



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/304

z dnia 31 października 2024 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do standardowych formularzy, wzorów i procedur na potrzeby powiadamiania przez niektóre podmioty finansowe o ich zamiarze świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów

(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. 60 ust. 14 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (UE) 2023/1114 zawiera wymóg ustanowienia wspólnych standardowych formularzy, wzorów i procedur w celu zapewnienia jednolitego mechanizmu, za pomocą którego właściwe organy krajowe mogą skutecznie wykonywać swoje uprawnienia w odniesieniu do powiadomień, które otrzymują od podmiotów już objętych regulacjami, o zamiarze uzyskania statusu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów.
- (2) Aby ułatwić komunikację między podmiotem powiadamiającym a odpowiednim właściwym organem, właściwe organy powinny wyznaczyć punkt kontaktowy na potrzeby procesu powiadamiania i opublikować jego dane kontaktowe na swojej stronie internetowej.
- (3) Aby ułatwić dostęp do przekazanych informacji oraz ułatwić ich kontrolę oraz przyszłą dostępność i analizę, powiadomienie powinno być przedkładane w formie cyfrowej (formularz internetowy), który pozwala automatycznie kontrolować i przeprowadzić wstępne kontrole przekazanych informacji, a następnie przechować je, jeżeli są kompletne.
- (4) Informacje przekazane przez podmiot powiadamiający powinny być dokładne, kompletne i aktualne. Zgodnie z art. 60 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w przypadku gdy właściwemu organowi przedłożono wcześniej informacje, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2025/303 ⁽²⁾, podmiot powiadamiający powinien wyraźnie stwierdzić, że wszelkie informacje, które zostały wcześniej przekazane, są nadal aktualne. Biorąc pod uwagę, że niektóre informacje mogą odnosić się wyłącznie do przyszłości, wszelkie przyszłe daty zawarte w tych informacjach powinny być wyraźnie wskazane w powiadomieniu.
- (5) Aby zapewnić szybkie i terminowe rozpatrzenie powiadomień od podmiotów finansowych, właściwe organy powinny potwierdzić otrzymanie powiadomienia poprzez przesłanie podmiotowi powiadamiającemu potwierdzenia odbioru drogą elektroniczną, w formie papierowej lub w obu tych formach. Potwierdzenie odbioru powinno zawierać dane kontaktowe osób lub funkcji odpowiedzialnych za rozpatrzenie powiadomienia.
- (6) Aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy w powiadomieniu przekazano wszystkie wymagane informacje zgodnie z art. 60 ust. 8 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2023/1114, podmiot powiadamiający powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o wszelkich zmianach w przekazanych informacjach.
- (7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”), który opracowano w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego.

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

⁽²⁾ 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).

- (8) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽³⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyznaczenie punktu kontaktowego

Właściwe organy wyznaczają punkt kontaktowy na potrzeby przyjmowania powiadomień przedkładanych przez podmioty finansowe zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE) 2023/1114. Właściwe organy aktualizują dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego i podają je do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych.

Artykuł 2

Przedkładanie powiadomienia

1. Podmiot powiadamiający przedkłada właściwemu organowi swoje powiadomienie, wypełniając formularz określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. Podmiot powiadamiający dokonuje powiadomienia w sposób umożliwiający przechowywanie informacji w sposób umożliwiający wgląd w te informacje w przyszłości i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Artykuł 3

Otrzymanie powiadomienia i potwierdzenie odbioru

W terminie pięciu dni roboczych od otrzymania powiadomienia właściwy organ przesyła podmiotowi powiadamiającemu potwierdzenie odbioru drogą elektroniczną, w formie papierowej lub w obu tych formach. Potwierdzenie odbioru zawiera dane kontaktowe działu, funkcji lub pracownika właściwego organu rozpatrującego powiadomienie.

Artykuł 4

Powiadamianie o zmianach

Podmiot powiadamiający bez zbędnej zwłoki powiadamia właściwy organ o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych w powiadomieniu. Podmiot powiadamiający przekazuje zaktualizowane informacje przy użyciu formularza określonego w załączniku.

⁽³⁾ 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 uchylecia 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>).

Artykuł 5

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 31 października 2024 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Formularz powiadomienia zawierającego informacje, które są zobowiązane przekazać niektóre podmioty finansowe

Zgodnie z art. 2 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/304 z dnia 31 października 2024 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadamiania przez niektóre podmioty finansowe o ich zamiarze świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów, w załączeniu przesyłamy nasze powiadomienie o zamiarze świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów ⁽¹⁾.

Numer referencyjny (wypełnia właściwy organ):

Data:

NADAWCA

Nazwa podmiotu powiadamiającego:

Krajowy numer referencyjny:

Adres podmiotu powiadamiającego:

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Imię i nazwisko:

Tel.:

E-mail:

ODBIORCA

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Właściwy organ:

Adres:

Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego:

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

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

Oświadczamy, że przedłożone informacje są dokładne, kompletne i aktualne. Jeżeli w powiadomieniu zawarte są informacje dotyczące jedynie daty w przyszłości, są one wyraźnie wskazane oraz zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić właściwy organ na piśmie, jeżeli jakkolwiek z tych informacji okaże się niedokładna, niekompletna lub wprowadzająca w błąd. Ponadto zobowiązujemy się do informowania właściwego organu o wszelkich zmianach dotyczących informacji przekazanych w niniejszym formularzu.

— Osoba odpowiedzialna za przygotowanie powiadomienia:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/funkcja:

Tel.:

E-mail:

WYMAGANE INFORMACJE

Program działalności

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Ciągłość działania

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Wykrywanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobieganie im

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Systemy ICT i związane z nimi rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Wyodrębnianie kryptoaktywów i środków pieniężnych klientów

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Polityka w zakresie przechowywania i administrowania

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Zasady funkcjonowania platformy obrotu i wykrywanie nadużyć na rynku

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Polityka realizowania zleceń

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Doradztwo w zakresie kryptoaktywów lub zarządzanie portfelem kryptoaktywów

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

Usługi transferu

.....

Proszę wpisać informacje, o których mowa w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/303, przekazując te informacje w tym miejscu lub odnosząc się do odpowiednich sekcji powiadomienia.

[podpis przedstawiciela prawnego]