

Bruxelles, 15 octombrie 2024  
(OR. en)

14542/24

EF 319  
ECOFIN 1153  
DELECT 191

## NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

---

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2024) 6766 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 10.10.2024 de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2024) 6766 final.

Anexă: C(2024) 6766 final



Bruxelles, 10.10.2024  
C(2024) 6766 final

**REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI**

**din 10.10.2024**

**de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al  
Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la  
informațiile care trebuie să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente**

(Text cu relevanță pentru SEE)

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

### **1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT**

Regulamentul (UE) 2023/1114 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 („Regulamentul MiCA”) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 9 iunie 2023 și a intrat în vigoare la data de 29 iunie 2023. Regulamentul MiCA începe să se aplice de la 30 iunie 2024 în ceea ce privește titlurile III și IV referitoare la emitenții de tokenuri raportate la active (*asset-referenced tokens* - „ART”) și, respectiv, de tokenuri de monedă electronică (*e-money tokens* - „EMT”) și se aplică integral de la 30 decembrie 2024.

Regulamentul MiCA reglementează emitenții de criptoactive care nu intră deja sub incidența altor acte legislative privind serviciile financiare, precum și furnizorii de servicii legate de astfel de criptoactive („furnizorii de servicii de criptoactive”). Obiectivul acestuia este de a promova inovarea sigură și durabilă, abordând, în același timp, riscurile pentru consumatori, integritatea pieței, stabilitatea financiară, precum și riscurile la adresa transmisiei politicii monetare și a suveranității monetare care decurg din această nouă clasă de active.

Articolul 95 din Regulamentul MiCA impune autorităților competente să coopereze între ele atunci când își exercită atribuțiile de supraveghere în conformitate cu dispozițiile regulamentului. Procedând astfel, autoritățile competente au obligația de a-și acorda asistență reciprocă și, în acest scop, de a face schimb de informații relevante. Pentru a se asigura că informațiile schimbate au un domeniu de aplicare suficient pentru a permite autorităților competente să își îndeplinească în mod eficace sarcinile și funcțiile de supraveghere, de investigare și de asigurare a respectării legislației, articolul 95 alineatul (10) din Regulamentul MiCA mandatează Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să elaboreze standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile care urmează să fie schimbate între autoritățile competente.

Articolul 95 alineatul (10) din Regulamentul MiCA împuternicește Comisia să completeze regulamentul prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare elaborate de ESMA.

Prezentul act delegat trebuie adoptat în conformitate cu articolul 95 alineatul (10) din Regulamentul MiCA și cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

### **2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI**

ESMA nu a efectuat o consultare publică cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare, deoarece standardele se referă la schimbul de informații între autoritățile competente și, ca atare, nu creează obligații pentru participanții la piață. În consecință, acestea au un impact limitat asupra pieței. ESMA a solicitat punctele de vedere ale Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor (SMSG), instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. SMSG și-a exprimat sprijinul pentru adoptarea standardelor tehnice propuse.

### **3. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT**

Articolele 1-3 specifică informațiile care trebuie schimbate în funcție de tipul de active pe care autoritățile competente le solicită (token de monedă electronică, token raportat la active sau „alte” criptoactive).

Articolul 4 precizează informațiile care trebuie schimbate în ceea ce privește furnizorii de servicii de criptoactive, în timp ce articolul 5 detaliază tipul de informații care trebuie schimbate în cazul unei suspiciuni de abuz de piață.

Articolul 6 precizează informațiile care trebuie schimbate în legătură cu măsurile preventive.

Articolul 7 prevede data intrării în vigoare a regulamentului și aplicabilitatea acestuia în statele membre.

# REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 10.10.2024

**de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente**

(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<sup>1</sup>, în special articolul 95 alineatul (10) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Piețele criptoactivelor au un caracter transfrontalier inerent. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că autoritățile competente din diferite state membre pot face schimb de informații care să le permită să supravegheze în mod eficace entitățile care își desfășoară activitatea în jurisdicțiile lor respective.
- (2) Prin urmare, informațiile care urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114 ar trebui să le permită autorităților respective să își desfășoare în mod eficace activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației în temeiul regulamentului respectiv. În consecință, este necesar să se precizeze informațiile pe care autoritățile competente ar putea avea nevoie să le schimbe pentru a fi în măsură să îndeplinească aceste sarcini.
- (3) Pentru a se asigura că autoritățile competente pot monitoriza în mod eficace emiterea și oferta publică de criptoactive, altele decât tokenurile raportate la active și tokenurile de monedă electronică, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații nu numai cu privire la criptoactivele în sine, inclusiv la caracteristicile lor tehnice și la clasificarea lor, ci și la oferta de criptoactive, la emitenții și ofertanții de criptoactive și la persoanele care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor. În special, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații și documente generale care să permită identificarea persoanelor relevante și înțelegerea emisiunii și ofertei de criptoactive, inclusiv cărțile albe pentru criptoactive notificate, precum și informații referitoare la încălcările identificate, sancțiunile și măsurile, acțiunile de asigurare a respectării legislației și antecedentele relevante ale emitentului în materie de conformitate și conduită.

---

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

- (4) În mod similar, pentru a se asigura că autoritățile competente pot supraveghea în mod eficace emiterea de tokenuri raportate la active, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații referitoare la caracteristicile tehnice ale acestor tokenuri. În plus, acestea ar trebui să facă schimb de informații necesare pentru a se asigura că tokenurile raportate la active sunt emise numai de persoane autorizate și oferite de emitent sau de o persoană autorizată de emitent. De asemenea, pentru a evalua dacă un emitent de tokenuri raportate la active respectă titlul III din Regulamentul (UE) 2023/1114, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații și documente privind cerințele prudențiale și mecanismele de guvernare ale emitentului, inclusiv organul său de conducere, caracterul adecvat și acționarii săi, precum și orice sancțiuni și măsuri administrative impuse, măsuri de asigurare a respectării legislației și informații privind antecedentele relevante ale emitentului în materie de conformitate și conduită.
- (5) Pentru a putea monitoriza în mod eficace emiterea de tokenuri de monedă electronică, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații referitoare la caracteristicile tehnice ale acestor tokenuri. În plus, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații pentru a se asigura că tokenurile de monedă electronică sunt emise de entitățile menționate la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, pentru a se asigura că emitenții respectivi respectă cerințele relevante prevăzute în titlul IV din regulamentul respectiv și pentru a face schimb de informații cu privire la orice sancțiuni și măsuri impuse, măsuri de asigurare a respectării legislației și informații privind antecedentele relevante ale emitenților în materie de conformitate și conduită.
- (6) Pentru a asigura monitorizarea eficace a furnizorilor de servicii de criptoactive, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații generale, acte constitutive și alte documente care oferă informații despre structura și activitățile operaționale ale acestor furnizori. Din același motiv, autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații cu privire la procesul de autorizare și la conformitatea ulterioară cu titlul V din Regulamentul (UE) 2023/1114. Aceste informații ar trebui să includă informații privind organul de conducere al furnizorilor de servicii de criptoactive, capacitatea acestuia de a gestiona astfel de furnizori și reputația membrilor săi, precum și informații privind acționarii, sancțiunile și măsurile impuse, acțiunile de asigurare a respectării legislației și informații privind antecedentele relevante ale furnizorilor în materie de conformitate și conduită.
- (7) Autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații relevante cu privire la suspiciunile de abuz de piață pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere în mod cuprinzător.
- (8) În sfârșit, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații cu privire la orice suspiciune de nereguli în activitățile persoanelor fizice și juridice care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/1114, precum și cu privire la orice riscuri pe care astfel de nereguli le-ar putea prezenta pentru protecția investitorilor sau pentru stabilitatea financiară.
- (9) Schimbul de informații între autoritățile competente în legătură cu activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației ar trebui să se desfășoare cu respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal al persoanelor vizate, astfel cum este prevăzut la articolele 7 și, respectiv, 8 din Carta

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/679<sup>2</sup>. Prin urmare, doar datele cu caracter personal care sunt necesare în scopul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legii în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114 fac obiectului schimbului, iar datele respective nu sunt păstrate mai mult decât este necesar în acest scop.

- (10) 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.
- (11) 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<sup>3</sup>.
- (12) ESMA nu a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente introducerii unor astfel de standarde, deoarece acest lucru ar fi fost puternic disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și impactul standardelor respective, ținând seama de faptul că prezentul regulament afectează doar autoritățile competente, nu și participanții la piață.
- (13) 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<sup>4</sup> și a emis un aviz la 27 mai 2024,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

#### *Articolul 1*

*Informații care trebuie schimbate în legătură cu alte criptoactive decât tokenurile raportate la active sau tokenurile de monedă electronică*

În cazul în care acest lucru este necesar în scopul investigării, al supravegherii și al asigurării respectării legii, autoritățile competente fac schimb de următoarele informații în legătură cu un criptoactiv, altul decât un token raportat la active sau un token de monedă electronică:

- (a) informații generale și documente primite în contextul notificării unei oferte publice preconizate sau al admiterii preconizate la tranzacționare și, după caz, completate ulterior în cadrul supravegherii, inclusiv:
  - (i) denumirea, identificatorul entității juridice sau alt identificator necesar în temeiul legislației naționale aplicabile, astfel cum a fost raportat în temeiul

---

<sup>2</sup> 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>)

<sup>3</sup> 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>).

<sup>4</sup> 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>).

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/xxx al Comisiei [C(2024) 6900]<sup>5</sup>, adresa sediului social și, dacă este diferită, adresa sediului central, datele de contact, extrasele relevante din registrele naționale și, după caz, statutul și alte acte constitutive ale următoarelor persoane:

- (1) emitentul activelor;
  - (2) ofertantul activelor;
  - (3) persoana care solicită admiterea în vederea tranzacționării activelor;
  - (4) operatorul platformei de tranzacționare;
  - (5) orice altă persoană care a elaborat sau ar fi trebuit să elaboreze cartea albă pentru criptoactive menționată la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (ii) toate versiunile cărții albe pentru criptoactive elaborate în temeiul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, precum și informațiile referitoare la orice actualizări aduse acestora în temeiul articolului 12 din regulamentul respectiv;
  - (iii) toate versiunile comunicărilor cu caracter publicitar menționate la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, precum și informațiile referitoare la orice actualizări aduse acestora în temeiul articolului 12 din regulamentul respectiv;
  - (iv) toate informațiile privind oferta publică și admiterea la tranzacționare primite în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (v) explicația, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2023/1114, privind motivul pentru care criptoactivul descris în cartea albă pentru criptoactive nu ar trebui considerat a fi un criptoactiv exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/1114 în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul respectiv, un token de monedă electronică sau un token raportat la active;
  - (vi) descrierea ofertei publice privind un criptoactiv și orice informații utilizate pentru a evalua condițiile pentru derogările prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (b) informații privind orice sancțiuni, inclusiv sancțiuni penale, măsuri administrative sau acțiuni de asigurare a respectării legii, în legătură cu persoanele menționate la litera (a) punctul (i);
  - (c) orice alte informații necesare pentru cooperarea dintre autoritățile competente în cadrul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legii în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

---

<sup>5</sup> Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/xxx al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, formatele și modelele pentru cărțile albe pentru criptoactive (JO L, xxx/xxx, ELI: xxx .) [OP: vă rugăm să introduceți trimiterea la C(2024) 6900]

## Articolul 2

### *Informații care trebuie schimbate în legătură cu tokenurile raportate la active*

În cazul în care acest lucru este necesar în scopul investigării, al supravegherii și al asigurării respectării legii, autoritățile competente fac schimb de următoarele informații în legătură cu un token raportat la active:

- (a) informațiile și documentele generale primite în contextul cererii de autorizare ca emitent de tokenuri raportate la active în temeiul Regulamentului delegat al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice adoptate în temeiul articolului 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114 sau al notificării în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2024/xxx al Comisiei [C (2024) 6914]<sup>6</sup> și, după caz, completate ulterior în cadrul supravegherii, inclusiv:
  - (i) denumirile, identificatorul entității juridice sau alt identificator necesar în temeiul legislației naționale aplicabile, astfel cum a fost raportat în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/xxx [C(2024) 6900], adresa sediului social și, dacă este diferită, adresa sediului central, datele de contact, extrasele relevante din registrele naționale și, după caz, statutul și alte acte constitutive ale următoarelor persoane:
    - (1) emitentul solicitant al activelor;
    - (2) emitentul activelor;
    - (3) ofertantul activelor;
    - (4) persoanele care solicită admiterea în vederea tranzacționării activelor;
    - (5) entitățile terțe menționate la articolul 34 alineatul (5) litera (h) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (ii) toate versiunile cărții albe pentru criptoactive menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (k) din Regulamentul (UE) 2023/1114, precum și informațiile referitoare la orice actualizări aduse acestora în temeiul articolului 25 din regulamentul respectiv;
  - (iii) toate versiunile comunicărilor cu caracter publicitar menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (iv) avizul juridic menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (v) programul de activitate menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (vi) informații cu privire la membrii organului de conducere al emitentului de tokenuri raportate la active, inclusiv numele și funcțiile acestora în cadrul organului de conducere, informațiile necesare pentru evaluarea bunei reputații și a caracterului adecvat al acestora, în special informații cu privire la cunoștințele, competențele, experiența profesională și timpul pe care îl consacră îndeplinirii sarcinilor lor în cadrul organului de conducere, precum și

---

<sup>6</sup> Regulamentului delegat (UE) 2024/xxx al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează procedura de aprobare a cărții albe pentru criptoactive (JO L, xxx/xxx, ELI: xxx .) [OP: vă rugăm să introduceți trimiterea la C(2024) 6914]

informațiile privind reputația lor menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice adoptate în temeiul articolului 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114;

- (vii) dacă este cazul, informații cu privire la orice modificare adusă organului de conducere al emitentului de tokenuri raportate la active, astfel cum se menționează la articolul 33 din Regulamentul (UE) 2023/1114, și evaluarea efectuată de autoritatea competentă în acest sens;
- (viii) informații privind acționarii care dețin 20 % sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului de tokenuri raportate la active, inclusiv identitatea acestora, cuantumul participațiilor pe care le dețin și informațiile privind reputația lor menționate la articolul 2 litera (a) din Regulamentul delegat 2024/xxx al Comisiei [C (2024) 6902]<sup>7</sup>;
- (ix) evaluarea de către autoritatea competentă a oricărei propuneri de achiziție sau cedare a unei participații calificate în cadrul unui emitent de tokenuri raportate la active, în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (x) informații privind structura organizațională, condițiile operaționale și respectarea de către emitentul tokenului raportat la active a cerințelor prevăzute în titlul III din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv:
  - (1) cadrul de guvernare și mecanismele de control intern menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (2) respectarea cerințelor de fonduri proprii, inclusiv cu privire la rezultatul programelor de simulare de criză, în conformitate cu articolul 35 alineatele (1), (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (3) după caz, respectarea cerințelor de fonduri proprii suplimentare în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (4) respectarea cerințelor privind rezerva de active, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (5) auditul independent al rezervei de active, inclusiv un rezumat al rezultatelor, în temeiul articolului 36 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (6) toate versiunile planului de redresare elaborat în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114 și informațiile referitoare la punerea în aplicare sau la actualizările planului de redresare în temeiul articolului 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (7) toate versiunile planului de răscumpărare elaborat în temeiul articolului 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114 și

<sup>7</sup>

Regulamentul delegat 2024/xxx al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul detaliat al informațiilor necesare pentru efectuarea evaluării unei propuneri de achiziție a unei participații calificate în cadrul unui emitent al unui token raportat la active (JO L, xxx/xxx, ELI: xxx ,) [OP: vă rugăm să introduceți trimiterea la C(2024) 6902]

informațiile referitoare la price modificări aduse acestuia în temeiul articolului 47 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114;

- (b) informații cu privire la autorizația de emitent de tokenuri raportate la active, inclusiv în cazul în care autorizația a fost refuzată sau cererea de autorizare a fost retrasă, precum și informații cu privire la retragerea unei autorizații în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (c) planul emitentului de tokenuri raportate la active de a întrerupe prestarea de servicii și activități, astfel cum a fost aprobat în temeiul articolului 34 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (d) informații privind pierderea, de către entitatea terță menționată la articolul 34 alineatul (5) litera (h) din Regulamentul (UE) 2023/1114, a autorizației sale de instituție de credit, de prestator de servicii de criptoactive, de instituție de plată sau de instituție emitentă de monedă electronică;
- (e) informații privind orice suspendare temporară de către o autoritate competentă, în temeiul articolului 46 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2023/1114, a răscumpărării tokenurilor raportate la active și o identificare a circumstanțelor care ar putea afecta interesele deținătorilor de tokenuri raportate la active și stabilitatea financiară;
- (f) informații privind orice încălcare a dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului<sup>8</sup> de către membrii organului de conducere al emitentului de tokenuri raportate la active sau de către acționarii sau asociații, direcți sau indirecti, care dețin participații calificate în cadrul emitentului de tokenuri raportate la active;
- (g) informații privind orice sancțiune emisă în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114, inclusiv sancțiuni penale, măsuri administrative sau măsuri de asigurare a respectării legii, în legătură cu un emitent al unui token raportat la active;
- (h) orice alte informații necesare pentru cooperarea dintre autoritățile competente în cadrul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legii în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

### *Articolul 3*

#### *Informații care trebuie schimbate în legătură cu tokenurile de monedă electronică*

În cazul în care acest lucru este necesar în scopul investigării, al supravegherii și al asigurării respectării legii, autoritățile competente fac schimb de următoarele informații în legătură cu tokenurile de monedă electronică:

- (a) informații și documente primite în contextul notificării de către un emitent de tokenuri de monedă electronică în temeiul articolului 48 din Regulamentul (UE) 2023/1114 și, după caz, completate ulterior în cadrul supravegherii, inclusiv:

---

<sup>8</sup> Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

- (i) denumirea emitentului, identificatorul entității juridice sau alt identificator necesar în temeiul legislației naționale aplicabile, astfel cum a fost raportat în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/xxx al Comisiei [C(2024) 6900], sediul său social și, dacă este diferit, sediul său central și datele sale de contact, astfel cum se menționează în partea A punctele 1, 3, 5 și 4 din anexa III la Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (ii) toate versiunile cărții albe pentru criptoactive menționate la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (iii) toate versiunile comunicărilor cu caracter publicitar menționate la articolul 53 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (iv) informațiile privind structura organizatorică, condițiile operaționale și respectarea de către emitentul tokenului de monedă electronică a cerințelor prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) 2023/1114, precum și informațiile furnizate în cadrul procesului de autorizare ca instituție de credit în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului<sup>9</sup> sau ca instituție emitentă de monedă electronică în temeiul Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului<sup>10</sup> și astfel cum au fost actualizate în cadrul supravegherii, inclusiv:
  - (1) respectarea cerințelor privind investirea fondurilor prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (2) planurile de redresare și de răscumpărare elaborate în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) 2023/1114 și informațiile referitoare la orice actualizări ale acestora, precum și la orice mecanisme sau măsuri prevăzute în planul de redresare puse efectiv în aplicare în temeiul articolului respectiv;
  - (3) informațiile privind respectarea cerințelor prevăzute la articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, în cazul în care o autoritate competentă a impus unei instituții emitente de monedă electronică care emite tokenuri ne semnificative asimilate monedelor electronice să respecte aceste cerințe în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din regulamentul respectiv;
- (b) informații privind orice suspendare temporară, în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) 2023/1114, de către o autoritate competentă a răscumpărării tokenurilor de monedă electronică și o identificare a circumstanțelor care ar putea afecta interesele deținătorilor de tokenuri de monedă electronică și stabilitatea financiară;

---

<sup>9</sup> Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

<sup>10</sup> Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

- (c) informații privind orice sancțiune emisă în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114, inclusiv sancțiuni penale, măsuri administrative sau măsuri de asigurare a respectării legii, în legătură cu un emitent de tokenuri de monedă electronică;
- (d) orice alte informații necesare pentru cooperarea dintre autoritățile competente în cadrul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legii în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

#### *Articolul 4*

##### *Informații care trebuie schimbate în legătură cu furnizorii de servicii de criptoactive*

În cazul în care acest lucru este necesar în scopul investigării, al supravegherii și al asigurării respectării legii, autoritățile competente fac schimb de următoarele informații în legătură cu furnizorii de servicii de criptoactive:

- (a) informațiile și documentele generale primite în contextul cererii de autorizare ca furnizor de servicii de criptoactive în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2024/xxx al Comisiei [(2024) 6904]<sup>11</sup> sau al notificării în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2024/xxx al Comisiei [C (2024) 6903]<sup>12</sup> și, după caz, completate ulterior în cadrul supravegherii, inclusiv:
  - (i) denumirea furnizorului de servicii de criptoactive, identificatorul entității juridice al acestuia, astfel cum se menționează la articolul 17 din Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice adoptate în temeiul articolului 68 alineatul (10) litera (b) din Regulamentul (UE) 2023/1114, URL-ul site-ului său, adresa sa de e-mail de contact, numărul de telefon și adresa fizică, precum și extrasele din registrele naționale;
  - (ii) dacă este cazul, actul constitutiv al furnizorului de servicii de criptoactive, astfel cum se menționează la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (iii) informații privind organul de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive, inclusiv:
    - (1) numele și, dacă sunt disponibile, numerele de identificare personale ale membrilor săi;
    - (2) informații privind funcțiile pe care fiecare dintre membrii săi le deține în cadrul furnizorului de servicii de criptoactive;
    - (3) dacă este cazul, informații cu privire la orice modificare a organului de conducere și la evaluarea efectuată de autoritatea competentă în acest sens;

---

<sup>11</sup> Regulamentul delegat (UE) 2024/xxx al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie incluse într-o cerere de autorizare ca furnizor de servicii de criptoactive (JO L, xxx/xxx, ELI: xxx ,) [OP: vă rugăm să introduceți trimiterea la C(2024) 6904]

<sup>12</sup> Regulamentul delegat (UE) 2024/xxx al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie incluse de anumite entități financiare în notificarea cu privire la intenția lor de a furniza servicii de criptoactive (JO L, xxx/xxx, ELI: xxx ,) [OP: vă rugăm să introduceți trimiterea la C(2024) 6903]

- (iv) informații cu privire la membrii organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive necesare pentru evaluarea bunei reputații și a caracterului adecvat al acestora, inclusiv, dacă sunt disponibile:
  - (1) informații cu privire la experiența lor profesională, competențele și timpul pe care îl consacră îndeplinirii sarcinilor care le revin în cadrul organului de conducere;
  - (2) informațiile privind reputația lor menționate la articolul 7 litera (e) din Regulamentul delegat (UE) 2024/xxx [(2024) 6904];
- (v) informațiile privind acționarii care dețin cel puțin 10 % din capitalul social sau din drepturile de vot ale furnizorului de servicii de criptoactive, inclusiv identitatea acestora, quantumul participațiilor pe care le dețin și informațiile privind reputația lor enumerate la articolul 2 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2024/xxx [C(2024) 6907]<sup>13</sup> și, după caz, evaluarea de către autoritatea competentă a oricărei propuneri de achiziție sau cedare a unei participații calificate în cadrul unui prestator de servicii de criptoactive, astfel cum se menționează la articolul 83 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (vi) informațiile privind structura organizatorică, condițiile operaționale și respectarea cerințelor prevăzute în titlul V din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv:
  - (1) programul de activitate care descrie tipurile de servicii de criptoactive furnizate, inclusiv locul și modul în care sunt comercializate serviciile respective, în temeiul articolului 62 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (2) informații privind cadrul de guvernanță și mecanismele de control intern în temeiul articolului 62 alineatul (2) literele (f) și (i) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (3) informații privind respectarea articolelor 67, 68 și 70 din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv procedurile contabile și de gestionare a riscurilor;
  - (4) dacă este disponibil, numărul de clienți stabiliți sau situați într-un anumit stat membru în care furnizorul de servicii de criptoactive furnizează servicii, valoarea criptoactivelor gestionate sau deținute pentru clienții respectivi și volumele tranzacțiilor executate pentru respectivii clienți;
  - (5) informații cu privire la orice situație în care un furnizor de servicii de criptoactive este suspectat că nu respectă cerințele prevăzute în titlul V din Regulamentul (UE) 2023/1114, împreună cu o explicație a măsurilor luate sau planificate de autoritatea competentă ca urmare a situației respective;

---

<sup>13</sup> Regulamentul delegat 2024/xxx al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul detaliat al informațiilor necesare pentru efectuarea evaluării unei propuneri de achiziție a unei participații calificate în cadrul unui furnizor de servicii de criptoactive (JO L, xxx/xxx, ELI: xxx ) [OP: vă rugăm să introduceți trimiterea la C(2024) 6907]

- (b) informații referitoare la evidențele păstrate de furnizorii de servicii de criptoactive în conformitate cu articolul 68 alineatul (9) și cu articolul 76 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (c) informații cu privire la autorizarea furnizorului de servicii de criptoactive, inclusiv în cazul în care autorizația a fost refuzată sau cererea de autorizare a fost retrasă, precum și informații cu privire la retragerea unei autorizații în temeiul articolului 64 din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (d) informații privind orice sancțiune emisă în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114, inclusiv sancțiuni penale, măsuri administrative sau măsuri de asigurare a respectării legii, în legătură cu un furnizor de servicii de criptoactive;
- (e) orice alte informații necesare pentru cooperarea dintre autoritățile competente în cadrul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legii în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

#### *Articolul 5*

##### *Informații care trebuie schimbate în legătură cu prevenirea și interzicerea abuzului de piață care implică criptoactive*

Atunci când este necesar în scopul investigării, supravegherii și asigurării respectării legii, autoritățile competente fac schimb de informații privind suspiciunile de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, astfel cum se menționează la articolul 89 din Regulamentul (UE) 2023/1114, de divulgare neautorizată a informațiilor privilegiate, astfel cum se menționează la articolul 90 din Regulamentul (UE) 2023/1114, sau de manipulare a pieței, astfel cum se menționează la articolul 91 din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv:

- (a) evidențele, păstrate în temeiul articolului 68 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/1114, ale serviciilor, activităților, ordinelor și tranzacțiilor de criptoactive efectuate de furnizorii de servicii de criptoactive;
- (b) date referitoare la toate ordinele aferente criptoactivelor promovate prin sistemele unui furnizor de servicii de criptoactive care operează o platformă de tranzacționare păstrate în temeiul articolului 76 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (c) informații privind ordinele sau tranzacțiile suspecte menționate la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
- (d) orice indicii sau dovezi relevante care susțin astfel de suspiciuni;
- (e) orice alte informații necesare pentru cooperarea în cadrul activităților de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legii referitoare la titlul VI din Regulamentul (UE) 2023/1114.

#### *Articolul 6*

##### *Informații care trebuie schimbate în legătură cu măsurile preventive*

În cazul în care acest lucru este necesar în scopul investigării, al supravegherii și al asigurării respectării legii, autoritățile competente fac schimb de informații în legătură cu măsurile preventive menționate la articolul 102 din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv:

- (a) informații privind orice suspiciune de nereguli în activitățile unui ofertant sau ale unei persoane care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile de monedă electronică, ale unui emitent

- de tokenuri raportate la active sau ale unui emitent al unui token de monedă electronică sau ale unui furnizor de servicii de criptoactive;
- (b) informații privind orice măsuri preventive planificate sau luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114;
  - (c) orice alte informații necesare pentru a coopera în cadrul adoptării de măsuri preventive.

*Articolul 7*  
*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, 10.10.2024

*Pentru Comisie,*  
*Președinta*  
*Ursula VON DER LEYEN*