



ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2025/300

z dnia 10 października 2024 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które mają być przedmiotem wymiany między właściwymi organami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 95 ust. 10 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rynki kryptoaktywów są z natury rynkami transgranicznymi. Należy zatem zapewnić właściwym organom w różnych państwach członkowskich możliwość wymiany informacji umożliwiających im skuteczny nadzór nad podmiotami działającymi w ich odpowiednich jurysdykcjach.
- (2) Informacje, które mają być przedmiotem wymiany między właściwymi organami na podstawie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, powinny zatem umożliwiać tym organom skuteczne wykonywanie czynności dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów prowadzonych na podstawie tego rozporządzenia. W związku z tym konieczne jest określenie informacji, które właściwe organy mogą potrzebować wymieniać, aby móc wykonywać te zadania.
- (3) Aby zapewnić właściwym organom możliwość skutecznego monitorowania emisji i oferty publicznej kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniędzem, właściwe organy powinny wymieniać informacje dotyczące nie tylko samych kryptoaktywów, w tym ich charakterystyki technicznej i kategoryzacji, ale również oferty kryptoaktywów, emitentów i oferujących kryptoaktywa oraz osób ubiegających się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu. W szczególności właściwe organy powinny wymieniać się ogólnymi informacjami i dokumentami umożliwiającymi identyfikację odnośnych osób oraz zrozumienie kwestii emitowania i oferowania kryptoaktywów, w tym zgłoszonymi dokumentami informacyjnymi dotyczącymi kryptoaktywów, a także informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych naruszeń, kar i środków, czynności związanych z egzekwowaniem przepisów oraz odpowiedniej historii przestrzegania przepisów i postępowania.
- (4) Podobnie, aby zapewnić właściwym organom możliwość skutecznego nadzorowania emisji tokenów powiązanych z aktywami, właściwe organy powinny wymieniać się informacjami dotyczącymi charakterystyki technicznej takich tokenów. Ponadto powinny one wymieniać się informacjami niezbędnymi do zapewnienia, aby tokeny powiązane z aktywami były emitowane wyłącznie przez upoważnione osoby i oferowane przez emitenta lub przez osobę upoważnioną przez emitenta. Ponadto, aby ocenić, czy emitent tokenów powiązanych z aktywami spełnia wymogi tytułu III rozporządzenia (UE) 2023/1114, właściwe organy powinny wymieniać się informacjami i dokumentami dotyczącymi wymogów ostrożnościowych i zasad zarządzania w odniesieniu do emitenta, w tym jego organu zarządzającego, jego odpowiedzialności i jego akcjonariuszy, a także wszelkich nałożonych kar i środków administracyjnych, czynności związanych z egzekwowaniem przepisów oraz informacji na temat odpowiedniej historii przestrzegania przepisów i postępowania emitenta.
- (5) Aby móc skutecznie monitorować emisję tokenów będących e-pieniędzem, właściwe organy powinny wymieniać się informacjami dotyczącymi charakterystyki technicznej takich tokenów. Ponadto właściwe organy powinny wymieniać się informacjami w celu zapewnienia, aby tokeny będące e-pieniędzem były emitowane przez podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w celu zagwarantowania, że tacy emitenci spełniają odpowiednie wymogi określone w tytule IV tego rozporządzenia, oraz w celu wymiany informacji na temat wszelkich nałożonych kar i środków, czynności związanych z egzekwowaniem przepisów oraz informacji na temat odpowiedniej historii przestrzegania przepisów i postępowania emitentów.

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

- (6) Aby zapewnić skuteczne monitorowanie dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, właściwe organy powinny wymieniać się informacjami ogólnymi, statutami i innymi dokumentami zapewniającymi wgląd w strukturę i działalność operacyjną takich dostawców. Z tego samego powodu właściwe organy powinny również wymieniać się informacjami na temat procesu wydawania zezwoleń i późniejszej zgodności z tytułem V rozporządzenia (UE) 2023/1114. Informacje te powinny obejmować informacje na temat organu zarządzającego dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, jego odpowiedzialności do zarządzania takimi dostawcami oraz reputacji jego członków, a także informacje na temat akcjonariuszy, nałożonych kar i środków, czynności związanych z egzekwowaniem przepisów oraz informacje na temat odpowiedniej historii przestrzegania przepisów i postępowania dostawców.
- (7) Właściwe organy powinny również wymieniać się istotnymi informacjami na temat podejrzeń o nadużycia na rynku, aby wypełniać swoje obowiązki nadzorcze w sposób kompleksowy.
- (8) Ponadto właściwe organy powinny wymieniać się informacjami na temat wszelkich podejrzeń o nieprawidłowości w działalności osób fizycznych i prawnych objętych zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2023/1114, a także szczegółowymi informacjami na temat wszelkich zagrożeń, jakie takie nieprawidłowości mogą stwarzać dla ochrony inwestorów lub stabilności finansowej.
- (9) Wymiana informacji między właściwymi organami w związku z czynnościami dochodzeniowymi, nadzorczymi i związanymi z egzekwowaniem przepisów powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych osób, których te dane dotyczą, określonego odpowiednio w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i musi być zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679^(*). W związku z tym wymieniane powinny być wyłącznie dane osobowe niezbędne do celów czynności dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114, a dane te nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do tego celu.
- (10) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych sporządzony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i przedłożony Komisji.
- (11) ESMA zwrócił się jednak o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010^(*).
- (12) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem tych standardów, ponieważ byłoby to wysoce nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych standardów, biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie ma wpływ jedynie na właściwe organy, a nie na uczestników rynku.
- (13) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725^(*) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoją opinię wydał w dniu 27 maja 2024 r.,

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Informacje podlegające wymianie w odniesieniu do kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniędzem

Jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów, właściwe organy wymieniają między sobą następujące informacje dotyczące kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniędzem:

- a) ogólne informacje i dokumenty otrzymane w kontekście powiadomienia o planowanej ofercie publicznej lub o planowanym dopuszczeniu do obrotu oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnione następnie w ramach nadzoru, w tym:
 - (i) nazwa, identyfikator podmiotu prawnego lub inny identyfikator wymagany zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, zgłoszony zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/2984⁽⁹⁾, adres siedziby i siedziba zarządu, jeżeli są różne, dane kontaktowe, odpowiednie wyciągi z rejestrów krajowych oraz, w stosownych przypadkach, statut lub umowę spółki i inne akty założycielskie następujących osób:
 - 1) emitenta aktywów;
 - 2) oferującego aktywa;
 - 3) osoby ubiegającej się o dopuszczenie aktywów do obrotu;
 - 4) operatora platformy obrotu;
 - 5) każdej innej osoby, która sporządziła lub powinna była sporządzić dokument informacyjny dotyczący kryptoaktywa, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (ii) wszystkie wersje dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywa sporządzonego na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz informacje dotyczące wszelkich aktualizacji dokonanych w tym dokumencie zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia;
 - (iii) wszystkie wersje materiałów marketingowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, oraz informacje dotyczące wszelkich aktualizacji dokonanych w tych materiałach na podstawie art. 12 tego rozporządzenia;
 - (iv) wszystkie informacje na temat oferty publicznej i dopuszczenia do obrotu otrzymane na podstawie art. 8 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (v) wyjaśnienie, o którym mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114, dlaczego kryptoaktywa opisanego w dokumencie informacyjnym dotyczącym kryptoaktywa nie należy uznawać za kryptoaktywo wyłączone z zakresu rozporządzenia (UE) 2023/1114 na podstawie art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia, token będący e-pieniędzem lub token powiązany z aktywami;
 - (vi) opis oferty publicznej kryptoaktywa i wszelkie informacje wykorzystane do oceny warunków zwolnień przewidzianych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- b) informacje o wszelkich sankcjach, w tym sankcjach karnych, środkach administracyjnych lub czynnościach związanych z egzekwowaniem przepisów, nałożonych na osoby, o których mowa w lit. a) pkt (i);
- c) wszelkie inne informacje niezbędne na potrzeby współpracy między właściwymi organami przy czynnościach dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów na podstawie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

⁽⁹⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/2984 z dnia 29 listopada 2024 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do formularzy, formatów i szablonów dokumentów informacyjnych dotyczących kryptoaktywa (Dz.U. L, 2024/2984, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2984/oj).

Artykuł 2

Informacje podlegające wymianie w odniesieniu do tokenów powiązanych z aktywami

Jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów, właściwe organy wymieniają między sobą następujące informacje dotyczące tokena powiązanego z aktywami:

- a) ogólne informacje i dokumenty otrzymane w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako emitent tokenów powiązanych z aktywami na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego standardy techniczne przyjętego na podstawie art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114 lub w kontekście powiadomienia na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/296 ⁽⁶⁾, a w stosownych przypadkach uzupełnione następnie w ramach nadzoru, w tym:
 - (i) nazwy, identyfikator podmiotu prawnego lub inny identyfikator wymagany zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, zgłoszony zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2024/2984, adres siedziby i siedziba zarządu, jeżeli są różne, dane kontaktowe, odpowiednie wyciągi z rejestrów krajowych oraz, w stosownych przypadkach, statut lub umowę spółki i inne akty założycielskie następujących osób:
 - 1) emitenta aktywów ubiegającego się o zezwolenie;
 - 2) emitenta aktywów;
 - 3) oferującego aktywa;
 - 4) osób ubiegających się o dopuszczenie aktywów do obrotu;
 - 5) podmiotów zewnętrznych, o których mowa w art. 34 ust. 5 lit. h) rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (ii) wszystkie wersje dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywa, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) 2023/1114, oraz informacje dotyczące wszelkich aktualizacji dokonanych w tym dokumencie zgodnie z art. 25 tego rozporządzenia;
 - (iii) wszystkie wersje materiałów marketingowych, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (iv) opinia prawna, o której mowa w art. 18 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (v) program działań, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (vi) informacje na temat członków organu zarządzającego emitenta tokena powiązanego z aktywami, w tym ich imiona i nazwiska oraz stanowiska w organie zarządzającym, informacje niezbędne do oceny ich dobrej opinii i odpowiedniości, w szczególności informacje na temat ich odpowiedniej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego i czasu przeznaczonego na wykonywanie przez nich obowiązków w organie zarządzającym oraz informacje na temat ich reputacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego standardy techniczne, przyjętego na podstawie art. 18 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (vii) w stosownych przypadkach informacje na temat wszelkich zmian w organie zarządzającym emitenta tokenów powiązanych z aktywami, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) 2023/1114, oraz ocenę tych zmian dokonaną przez właściwy organ;
 - (viii) informacje na temat akcjonariuszy posiadających co najmniej 20 % kapitału zakładowego lub praw głosu emitenta tokenów powiązanych z aktywami, w tym informacje o ich tożsamości i liczbie posiadanych przez nich pakietów akcji, oraz informacje na temat ich reputacji, o których mowa w art. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/413 ⁽⁷⁾;

⁽⁶⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/296 z dnia 31 października 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedurę zatwierdzania dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywa (Dz.U. L, 2025/296, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/296/oj).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/413 z dnia 18 grudnia 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółową treść informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny planowanego nabycia znacznego pakietu akcji lub znacznych udziałów w emitencie tokena powiązanego z aktywami (Dz.U. L, 2025/413, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).

- (ix) dokonaną przez właściwy organ ocenę planowanych nabyć lub zbyć znacznego pakietu akcji emitenta tokena powiązanego z aktywami zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- (x) informacje na temat struktury organizacyjnej, warunków operacyjnych i zgodności emitenta tokena powiązanego z aktywami z wymogami określonymi w tytule III rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym:
 - 1) informacje o zasadach zarządzania i mechanizmach kontroli wewnętrznej, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 2) informacje o zgodności z wymogami w zakresie funduszy własnych, w tym wyników programów testów warunków skrajnych, zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 3) w stosownych przypadkach informacje o zgodności z dodatkowymi wymogami w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 4) informacje o zgodności z wymogami dotyczącymi rezerwy aktywów zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 5) informacje o niezależnym audycie rezerwy aktywów, w tym podsumowanie wyników, zgodnie z art. 36 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 6) wszystkie wersje planu naprawy opracowanego na podstawie art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz informacje dotyczące wdrożenia lub aktualizacji planu naprawy zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 7) wszystkie wersje planu wykupu opracowanego na podstawie art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz informacje dotyczące wszelkich zmian wprowadzonych w tym planie zgodnie z art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- b) informacje na temat zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze emitenta tokenów powiązanych z aktywami, w tym w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub cofnięcia wniosku o udzielenie zezwolenia, oraz informacje o cofnięciu zezwolenia na podstawie art. 24 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- c) plan emitenta tokenów powiązanych z aktywami dotyczący zaprzestania świadczenia usług i prowadzenia działalności zatwierdzony zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- d) informacje na temat utraty przez podmiot zewnętrzny, o którym mowa w art. 34 ust. 5 lit. h) rozporządzenia (UE) 2023/1114, zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów, instytucja płatnicza lub instytucja pieniądza elektronicznego;
- e) informacje na temat wszelkich tymczasowych zawiesznień wydanych przez właściwy organ wykupu tokenów powiązanych z aktywami oraz wskazanie okoliczności, które mogą mieć wpływ na interesy posiadaczy tokenów powiązanych z aktywami i na stabilność finansową zgodnie z art. 46 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- f) informacje na temat wszelkich naruszeń przepisów krajowych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 ^(*) przez członków organu zarządzającego emitenta tokenów powiązanych z aktywami lub przez akcjonariuszy lub udziałowców, bezpośrednich lub pośrednich, którzy posiadają znaczne pakiety akcji w emitencie tokenów powiązanych z aktywami;
- g) informacje na temat wszelkich sankcji nałożonych na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym sankcji karnych, środków administracyjnych lub czynności związanych z egzekwowaniem przepisów, w odniesieniu do emitenta tokena powiązanego z aktywami;
- h) wszelkie inne informacje niezbędne na potrzeby współpracy między właściwymi organami przy czynnościach dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów na podstawie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

Artykuł 3

Informacje podlegające wymianie w odniesieniu do tokenów będących e-pieniądzem

Jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów, właściwe organy wymieniają między sobą następujące informacje dotyczące tokenów będących e-pieniądzem:

- a) informacje i dokumenty otrzymane w kontekście powiadomienia przez emitenta tokenów będących e-pieniądzem zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnione następnie w ramach nadzoru, w tym:
 - (i) nazwa emitenta, identyfikator podmiotu prawnego lub inny identyfikator wymagany zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, zgłoszony zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2024/2984, jego adres siedziby i siedziba zarządu, jeżeli są różne, oraz jego dane kontaktowe, o których mowa w pkt 1, 3, 4 i 5 część A załącznika III do rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (ii) wszystkie wersje dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywa, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (iii) wszystkie wersje materiałów marketingowych, o których mowa w art. 53 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (iv) informacje na temat struktury organizacyjnej, warunków operacyjnych i zgodności emitenta tokena będącego e-pieniądzem z wymogami określonymi w tytule IV rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz informacje przekazywane w ramach procesu ubiegania się o zezwolenie na działalność jako instytucja kredytowa zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE⁽⁹⁾ lub jako instytucja pieniądza elektronicznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE⁽¹⁰⁾, zaktualizowane w ramach nadzoru, w tym:
 - 1) informacje o zgodności z wymogami dotyczącymi inwestowania środków pieniężnych określonymi w art. 54 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 2) plany naprawy i wykupu opracowane zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz informacje dotyczące ich aktualizacji, a także wszelkich mechanizmów lub środków planu naprawy skutecznie wdrażanych zgodnie z tym artykułem;
 - 3) informacje na temat zgodności z wymogami określonymi w art. 58 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w przypadku gdy właściwy organ zażądał od instytucji pieniądza elektronicznego emitującej inne niż znaczące tokeny będące e-pieniądzem spełnienia takich wymogów zgodnie z art. 58 ust. 2 tego rozporządzenia;
- b) informacje na temat wszelkich tymczasowych zawiesznień, wydanych przez właściwy organ, wykupu tokenów będących e-pieniądzem oraz wskazanie okoliczności, które mogą mieć wpływ na interesy posiadaczy tokenów będących e-pieniądzem i na stabilność finansową zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- c) informacje na temat wszelkich sankcji nałożonych na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym sankcji karnych, środków administracyjnych lub czynności związanych z egzekwowaniem przepisów, w odniesieniu do emitenta tokenów będących e-pieniądzem.
- d) wszelkie inne informacje niezbędne na potrzeby współpracy między właściwymi organami przy czynnościach dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów na podstawie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

⁽⁹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁽¹⁰⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

Artykuł 4

Informacje podlegające wymianie w odniesieniu do dostawców usług w zakresie kryptoaktywów

Jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów, właściwe organy wymieniają między sobą następujące informacje dotyczące dostawców usług w zakresie kryptoaktywów:

- a) informacje i dokumenty otrzymane w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawców usług w zakresie kryptoaktywów na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/305 ⁽¹⁾ lub w kontekście powiadomienia na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/303 ⁽¹²⁾, a w stosownych przypadkach uzupełnione następnie w ramach nadzoru, w tym:
 - (i) nazwa dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, jego identyfikator podmiotu prawnego, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego standardy techniczne przyjętego na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114, adres URL jego strony internetowej, kontaktowy adres e-mail, numer telefonu i adres fizyczny oraz wyciągi z rejestrów krajowych;
 - (ii) w stosownych przypadkach statut lub umowę spółki dostawcy kryptoaktywów, o których mowa w art. 62 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - (iii) informacje na temat organu zarządzającego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w tym:
 - 1) imiona i nazwiska oraz, o ile są dostępne, osobiste numery identyfikacyjne jego członków;
 - 2) informacje na temat funkcji pełnionych przez każdego z jego członków w ramach działalności jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów;
 - 3) w stosownych przypadkach informacje na temat wszelkich zmian w organie zarządzającym i oceny tych zmian przez właściwy organ;
 - (iv) informacje na temat członków organu zarządzającego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów niezbędne do oceny ich dobrej opinii i odpowiedniości, w tym, jeżeli są dostępne:
 - 1) informacje o ich doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i czasie przeznaczonym na wykonywanie przez nich obowiązków w organie zarządzającym;
 - 2) informacje na temat ich reputacji, o których mowa w art. 7 lit. e) rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/305;
 - (v) informacje na temat akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % kapitału zakładowego lub praw głosu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w tym informacje o ich tożsamości i liczbie posiadanych przez nich pakietów akcji, oraz informacje na temat ich reputacji, o których mowa w art. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/314 ⁽¹³⁾, oraz w stosownych przypadkach, dokonaną przez właściwy organ ocenę planowanych nabyć lub zbyć znacznego pakietu akcji dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 83 rozporządzenia (UE) 2023/1114;

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/305 z dnia 31 października 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, które należy zawrzeć we wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (Dz.U. L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).

⁽¹²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/303 z dnia 31 października 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, które mają być przekazywane przez niektóre podmioty finansowe w powiadomieniu o zamiarze świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów (Dz.U. L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

⁽¹³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/314 z dnia 18 grudnia 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółową treść informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny planowanego nabycia znacznego pakietu akcji lub znacznych udziałów w dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (Dz.U. L, 2025/414, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/414/oj).

- (vi) informacje na temat struktury organizacyjnej, warunków operacyjnych i zgodności z wymogami określonymi w tytule V rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym:
- 1) program działań określający rodzaje świadczonych usług w zakresie kryptoaktywów, w tym miejsce i sposób wprowadzania tych usług do obrotu, zgodnie z art. 62 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 2) informacje na temat zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej zgodnie z art. 62 ust. 2 lit. f) oraz i) rozporządzenia (UE) 2023/1114;
 - 3) informacje dotyczące zgodności z art. 67, 68 i 70 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym procedur zarządzania ryzykiem i procedur z zakresu rachunkowości;
 - 4) o ile jest dostępna, liczbę klientów mających siedzibę lub znajdujących się w danym państwie członkowskim, na rzecz których dostawca usług w zakresie kryptoaktywów świadczy usługi, wartość kryptoaktywów zarządzanych lub przechowywanych na rzecz tych klientów oraz wolumen transakcji realizowanych na rzecz tych klientów;
 - 5) informacje na temat wszelkich sytuacji, w których istnieje podejrzenie, że dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie spełnia wymogów określonych w tytule V rozporządzenia (UE) 2023/1114, wraz z wyjaśnieniem wynikających z tego środków wprowadzonych lub planowanych przez właściwy organ;
- b) informacje dotyczące rejestrów prowadzonych przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 68 ust. 9 i art. 76 ust. 15 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- c) informacje na temat zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w tym w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub cofnięcia wniosku o udzielenie zezwolenia, oraz informacje o cofnięciu zezwolenia na podstawie art. 64 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- d) informacje na temat wszelkich sankcji nałożonych na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym sankcji karnych, środków administracyjnych lub czynności związanych z egzekwowaniem przepisów w odniesieniu do dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów;
- e) wszelkie inne informacje niezbędne na potrzeby współpracy między właściwymi organami przy czynnościach dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów na podstawie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Artykuł 5

Informacje podlegające wymianie w odniesieniu do zapobiegania nadużyciom na rynku związanym z kryptoaktywami i zakazu takich nadużyć

Jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów, właściwe organy wymieniają między sobą informacje dotyczące podejrzeń wykorzystywania informacji poufnych, o których mowa w art. 89 rozporządzenia (UE) 2023/1114, podejrzeń bezprawnego ujawniania informacji poufnych, o których mowa w art. 90 rozporządzenia (UE) 2023/1114, lub podejrzeń manipulacji na rynku, o których mowa w art. 91 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym:

- a) ewidencję usług w zakresie kryptoaktywów, a także realizowanych działań, zleceń i transakcji prowadzoną przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 68 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- b) dane na temat wszystkich zleceń dotyczących kryptoaktywów ogłaszanych za pośrednictwem systemów dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzącego platformę obrotu, przechowywane zgodnie z art. 76 ust. 15 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- c) zgłoszenia dotyczące podejrzanych zleceń lub transakcji, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- d) wszelkie istotne przesłanki lub dowody potwierdzające takie podejrzenia;
- e) wszelkie inne informacje niezbędne na potrzeby współpracy przy czynnościach dochodzeniowych, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem przepisów, odnoszące się do tytułu VI rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Artykuł 6

Informacje podlegające wymianie w odniesieniu do środków zapobiegawczych

Jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów, właściwe organy wymieniają między sobą informacje dotyczące środków zapobiegawczych, o których mowa w art. 102 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym:

- a) informacje na temat wszelkich podejrzeń o nieprawidłowości w działalności oferującego lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniędzem, emitenta tokena powiązanego z aktywami lub tokena będącego e-pieniędzem lub dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów;
- b) informacje na temat wszelkich planowanych lub wprowadzonych środków zapobiegawczych zgodnie z art. 102 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- c) wszelkie inne informacje niezbędne do współpracy przy przyjmowaniu środków zapobiegawczych.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2024 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN