerti entitajiet finanzjarji tal-intenzjoni tagħhom li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieg fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 60(14), it-tielet subparagrafu, tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (UE) 2023/1114 jirrikjedi li jiġu stabbiliti formoli, mudelli u proċeduri standard komuni biex jiżguraw mekkanizmu uniformi li permezz tiegħu l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jeżerċitaw b'mod effettiv is-setgħat tagħhom fir-rigward tan-notifiki li jirċievu minn entitajiet diġà regolati tal-intenzjoni tagħhom li jsiru fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi.
- (2) Sabiex jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn entità notifikanti u l-awtorità kompetenti rilevanti, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jiddeżinjaw punt ta' kuntatt għall-proċess ta' notifika u jenhtieg li jippubblikaw l-informazzjoni ta' kuntatt fuq is-sit web tagħhom.
- (3) Sabiex tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni ppreżentata u tiffaċilita l-kontroll kif ukoll l-aċċessibbiltà u l-analiżi futuri tagħha, jenhtieg li n-notifika tiġi ppreżentata f'format diġitali (formola web) li awtomatikament tikkontrolla u twettaq verifiki preliminari fuq l-informazzjoni ppreżentata u mbagħad taħzinha meta tkun kompluta.
- (4) L-informazzjoni ppreżentata mill-entità notifikanti jenhtieg li tkun preċiża, kompluta u aġġornata. Skont l-Artikolu 60(9) tar-Regolament (UE) 2023/1114, meta l-informazzjoni msemmija fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/303 ⁽²⁾ tkun giet sottomessa preċedement lill-awtorità kompetenti, l-entità notifikanti għandha tiddikjara b'mod esplicitu li kwalunkwe informazzjoni li tkun giet sottomessa qabel tkun għadha aġġornata. Minhabba li xi informazzjoni tista' tirreferi biss għall-futur, kwalunkwe data futura inkluża fl-informazzjoni jenhtieg li tiġi identifikata speċifikament fl-applikazzjoni.
- (5) Sabiex jiġi żgurat trattament fil-pront u f'waqtu tan-notifiki mill-entitajiet finanzjarji, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jikkonfermaw li rċevew in-notifika billi jibagħtu elettronikament, f'forma stampata, jew biż-żewġ formati, konferma tar-riċevuta lill-entità notifikanti. Dik il-konferma tar-riċevuta jenhtieg li tinkludi d-dettalji ta' kuntatt tal-persuni jew tal-funzjonijiet responsabbli mit-trattament tan-notifika.
- (6) Sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tivvaluta jekk l-informazzjoni kollha mehtieġa gietx ipprovduta fin-notifika f'konformità mal-Artikolu 60(8), l-ewwel subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114, jenhtieg li l-entità notifikanti tikkomunika kwalunkwe bidla fl-informazzjoni pprovduta mingħajr dewmien żejjed.
- (7) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ("ESMA", European Securities and Markets Authority) u żviluppat f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea.

⁽¹⁾ ĠU L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

⁽²⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/303 tal-31 ta' Ottubru 2024 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża minn ċerti entitajiet finanzjarji fin-notifika tal-intenzjoni tagħhom li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi (GU L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

- (8) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li huma l-bażi ta' dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Deżinjazzjoni ta' punt ta' kuntatt

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeżinjaw punt ta' kuntatt biex jirċievu n-notifiki ppreżentati mill-entitajiet finanzjarji f'konformità mal-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) 2023/1114. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu d-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt deżinjat aġġornati u għandhom jippubblikaw daww id-dettalji ta' kuntatt fuq is-siti web tagħhom.

Artikolu 2

Preżentazzjoni tan-notifika

1. L-entità notifikanti għandha tippreżenta n-notifika tagħha lill-awtorità kompetenti billi timla l-formola li tinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.
2. L-entità notifikanti għandha tippreżenta n-notifika b'tali mod li jippermetti l-ħażna ta' informazzjoni b'mod aċċessibbli għal referenza futura u li jippermetti r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-informazzjoni maħżuna.

Artikolu 3

Riċevuta tan-notifika u konferma tar-riċevuta

Fi żmien hamest ijiem tax-xogħol mir-riċevuta tan-notifika, l-awtorità kompetenti għandha tibghat elettronikament, f'forma stampata, jew biż-żewġ formati, konferma tar-riċevuta lill-entità notifikanti. Il-konferma tar-riċevuta għandha tinkludi d-dettalji ta' kuntatt tad-dipartiment, tal-funzjoni jew tal-membri tal-persunal tal-awtorità kompetenti li tkun qed tittratta n-notifika.

Artikolu 4

Notifika tal-bidliet

L-entità notifikanti għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti dwar kwalunkwe bidla fl-informazzjoni pprovduta fin-notifika mingħajr dewmien żejjed. L-entità notifikanti għandha tipprovdi l-informazzjoni aġġornata billi tuża l-formola li tinsab fl-Anness.

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

Artikolu 5

Dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Ottubru 2024.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNES

Formola għan-notifika ta' informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn ċerti entitajiet finanzjarji

F'konformità mal-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/304 tal-31 ta' Ottubru 2024, li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' formoli, mudelli u proċeduri standard għan-notifika ta' ċerti entitajiet finanzjarji bl-intenzjoni tagħhom li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi, ara annessa n-notifika tagħna tal-intenzjoni tagħna li nipprovdu servizzi tal-kriptoassi ⁽¹⁾.

Numru ta' referenza (għandu jimtela mill-awtorità kompetenti):

Data:

MINN

Isem l-entità notifikanti:

Numru ta' referenza nazzjonali:

Indirizz tal-entità notifikanti:

Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt deżinjata

Isem:

Telefown:

Email:

GĦAL

Stat Membru (jekk applikabbli):

Awtorità kompetenti:

Indirizz:

Id-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt deżinjat:

Isem:

Telefown:

Email:

⁽¹⁾ ĠU L, 2025/304, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/304/oj.

[Ahna,] [l-entità notifikanti,] niddikjaraw li l-informazzjoni pprezentata hija preċiża, kompluta u aġġornata. F'każ li xi informazzjoni tirreferi biss għal data futura, hija tkun identifikata esplicitament fin-notifika, nimpenjaw ruġna li ninnotifikaw lill-awtorità bil-miktub mingħajr dewmien jekk tali informazzjoni tirriżulta li ma tkunx preċiża, mhux kompluta jew qarrieqa. Barra minn hekk, ahna nimpenjaw ruġna li ninfurmaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe bidla li tikkonċerna l-informazzjoni pprovduta f'din il-formola.

— Il-persuna inkarigata mit-thejjija tal-applikazzjoni:

Isem:

Status/pozizzjoni:

Telefown:

Email:

INFORMAZZJONI MEHTIEĠA

Programm tal-operazzjonijiet

.....

Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Kontinwità tal-operat

.....

Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Individwazzjoni u prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu

.....

Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Sistemi tal-ICT u arrangamenti tas-sigurtà relatati

.....

Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Segregazzjoni tal-kriptoassi u fondi tal-klijenti

.....

Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Politika ta' kustodja u ta' amministrazzjoni

.....
Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Regoli operattivi tal-pjattaforma ta' negozjar u identifikazzjoni tal-abbuż tas-suq

.....
Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Skambju ta' kryptoassi ma' fondi jew ma' kryptoassi oħrajn

.....
Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Politika ta' eżekuzzjoni

.....
Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Għoti ta' pariri jew immanigġjar ta' portafolli tal-kryptoassi

.....
Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

Servizzi ta' trasferiment

.....
Dahhal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2025/303, billi tistabbilixxi dik l-informazzjoni hawnhekk jew tagħmel referenza għat-taqsimiet rilevanti tan-notifika.

[firma tar-rappreżentant legali]