



REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2025/292 AL COMISIEI

din 26 septembrie 2024

de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare de stabilire a unui model de document pentru acordurile de cooperare dintre autoritățile competente și autoritățile de supraveghere din țările terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, în special articolul 107 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Articolul 107 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114 prevede că autoritățile competente din statele membre au obligația de a încheia, atunci când este necesar, acorduri de cooperare cu autoritățile de supraveghere din țări terțe cu privire la schimbul de informații și la asigurarea respectării, în țări terțe, a obligațiilor care decurg din respectivul regulament.
- (2) Atunci când încheie noi acorduri de cooperare și actualizează acordurile de cooperare existente cu autoritățile din țări terțe, autoritățile competente ar trebui, atunci când este posibil, să utilizeze modelul de document prevăzut în prezentul regulament.
- (3) Orice transfer de date cu caracter personal către autoritățile de supraveghere din țări terțe ar trebui să se efectueze în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾. Garanții adecvate pentru schimbul de date cu caracter personal între autoritățile competente ale statelor membre și autoritățile de supraveghere din țări terțe pot fi prevăzute, printre altele, prin acordurile administrative menționate la articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679, care includ drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate.
- (4) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare elaborat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în strânsă cooperare cu Autoritatea Bancară Europeană și înaintat Comisiei.
- (5) ESMA nu a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale ale introducerii unor astfel de standarde, deoarece un astfel de demers ar fi fost disproportionat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul standardelor respective, având în vedere că destinatarii standardelor vor fi doar autoritățile competente din statele membre, nu și participanții la piață.
- (6) ESMA a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾.

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

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- (7) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾ și a emis un aviz la 27 mai 2024,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acorduri de cooperare

Modelul de document care trebuie utilizat de autoritățile competente ale statelor membre, atunci când este posibil, pentru acordurile de cooperare în temeiul articolului 107 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Transferurile de date cu caracter personal

În cazul în care autoritățile competente se bazează pe un acord administrativ în temeiul articolului 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 pentru transferul de date cu caracter personal către autoritățile de supraveghere din țări terțe, acordul respectiv se anexează la acordul de cooperare încheiat în conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 septembrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

ANEXĂ

Model de document pentru acordurile de cooperare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente din statele membre și autoritățile de supraveghere din țări terțe și la asigurarea respectării în țări terțe a obligațiilor care decurg din Regulamentul (UE) 2023/1114**1. Introducere**

Descrierea temeiului juridic pentru schimbul de informații al fiecărei autorități semnatare, pentru ca acestea să își poată îndeplini îndatoririle în conformitate cu actele lor cu putere de lege și normele lor administrative referitoare la piețele criptoactivelor.

Declarație conform căreia, în temeiul actelor cu putere de lege și al normelor administrative care constituie temeiul juridic pentru schimbul de informații, autoritățile semnatare trebuie să își acorde asistență reciprocă în conformitate cu acordurile de cooperare.

Declarație conform căreia dispozițiile acordurilor de cooperare nu sunt menite să creeze obligații juridice sau să înlocuiască dreptul intern.

2. Definiții

O listă adecvată de definiții care să acopere termenii utilizați în acordurile de cooperare.

3. Tipul de asistență care trebuie să fie acordată

Descrierea tipului de asistență care trebuie să fie acordată în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul (UE) 2023/1114, cum ar fi:

- (a) obținerea informațiilor deținute în dosarele autorității solicitate;
- (b) obținerea de declarații sau de informații de la orice persoană;
- (c) obținerea de documente de la persoane sau entități, inclusiv prin efectuarea de inspecții la fața locului;
- (d) obținerea de înregistrări ale traficului de date, în măsura în care acest lucru este permis de dreptul intern și, după caz, cu asistența autorității judiciare competente, în funcție de punerea în aplicare a articolului 94 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2023/1114 sau de orice competență echivalentă acordată prin legislația țării terțe relevante;
- (e) obținerea sau sprijinirea obținerii înghețării sau a punerii sub sechestru a activelor în conformitate cu articolul 94 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (UE) 2023/1114 sau cu orice competență echivalentă acordată prin legislația țării terțe relevante;
- (f) obținerea sau sprijinirea obținerii încetării temporare a oricărei practici sau a oricărui comportament care este considerat(ă) contrar(ă) actelor cu putere de lege și normelor administrative referitoare la piețele criptoactivelor, în conformitate cu articolul 94 alineatul (1) litera (v) din Regulamentul (UE) 2023/1114 sau cu orice competență echivalentă acordată prin legislația țării terțe relevante.

4. Dispoziții generale – refuzul acordării de asistență

O listă a cazurilor în care cererile de cooperare pot fi refuzate de autoritățile competente include situațiile următoare:

- (a) cererea nu a fost formulată în conformitate cu acordurile de cooperare;
- (b) cererea ar necesita ca autoritatea solicitată să acționeze într-un mod care ar încălca dreptul intern;
- (c) comunicarea informațiilor relevante ar putea avea consecințe negative pentru securitatea jurisdicției căreia i-a fost adresată cererea, în special în ceea ce privește lupta împotriva terorismului sau a altor infracțiuni grave;
- (d) satisfacerea cererii ar putea afecta în mod negativ propria investigație, cum ar fi ancheta penală, desfășurată de autoritatea solicitată sau activitățile sale de asigurare a respectării legii;
- (e) s-a inițiat deja o procedură judiciară pentru aceleași fapte și împotriva acelorași persoane pe lângă autoritățile relevante ale jurisdicției căreia i-a fost adresată cererea;

- (f) a fost deja pronunțată o hotărâre definitivă cu privire la aceleași persoane pentru aceleași fapte în jurisdicția căreia i-a fost adresată cererea, cu excepția cazului în care autoritatea solicitantă poate demonstra că măsurile sau sancțiunile solicitate în cadrul oricărei proceduri inițiate de autoritatea solicitantă nu ar fi de aceeași natură sau nu ar dubla nicio măsură sau sancțiune obținută în jurisdicția autorității solicitate.

Asistența nu va fi refuzată pe motiv că tipul de comportament care face obiectul investigației nu constituie o încălcare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative referitoare la piețele criptoactivelor din jurisdicția autorității solicitate.

5. **Trimiterea și prelucrarea cererilor de asistență**

Descrierea procedurii de trimitere și de prelucrare a cererilor de asistență.

6. **Utilizarea permisă a informațiilor**

Descrierea normelor privind utilizarea permisă a informațiilor, în conformitate cu articolul 107 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114, și menționarea faptului că informațiile furnizate trebuie să aibă drept scop îndeplinirea sarcinilor autorității solicitante de a asigura respectarea și aplicarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative referitoare la piețele criptoactivelor. Informațiile schimbate trebuie utilizate exclusiv în scopurile menționate în cererea de asistență.

În cazul în care o autoritate solicitantă intenționează să utilizeze informațiile furnizate în temeiul acordurilor de cooperare în orice alt scop decât cel menționat în prezenta secțiune, aceasta trebuie să obțină acordul prealabil al autorității solicitate.

7. **Prelucrarea datelor cu caracter personal**

Indicarea faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

8. **Restricții privind confidențialitatea**

Descrierea normelor privind confidențialitatea oricăror informații divulgate, primite, schimbate sau transmise. Descrierea trebuie să includă următoarele:

- (a) toate informațiile care fac obiectul unui schimb între autoritățile semnatare în temeiul acordurilor de cooperare care privesc condițiile comerciale sau operaționale și alte chestiuni economice sau personale sunt considerate confidențiale și intră sub incidența cerințelor privind secretul profesional, cu excepția cazului în care autoritatea solicitată precizează, la momentul transmiterii informațiilor, că informațiile respective pot fi divulgate sau a cazului în care divulgarea lor este necesară pentru proceduri judiciare;
- (b) obligația de păstrare a secretului profesional li se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care lucrează sau au lucrat pentru autoritățile semnatare. Informațiile care intră sub incidența secretului profesional nu pot fi divulgate niciunei alte persoane fizice sau juridice sau niciunei alte autorități, exceptând cazurile în care se invocă temeiul dispozițiilor dreptului Uniunii sau ale dreptului intern sau temeiul unor dispoziții prevăzute în legislația țării terțe în cauză care sunt cel puțin echivalente cu acestea.

Informațiile schimbate nu sunt comunicate niciunei alte autorități sau entități decât cu acordul prealabil al autorității semnatare care le-a furnizat.

9. **Dispoziții generale – identificarea unui punct de contact**

Desemnarea unor puncte de contact de către autoritățile semnatare, pentru a facilita cooperarea în cadrul acordurilor.

10. Dispoziții generale – clauză de revizuire

Revizuirea periodică de către autoritățile semnatare a funcționării și eficacității acordurilor de cooperare, în vederea extinderii sau a modificării domeniului de aplicare sau a funcționării acordurilor, în cazul în care acest lucru este necesar.

11. Alte dispoziții – diverse
