

EBA/GL/2024/09
ESMA75-453128700-10

04/12/2024

Společné obecné pokyny orgánů EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy

A. Dodržování obecných pokynů a oznamovací povinnost

Status těchto obecných pokynů

1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/2010¹ a článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010². V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 příslušné orgány, účastníci finančního trhu a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Tyto obecné pokyny stanoví vhodné postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem a způsob uplatňování práva Unie.
2. Příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 35 písm. a) nařízení (EU) 2023/1114, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by se jimi měly řídit a podle potřeby je začlenit do svých postupů (např. pozměněním svého právního rámce nebo postupů dohledu), včetně případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v první řadě na účastníky finančního trhu a finanční instituce.

Oznamovací povinnost

3. Do dvou měsíců ode dne zveřejnění těchto obecných pokynů na internetových stránkách orgánů EBA a ESMA ve všech úředních jazycích EU musí příslušné orgány podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 orgánu EBA nebo orgánu ESMA oznámit, zda i) tyto obecné pokyny dodržují, ii) nedodržují, ale mají v úmyslu je dodržovat, nebo iii) nedodržují a nemají v úmyslu je dodržovat. V případě nedodržování obecných pokynů musí příslušné orgány orgánu ESMA nebo orgánu EBA do dvou měsíců ode dne zveřejnění těchto obecných pokynů na internetových stránkách orgánů ESMA a EBA ve všech úředních jazycích EU oznámit rovněž důvody, proč tyto obecné pokyny nedodržují. Oznámení by měly předložit osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování obecných pokynů je rovněž nutno oznámit orgánu EBA nebo orgánu ESMA.
4. Účastníci finančního trhu a finanční instituce nemají povinnost oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí.
5. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 a na internetových stránkách orgánu ESMA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

Předmět, oblast působnosti a definice

Předmět

1. V souladu s čl. 21 odst. 3 a čl. 63 odst. 11 nařízení o trzích kryptoaktiv se tyto společné obecné pokyny týkají posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Oblast působnosti

2. Tyto obecné pokyny se při podávání žádosti o povolení a průběžně vztahují na příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 35 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv, na vydavatele tokenů vázaných na aktiva a na poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy³ v souladu s čl. 34 odst. 2 a čl. 68 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv, pokud jde o posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu
 - a. žádajícího vydavatele tokenů vázaných na aktiva, který žádá o povolení podle článku 18 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo který má povolení v souladu s článkem 21 uvedeného nařízení (pro účely těchto obecných pokynů dále jen „vydavatel tokenů vázaných na aktiva“),
 - b. žádajícího poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, který žádá o povolení podle článku 62 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo poskytovatele těchto služeb, který má povolení v souladu s článkem 63 uvedeného nařízení (pro účely těchto pokynů dále jen „poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy“), nebo – s odkazem na čl. 68 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv – poskytuje služby související s kryptoaktivy v rámci svého povolení v souladu s čl. 60 odst. 2, 4, 5 a 6 nařízení o trzích kryptoaktiv.
3. Posouzení vhodnosti vychází z požadavku, aby členové vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy splňovali kritéria stanovená v čl. 34 odst. 2 resp. čl. 68 odst. 1, podle nichž musí mít členové vedoucího orgánu dostatečně dobrou pověst a musí být schopni věnovat účinnému výkonu svých povinností dostatek času, jakož i z posouzení toho, zda mají členové vedoucího orgánu individuálně i kolektivně náležitě znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby mohli vykonávat své povinnosti. Členové vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy nesmějí být odsouzeni za trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu ani za jiné trestné činy, které by jejich dobrou pověst zpochybnily. Mezi posuzované členy vedoucího orgánu patří osoby, které se stanou členy vedoucího orgánu vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, a členové, kteří se již své funkce ujali. Pokud vedoucí orgán sestává z řídicí a kontrolní funkce,

³ Podle čl. 60 odst. 10 nařízení (EU) 2023/1114 se na subjekty uvedené v čl. 60 odst. 1 až 6 nevztahuje mimo jiné článek 63 nařízení (EU) 2023/1114.

vztahují se tyto obecné pokyny jak na obě funkce, tak na členy vedoucího orgánu v řídicí i kontrolní funkci⁴.

Subjekty, na které se tyto obecné pokyny vztahují

4. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 35 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv.
5. Tyto obecné pokyny jsou určeny rovněž:
 - a. vydavatelům ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 10 nařízení o trzích kryptoaktiv, kteří mají povolení v souladu s článkem 21 uvedeného nařízení,
 - b. žádajícím vydavatelům ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 11 nařízení o trzích kryptoaktiv, kteří žádají o povolení podle článku 18 uvedeného nařízení,
 - c. poskytovatelům služeb souvisejících s kryptoaktivy ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 15 nařízení o trzích kryptoaktiv, kteří mají povolení v souladu s článkem 63 uvedeného nařízení, nebo – s odkazem na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení – poskytují služby související s kryptoaktivy v rámci svého povolení v souladu s čl. 60 odst. 2, 4, 5 a 6 nařízení o trzích kryptoaktiv,
 - d. žádajícím poskytovatelům služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří podali žádost o povolení v souladu s článkem 63 nařízení o trzích kryptoaktiv.

Definice

6. Pojmy použité a definované v nařízení o trzích kryptoaktiv a ve „společných obecných pokynech orgánů EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích podle směrnice 2013/36/EU a směrnice 2014/65/EU“ mají v těchto obecných pokynech stejný význam. Kromě toho se použijí tyto definice:

Skupinou	se rozumí skupina vymezená v čl. 2 bodu 11 směrnice 2013/34/EU.
Vedoucím orgánem v řídicí funkci	se rozumí vedoucí orgán, který jedná v rámci své úlohy spočívající v účinném řízení vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, přičemž zahrnuje osoby, které řídí jeho činnost.
Vedoucím orgánem v kontrolní funkci	(je-li zřízen) se rozumí vedoucí orgán, který plní svou úlohu spočívající v dohledu a monitorování rozhodování vedení.
Funkcí člena ve vedoucím orgánu	se rozumí pozice člena vedoucího orgánu instituce nebo jiné právnické osoby. Pokud je vedoucí orgán v závislosti na právní

⁴ V čl. 3 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) 2023/1114 je vedoucí orgán definován jako „orgán nebo orgány vydavatele, nabízející osoby nebo osoby usilující o přijetí k obchodování nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, které jsou jmenovány v souladu s vnitrostátním právem, jsou oprávněny určovat strategii, cíle a celkové směřování tohoto subjektu a dohlíží a monitorují rozhodování managementu v subjektu a zahrnují osoby, jež skutečně řídí podnikání tohoto subjektu“.

	formě subjektu složen z jediné osoby, počítá se tato pozice rovněž jako funkce člena ve vedoucím orgánu.
Členem	se rozumí navržený nebo jmenovaný člen vedoucího orgánu, včetně zástupců jednajících jménem právnických osob, které jsou členy vedoucího orgánu.
Vhodností	se v případě člena vedoucího orgánu rozumí skutečnost, že se má za to, že posuzovaná osoba má dostatečně dobrou pověst, včetně čestnosti a bezúhonnosti, a má individuálně i kolektivně s dalšími členy náležitě znalosti, dovednosti a zkušenosti a je jednotlivě schopna věnovat dostatek času výkonu povinností, za které je daná osoba odpovědná.

B. Provádění

Datum použití

7. Tyto obecné pokyny se použijí ode dne 04/02/2025.

C. Společné obecné pokyny

C.1. Uplatňování zásady proporcionality

8. Cílem zásady proporcionality je zajistit, aby byly systémy správy a řízení v souladu s individuálním rizikovým profilem a obchodním modelem vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy s přihlédnutím k individuální pozici v rámci vedoucího orgánu, pro kterou se posouzení provádí, za účelem účinného splnění cílů regulačních požadavků, tj. aby byl člen vhodný z hlediska konkrétní pozice individuálně i vhodný k tomu, aby byl součástí kolektivního vedoucího orgánu.
9. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva, poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy a příslušné orgány by měli při posuzování dostatečných individuálních a kolektivních znalostí, zkušeností a dovedností členů vedoucího orgánu zohlednit velikost vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, jeho vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost vydávaných aktiv a poskytovaných služeb a to, zda jsou členové individuálně schopni věnovat účinnému výkonu svých povinností dostatek času souběžně s dalšími povinnými časovými závazky, které mají.
10. Vydavatelé významných tokenů vázaných na aktiva by měli mít ve srovnání s vydavateli nevýznamných tokenů vázaných na aktiva propracovanější politiky týkající se vhodnosti a postupy posuzování. Totéž platí pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy s ohledem na jejich velikost a třídu služeb souvisejících s kryptoaktivy poskytovaných v souladu s přílohou IV nařízení o trzích kryptoaktiv.
11. Všichni členové vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli mít dostatečně dobrou pověst a být čestní

a bezúhonní, bez ohledu na velikost a vnitřní organizaci podniku a na povahu, rozsah a složitost jeho činností a na povinnosti a odpovědnost konkrétní pozice.

12. Pro účely uplatnění zásady proporcionality při posuzování vhodnosti členů, pokud jde o kritéria týkající se znalostí a zkušeností, jakož i schopnosti členů věnovat výkonu svých povinností dostatek času, by měli vydavatelé tokenů vázaných na aktiva, poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy a příslušné orgány zohlednit tato kritéria:

- a. velikost vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy z hlediska bilanční sumy,
- b. právní forma vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy a to, zda je či není kótován na burze,
- c. to, zda je vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy součástí skupiny, a pokud ano, posouzení proporcionality pro skupinu,
- d. povaha a složitost všech obchodních činností,
- e. to, zda jsou vykonávány přeshraniční činnosti, a velikost operací v jednotlivých jurisdikcích,
- f. v případě vydavatele tokenů vázaných na aktiva tato dodatečná kritéria:
 - i. objem a počet vydaných tokenů vázaných na aktiva,
 - ii. velikost rezervy aktiv v držení vydavatelů tokenů vázaných na aktiva,
 - iii. druh a složitost aktiv, na něž se token váže,
 - iv. složitost nástrojů, do nichž je investována rezerva aktiv.
- g. V případě poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy tato dodatečná kritéria:
 - i. druh a objem poskytovaných služeb a jejich kritičnost pro fungování trhů kryptoaktiv,
 - ii. typ zákazníků.

C.2. Pojmy vhodnosti podle čl. 34 odst. 2 a čl. 68 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv

C.2.1 Dostatečně dobrá pověst

13. Při posuzování, zda mají členové vedoucího orgánu vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy dobrou pověst, by posouzení mělo v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. a) a čl. 62 odst. 3 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv zahrnovat výpis

z rejstříku trestů neobsahující žádné záznamy o odsouzení ani trestech uložených podle platných právních předpisů v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva a právních předpisů o finančních službách, nebo v souvislosti s praním peněz, financováním terorismu, podvodem nebo profesní odpovědností. Posouzení by mělo navíc zahrnovat veškeré další známé skutečnosti, které by mohly vést k závěru, že člen nemá dostatečně dobrou pověst, jak je uvedeno v tomto oddíle. Tyto požadavky se uplatňují průběžně v souladu s čl. 34 odst. 2 a čl. 68 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv.

14. Na členy vedoucího orgánu by se neměly vztahovat sankce, embargo nebo opatření související s terorismem, financováním terorismu nebo šířením zbraní, o nichž rozhodl členský stát, Unie nebo mezinárodní organizace, například Organizace spojených národů. Pokud je na takovýto seznam cílených finančních sankcí zařazen člen vedoucího orgánu, měl by být tomuto členovi zakázán výkon jeho funkce a měl by být z vedoucího orgánu vyloučen.
15. Posouzení kritérií týkajících se dobré pověsti členů vedoucího orgánu vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy by mělo být provedeno na základě informací uvedených v nařízeních Komise v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 18 odst. 6 nařízení o trzích kryptoaktiv v případě vydavatele tokenů vázaných na aktiva a čl. 62 odst. 5 uvedeného nařízení v případě poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy.

C.2.2 Náležitě individuální znalosti, dovednosti a zkušenosti

16. Členové vedoucího orgánu by měli mít aktuální představu o obchodních činnostech vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy a o všech jeho rizicích, a to na úrovni úměrné jejich odpovědnosti. To zahrnuje náležitě pochopení těch oblastí, za něž není jednotlivý člen přímo odpovědný, avšak společně s ostatními členy vedoucího orgánu za ně nese kolektivní odpovědnost.
17. Členové vedoucího orgánu by měli mít jasnou představu o systémech správy a řízení vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, o jejich příslušné úloze a povinnostech a případně o struktuře skupiny.
18. Členové vedoucího orgánu by měli rozumět střetům zájmů, které mohou existovat mezi vydavatelem tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy a kteroukoli ze zúčastněných stran.
19. Členové vedoucího orgánu by měli mít možnost přispívat k provádění vhodné podnikové kultury a kultury rizik, k hodnotám podniku a chování v rámci vedoucího orgánu, aby mohli vykonávat činnost kompetentně a odpovědně.
20. Posouzení náležitých znalostí, dovedností a zkušeností by mělo zohlednit:
 - a. úlohu a povinnosti dané pozice a požadované schopnosti;
 - b. znalosti a dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a praxe;

- c. praktické a odborné zkušenosti získané na předchozích pozicích a v jiných současných funkcích ve vedoucím orgánu a
 - d. získané znalosti, dovednosti a zkušenosti prokázané profesionálním chováním člena.
21. Je třeba vzít v úvahu úroveň a profil vzdělání člena a to, zda se týká finančního sektoru, včetně trhů kryptoaktiv, či nikoli, nebo jiných relevantních oblastí. Za relevantní pro finanční subjekty, včetně vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, lze obecně považovat zejména vzdělání v oblasti financí, včetně kryptoaktiv, ekonomie, práva, účetnictví, auditu, správy, finanční regulace, informačních technologií a kvantitativních metod.
22. Posouzení by se nemělo omezovat na dosažené vzdělání daného člena nebo důkaz o určité době trvání pracovního poměru ve finančním subjektu, u vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy či v jiných podnicích působících v oblastech souvisejících s trhy kryptoaktiv a jinými finančními trhy. Měla by být provedena důkladnější analýza praktických zkušeností člena s ohledem na činnosti vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, neboť znalosti získané v rámci předchozích zaměstnání závisí na povaze, rozsahu a složitosti podniku, jakož i na funkci, kterou v něm člen zastával.
23. Za účelem řádného posouzení dovedností členů vedoucího orgánu by vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy měli zvážit použití demonstrativního seznamu relevantních dovedností uvedeného v příloze II společných obecných pokynů orgánů EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích podle směrnice 2013/36/EU a směrnice 2014/65/EU, a to s ohledem na úlohu a povinnosti pozice, kterou člen vedoucího orgánu zastává.
24. Při posuzování odpovídajících znalostí a zkušeností člena by se měly zohlednit teoretické a praktické zkušenosti týkající se:
- a. regulace finančních trhů, zejména s ohledem na finanční nástroje ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2014/65/EU a finanční nástroje vedené na DLT ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 nařízení (EU) 2022/858;
 - b. kryptoaktiv, včetně tokenů vázaných na aktiva a elektronických peněžních tokenů;
 - c. příslušného pochopení odlišné povahy různých druhů kryptoaktiv,
 - d. zásad a postupů řízení rizik;
 - e. řízení rizik likvidity, tržního a úvěrového rizika ve vztahu k obchodním činnostem vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy;

- f. požadavků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru⁵;
 - g. požadavků souvisejících s využíváním externích poskytovatelů, včetně dohod o externím zajištění služeb a řízení externích poskytovatelů;
 - h. účetnictví a auditu;
 - i. povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
 - j. požadavků na ochranu údajů;
 - k. schopnosti posoudit účinnost opatření vydavatelů tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, která zajišťují účinnou správu a řízení, dohled a vnitřní kontroly;
 - l. interpretace finančních informací a identifikace klíčových problémů na základě těchto informací;
 - m. manažerských znalostí, včetně strategického plánování, pochopení obchodní strategie nebo obchodního plánu instituce a jeho plnění;
 - n. schopnosti prezentovat své názory, diskutovat o strategiích a obchodních cílech a
 - o. příslušných právních požadavků na vydávání tokenů vázaných na aktiva v případě pozice členů v rámci vydavatele těchto tokenů.
25. S odkazem na bod i) (a aniž je dotčeno provedení směrnice (EU) 2015/849 ve vnitrostátním právu) by měl mít člen vedoucího orgánu poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, který byl určen jako odpovědný za provádění právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí (EU) 2015/849, patřičné znalosti, dovednosti a relevantní zkušenosti, pokud jde o identifikaci a posuzování rizik praní peněz a financování terorismu a strategie, kontroly a postupy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Tato osoba by měla mít náležitou představu o tom, nakolik obchodní model instituce vystavuje dotýčnou instituci rizikům praní peněz a financování terorismu.
26. Při posuzování praktických a odborných zkušeností získaných na předchozích pozicích je třeba věnovat zvláštní pozornost:
- a. povaze zastávané pozice a její hierarchické úrovni;
 - b. délce výkonu činnosti na dané pozici;
 - c. počtu podřízených,

⁵ Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 1–79.

- d. povaze a složitosti podniku, v němž byla pozice zastávána, včetně jeho organizační struktury;
- e. rozsahu kompetencí, rozhodovacích pravomocí a povinností člena;
- f. technickým znalostem získaným prostřednictvím dané pozice;
- g. dalším znalostem získaným v rámci akademických činností.

27. Členové vedoucího orgánu v kontrolní funkci by měli být případně schopni vznášet připomínky k rozhodnutím vedoucího orgánu v řídicí funkci a k dalším příslušným rozhodnutím vedení, pokud je to nezbytné, a účinně kontrolovat a monitorovat rozhodování vedení.

C.2.3 Náležité kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti

28. Složení vedoucího orgánu by mělo zajistit, aby měl kolektivně náležité znalosti, dovednosti a zkušenosti nezbytné k provádění všech obchodních činností vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy a k plnění všech jeho povinností. To znamená, že vedoucí orgán kolektivně náležitě chápe všechny obchodní oblasti a činnosti vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Vedoucí orgán by měl mít jako celek rovněž náležité znalosti, dovednosti a zkušenosti s ohledem na aspekty uvedené v oddíle C.2.2 a navíc pokud jde o:

- a. účinné, řádné a obezřetné řízení vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, včetně:
 - i. řízení kontinuity činnosti;
 - ii. patřičného zohlednění zájmů zákazníků a integrity trhu⁶,
 - iii. řízení hlavních rizik souvisejících s vytvářením, používáním a správou kryptoaktiv, řízení operačních rizik, včetně kybernetických rizik,
 - iv. provádění opatření pro odhalování a prevenci podvodů,
 - v. faktorů ESG a rizik ESG, zejména pokud jde o mechanismus konsensu,
- b. právní a regulační prostředí,
- c. smluvní právo,
- d. ochranu spotřebitele,
- e. informační a komunikační technologie a bezpečnost, případně včetně použitých mechanismů konsensu,

⁶ Viz regulační technické normy o střetu zájmů

- f. distribuovaný registr nebo podobné technologie relevantní pro danou obchodní činnost,
- g. finanční účetnictví a výkaznictví,
- h. činnosti v rámci funkcí nebo postupů řízení rizik, zajišťování shody s předpisy a interního auditu, včetně nastavení těchto funkcí nebo postupů,
- i. příslušné místní a přeshraniční finanční trhy, včetně příslušných obchodních platforem,
- j. manažerské dovednosti a zkušenosti,
- k. schopnost strategického plánování,
- l. řízení skupin a rizik spojených se skupinovými strukturami, je-li vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy mateřskou společností skupiny.

C.2.4 Věnování dostatečného času výkonu funkcí členů vedoucího orgánu

29. Členové vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva v souladu s čl. 34 odst. 2 nařízení o trzích kryptoaktiv nebo členové vedoucího orgánu poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy v souladu s čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení by měli být schopni věnovat dostatek času výkonu svých funkcí a povinností. To znamená, že jsou schopni věnovat výkonu těchto funkcí dostatek času s ohledem na další povinnosti, které mohou mít.
30. Členové by měli být schopni plnit své povinnosti také v obdobích zvlášť zvýšené činnosti nebo v důsledku závažných potíží s jednou nebo více operacemi, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že v těchto obdobích může být zapotřebí věnovat výkonu funkcí více času než v běžných obdobích.
31. Při posuzování skutečnosti, zda člen věnuje dostatečný čas výkonu svých funkcí, by vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy měli vzít v úvahu alespoň tyto skutečnosti:
 - a. počet funkcí ve vedoucím orgánu ve finančních subjektech a jiných společnostech, které tento člen současně zastává, s přihlédnutím k možným synergiím mezi různými funkcemi ve vedoucím orgánu, například v rámci skupiny, včetně případů, kdy jedná jménem právnické osoby nebo jako náhradník člena vedoucího orgánu;
 - b. funkce ve vedoucím orgánu, které daný člen vykonává současně ve vedoucích orgánech v organizacích, které nesledují převážně obchodní cíle;

- c. velikost, povaha, rozsah a složitost činností subjektu, v němž dotyčný člen vykonává funkci ve vedoucím orgánu, a zejména to, zda je subjekt subjektem ze třetí země, či nikoli;
 - d. geografická přítomnost člena a cestovní doba potřebná pro plnění dané funkce;
 - e. počet plánovaných schůzí vedoucího orgánu;
 - f. veškerá nezbytná setkání, zejména s příslušnými orgány nebo jinými interními či externími zúčastněnými stranami, která se konají mimo formální plán zasedání vedoucího orgánu;
 - g. povaha konkrétní pozice a odpovědnosti člena, včetně konkrétních úloh, jako je výkonný ředitel, předseda nebo předseda či člen výboru, bez ohledu na to, zda člen zastává výkonnou nebo nevýkonnou funkci, a nutnost účasti tohoto člena na zasedáních ve společnostech uvedených v písmenech a) a b) a ve finančním subjektu;
 - h. jiné externí profesní nebo politické činnosti a jakékoli další funkce a relevantní činnosti jak v rámci finančního sektoru, tak mimo něj, a to v EU i mimo ni;
 - i. nezbytné úvodní školení a odborná příprava;
 - j. veškeré další relevantní povinnosti člena, které je nutné při posuzování vzít v úvahu, neboť vyžadují věnování určitého času.
32. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli zaznamenat úlohy, povinnosti a požadované schopnosti u jednotlivých pozic ve vedoucím orgánu a očekávanou časovou náročnost jednotlivých pozic, přičemž je třeba vzít v úvahu také potřebu věnovat dostatek času úvodnímu školení a odborné přípravě. Za tímto účelem by poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří spadají do třídy 1 přílohy IV nařízení o trzích kryptoaktiv, a vydavatelé nevýznamných tokenů vázaných na aktiva měli rozlišovat mezi očekávaným časovým závazkem u členů vedoucího orgánu v řídicí funkci a u členů vedoucího orgánu v kontrolní funkci, a nikoli u jednotlivých pozic v rámci těchto funkcí.
33. Člen vedoucího orgánu by měl být informován o očekávaném časovém závazku. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy mohou od člena požadovat, aby vhodným způsobem zdokumentoval schopnost věnovat dané úloze potřebný čas.
34. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli sledovat, zda členové vedoucího orgánu věnují výkonu svých funkcí dostatek času. K ukazatelům věnování dostatečného času výkonu funkcí patří příprava na schůze a účast a aktivní zapojení členů na schůzích vedoucího orgánu.

35. Při posuzování věnování dostatečného času výkonu funkcí u ostatních jednotlivých členů vedoucího orgánu by měl být zohledněn dopad případných dlouhodobých absencí členů vedoucího orgánu.
36. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli vést záznamy o všech externích profesních a politických funkcích, které členové vedoucího orgánu zastávají. Tyto záznamy by se měly aktualizovat vždy, když člen vydavateli tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy oznámí změnu, a v případě, že se o takových změnách dozví jiným způsobem. Pokud dojde ke změnám, které mohou omezit schopnost člena vedoucího orgánu věnovat výkonu funkce člena dostatek času, měl by vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy znovu posoudit schopnost člena věnovat výkonu funkce dostatek času.

C.3. Posouzení vhodnosti členů vedoucího orgánu ze strany vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy

37. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli nést hlavní odpovědnost za zajištění toho, že v souladu s čl. 34 odst. 2 a čl. 68 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv jsou vedoucí orgán kolektivně a jeho členové individuálně vždy vhodní. Měli by zajistit, aby členové vedoucího orgánu měli kolektivně i individuálně náležité znalosti, dovednosti a zkušenosti k zajištění účinného, řádného a obezřetného řízení a kontinuity činnosti podniku a patřičného zohlednění zájmů zákazníků a integrity trhu.
38. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli zajistit, aby všichni členové vedoucího orgánu měli dostatečně dobrou pověst s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v oddíle C.2.1 a aby byli schopni věnovat dostatek času účinnému a trvalému plnění svých povinností s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v oddíle C.2.4.
39. Aniž je dotčen souhlas akcionářů, měly by vedoucí orgány vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy přijmout politiku týkající se vhodnosti. Tato politika by měla zahrnovat zásady pro výběr, sledování a plánování nástupnictví členů vedoucího orgánu a pro opětovné jmenování stávajících členů a měla by stanovit alespoň:
- postup výběru, jmenování, opětovného jmenování a plánování nástupnictví členů vedoucího orgánu a příslušný interní postup pro posuzování vhodnosti členů, včetně interní funkce odpovědné za poskytování podpory při posuzování (např. lidské zdroje);
 - kritéria, která mají být použita při posuzování a která by měla zahrnovat kritéria vhodnosti stanovená v těchto obecných pokynech;
 - kritéria týkající se složení vedoucího orgánu, včetně toho, jak mají být zohledněny aspekty rozmanitosti z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a profesních zkušeností

a zeměpisného původu členů vedoucího orgánu, a případně jak budou splněny cíle týkající se příslušné genderové vyváženosti;

- d. komunikační kanál s příslušnými orgány a
- e. způsob zdokumentování posouzení a jeho výsledku, včetně stanovení vhodné doby uchovávání.

40. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli provést posouzení nebo opětovné posouzení vhodnosti vedoucího orgánu a jeho členů:

- a. při podání žádosti o povolení před zahájením činností, které vyžadují povolení;
- b. pokud dojde k podstatným změnám ve složení vedoucího orgánu, včetně:
 - i. při jmenování nových členů vedoucího orgánu, a to i v souvislosti s přímým nebo nepřímým nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti ve vydavateli tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy. Toto posouzení by se mělo omezit na nově jmenované členy a na kolektivní vhodnost vedoucího orgánu;
 - ii. při opětovném jmenování členů vedoucího orgánu, pokud došlo ke změně požadavků na pozici nebo pokud je člen jmenován na jinou pozici v rámci vedoucího orgánu. Toto posouzení by se mělo omezit na členy, jejichž pozice se změnila, a na analýzu příslušných aspektů, s přihlédnutím k případným dalším požadavkům na danou pozici a ke kolektivní vhodnosti vedoucího orgánu;
- c. pokud došlo k podstatným změnám obchodního modelu a činností, základních právních předpisů nebo používaných technologií;
- d. průběžně a s ohledem na jakoukoli relevantní novou skutečnost nebo situaci. Nové posouzení je třeba provést zejména v těchto případech:
 - i. pokud existují obavy ohledně individuální nebo kolektivní vhodnosti členů vedoucího orgánu;
 - ii. v případě možného závažného dopadu na pověst člena vedoucího orgánu nebo vydavatele tokenů vázaných na aktiva či poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, včetně případů, kdy členové nedodržují politiku podniku týkající se střetu zájmů;
- e. existuje-li důvodné podezření, že v souvislosti s dotyčným vydavatelem tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy došlo nebo dochází k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusům o ně, nebo bylo-li zjištěno, že porušuje své povinnosti v oblasti boje proti praní peněz nebo

financování terorismu v domovském nebo hostitelském členském státě nebo ve třetí zemi, a to v každém případě, který může jinak podstatně ovlivnit vhodnost člena vedoucího orgánu.

41. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli znovu posoudit věnování dostatečného času výkonu funkcí člena vedoucího orgánu, pokud tento člen přijme další funkci ve vedoucím orgánu nebo začne vykonávat nové relevantní činnosti.
42. Při provádění opětovného posouzení kolektivní vhodnosti by se vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy měli zaměřit na příslušné změny svého obchodního modelu a činností, strategií, technických infrastruktur a rizikového profilu a na rozdělení povinností v rámci vedoucího orgánu a jejich vliv na požadované kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti vedoucího orgánu.
43. Při posuzování náležitých znalostí, dovedností a zkušeností člena by měl vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy ve stejné lhůtě posoudit rovněž kolektivní vhodnost vedoucího orgánu. Zejména je třeba posoudit, jaké znalosti, dovednosti a zkušenosti daná osoba přináší kolektivu, nebo v případě člena, který vedoucí orgán opustil, znalosti a zkušenosti, které mohou v důsledku změny složení vedoucího orgánu chybět.
44. Posouzení znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivých členů vedoucího orgánu a kolektivního vedoucího orgánu by mělo být provedeno před jmenováním jednotlivých členů. Za provedení konečného posouzení by měl být případně odpovědný vedoucí orgán v kontrolní funkci.
45. Odchylně od odstavce 44 může být posouzení vhodnosti (aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy) provedeno co nejdříve, každopádně však do jednoho měsíce od jmenování člena vedoucího orgánu, v kterémkoli z následujících případů, které vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy řádně odůvodnil:
 - a. akcionáři, vlastníci nebo členové vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy na valné hromadě či rovnocenné schůzi akcionářů navrhnou a jmenují členy vedoucího orgánu, kteří nebyli navrženi vydavatelem tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy či jejich vedoucím orgánem;
 - b. úplné posouzení individuální vhodnosti před jmenováním jednotlivého člena nebo posouzení kolektivní vhodnosti po změně složení vedoucího orgánu by narušilo řádné fungování vedoucího orgánu, a to mimo jiné v důsledku následujících situací:
 - i. pokud potřeba nahradit členy vznikne náhle nebo neočekávaně, jako je úmrtí nebo zdravotní postižení člena, a

ii. pokud člen musel být odvolán, neboť již nebyl vhodný.

46. Při posuzování náležitých znalostí, dovedností a zkušeností by měly být zohledněny všechny záležitosti, které jsou pro posouzení relevantní a dostupné. Vydavatelé tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy by měli při posuzování náležitých kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností vedoucího orgánu zohlednit znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů vedoucího orgánu a naopak.
47. Vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy by měl zdokumentovat výsledky svého posouzení, a zejména všechny zjištěné nedostatky, tj. rozdíly mezi nezbytnými a skutečnými kolektivními znalostmi a zkušenostmi členů vedoucího orgánu, a opatření, jež mají být přijata k odstranění těchto nedostatků, včetně úvodního školení nebo odborné přípravy, které mají být poskytnuty.
48. V zájmu zajištění odpovídajícího průběžného dohledu by vydavatel tokenů vázaných na aktiva a poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy měli příslušný orgán informovat o navrhovaném jmenování členů, nebo bez zbytečného odkladu po jejich jmenování.
49. Pokud posouzení provádějí také příslušné orgány pro účely dohledu, odpovídá za posouzení a zajištění vhodnosti vedoucího orgánu i nadále vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy.

C.3.1 Posouzení individuální vhodnosti členů vedoucího orgánu ze strany poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy a vydavatelů tokenů vázaných na aktiva

50. V rámci posouzení vhodnosti vedoucího orgánu by měl vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy posoudit znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů. Za tímto účelem by měl vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy:
- a. shromažďovat informace prostřednictvím různých kanálů a nástrojů (jako jsou diplomy a certifikáty, doporučující dopisy, životopisy, pohovory, dotazníky);
 - b. požadovat, aby posuzovaná osoba poskytla přesné informace a v případě potřeby tyto informace doložila;
 - c. v maximální možné míře ověřovat správnost informací poskytnutých posuzovanou osobou;
 - d. případně vyhodnotit výsledky posouzení v rámci vedoucího orgánu v kontrolní funkci a
 - e. v případě potřeby určit nezbytná nápravná opatření.
51. Vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy by měl zdokumentovat popis pozice člena, u něhož bylo posouzení provedeno, včetně úlohy této

pozice v rámci vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, a měl by uvést výsledky posouzení ve vztahu ke znalostem, dovednostem a zkušenostem a výsledky posouzení dobré pověsti a věnování dostatečného času výkonu funkcí provedeného v souladu s těmito obecnými pokyny.

C.3.2 Posouzení kolektivní vhodnosti členů vedoucího orgánu ze strany poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy a vydavatelů tokenů vázaných na aktiva

52. V příslušných případech by měl vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy při posuzování náležitých kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností posoudit složení vedoucího orgánu v řídicí funkci a případně v kontrolní funkci odděleně.
53. Posouzení náležitých kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností by mělo poskytnout srovnání mezi náležitými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi vedoucího orgánu požadovanými pro výkon všech obchodních činností, včetně jejich organizačních aspektů a příslušných procesů, a skutečnými kolektivními znalostmi a zkušenostmi vedoucího orgánu.
54. Při posuzování náležitých kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností vedoucího orgánu by měl vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy nejprve posoudit všechny jednotlivé členy, výsledky přiřadit k obchodní činnosti a stanovit, že vedoucí orgán má u všech těchto činností kolektivně odpovídající znalosti, dovednosti a zkušenosti k zajištění účinného fungování vedoucího orgánu.
55. Složení vedoucího orgánu by mělo zajistit, aby kolektivní rozhodovací procesy zahrnovaly odpovídající diskusi, kritické zhodnocení a dohled. Za tímto účelem by měl být k dispozici dostatečný počet členů se znalostmi v každé oblasti, aby bylo možné diskutovat o rozhodnutích, která mají být přijata.
56. Vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy by měl provést posouzení kolektivní vhodnosti vedoucího orgánu k plnění povinností podle nařízení o trzích kryptoaktiv a výsledky zdokumentovat buď pomocí:
 - a. šablony matice vhodnosti uvedené v příloze I jako základu, který lze případně upravit s přihlédnutím ke kritériím popsáným v oddíle C.1, nebo
 - b. své vlastní vhodné metodiky v souladu s kritérii stanovenými v těchto obecných pokynech.

C.4. Nápravná opatření vydavatelů tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy

57. Pokud posouzení nebo opětovné posouzení vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy dospěje k závěru, že vedoucí orgán nebo člen

vedoucího orgánu nemá odpovídající znalosti, dovednosti a zkušenosti nebo nemůže věnovat výkonu funkce dostatek času, měl by vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy včas přijmout vhodná nápravná opatření.

58. Pokud člen vedoucího orgánu nemá dostatečnou dobrou pověst, neměl by být jmenován, nahrazen nebo by mu nemělo být umožněno vykonávat funkci.
59. Vhodná nápravná opatření mohou mimo jiné zahrnovat: úpravu odpovědností mezi členy, nahrazení některých členů, nábor dalších členů, školení jednotlivých členů nebo školení vedoucího orgánu jako celku, aby se zajistilo, že má náležité kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti.
60. Pokud posouzení nebo opětovné posouzení ze strany vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy zjistí snadno napravitelné nedostatky týkající se odpovídajících znalostí, dovedností a zkušeností nebo schopnosti věnovat dostatečný čas výkonu funkcí vedoucího orgánu nebo člena vedoucího orgánu, měl by vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy včas přijmout vhodná nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků.
61. Příslušné orgány by každopádně měly být neprodleně informovány o všech zjištěných podstatných nedostacích týkajících se některého z členů vedoucího orgánu a kolektivního složení vedoucího orgánu. Informace by měly zahrnovat přijatá nebo plánovaná opatření k nápravě těchto nedostatků a harmonogram jejich provádění.

C.5. Posouzení vhodnosti ze strany příslušných orgánů

62. Příslušné orgány by měly upřesnit postupy dohledu, které se vztahují na posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy. Při stanovování postupů dohledu by příslušné orgány měly vzít v úvahu skutečnost, že by posouzení vhodnosti provedené poté, co se člen ujal své funkce, mohlo vést k nutnosti odvolat nevhodného člena z vedoucího orgánu nebo k situaci, kdy vedoucí orgán jako celek přestane být vhodný.
63. Příslušné orgány by měly zajistit, aby popis těchto postupů posuzování byl veřejně dostupný. Postupy dohledu by měly zajistit, aby nově jmenovaní členové vedoucího orgánu a vedoucí orgán jako kolektivní orgán byli posouzeni příslušnými orgány. Postupy dohledu by měly rovněž zajistit, aby byli opětovně jmenovaní členové vedoucího orgánu znovu posouzeni příslušným orgánem v souladu s těmito obecnými pokyny, pokud je opětovné posouzení nezbytné vzhledem ke změně požadovaných informací nebo pozice, kterou opětovně jmenovaný člen zastává.
64. Příslušné orgány by měly zajistit, aby jim jejich postupy dohledu umožňovaly včas řešit případy nedodržení příslušných regulačních požadavků.

65. Příslušné orgány by měly vyžadovat, aby je vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy neprodleně informovali o všech volných pozicích ve vedoucím orgánu. Příslušné orgány, které posuzují vhodnost členů vedoucího orgánu před jmenováním, by měly požadovat, aby je vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy informoval bez zbytečného odkladu poté, co se podnik rozhodl navrhnout určitého člena na jmenování. Příslušné orgány, které posuzují vhodnost členů vedoucího orgánu po jmenování, by měly vyžadovat, aby vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy oznámil jmenování nejpozději 2 týdny po jmenování. Toto oznámení by mělo obsahovat informace uvedené v odstavci 70.
66. V řádně odůvodněných případech uvedených v odstavci 45 by vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy měli mít povinnost poskytnout příslušnému orgánu kompletní dokumentaci požadovanou podle odstavce 70 do jednoho měsíce od jmenování člena.
67. Příslušné orgány by měly stanovit maximální lhůtu pro posouzení vhodnosti, která by neměla být delší než 4 měsíce ode dne oznámení o zamýšleném nebo skutečném jmenování vydavatelem tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy.
68. Pokud příslušný orgán zjistí, že k dokončení posouzení jsou zapotřebí další informace nad rámec toho, co je vyžadováno podle odstavce 70, může být lhůta stanovená podle odstavce 67 pozastavena od okamžiku, kdy si příslušný orgán vyžádá dodatečné informace, až do jejich obdržení.
69. Příslušné orgány by měly provádět své posouzení na základě informací poskytnutých vydavatelem tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy a posuzovanými členy a měly by je případně posoudit podle pojmů definovaných v těchto obecných pokynech.
70. Příslušné orgány by měly vyžadovat, aby vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy předložili informace a dokumentaci nezbytné pro posouzení vhodnosti člena vedoucího orgánu, včetně informací a dokumentace vyžadovaných pro posouzení vhodnosti při podání žádosti o povolení, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatém podle čl. 18 odst. 6 nařízení o trzích kryptoaktiv, pokud jde o použití odst. 2 písm. i) tohoto článku v případě vydavatele tokenů vázaných na aktiva, a přijatém podle čl. 62 odst. 5 uvedeného nařízení, pokud jde o použití odst. 2 písm. g) tohoto článku v případě poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, obsahující důkaz o dostatečné dobré pověsti členů a o náležitých individuálních a kolektivních znalostech, dovednostech a zkušenostech členů a vedoucího orgánu a o jejich schopnosti věnovat výkonu funkce dostatek času.

71. Je-li to vhodné podle přístupu založeného na posouzení rizik a u vydavatelů významných tokenů vázaných na aktiva, by příslušné orgány měly pro účely posouzení vhodnosti využívat také pohovory.
72. Posouzení individuální a kolektivní vhodnosti členů vedoucího orgánu by měl provádět příslušný orgán průběžně v rámci své průběžné dohledové činnosti.
73. Příslušné orgány se mohou účastnit nebo vést setkání s vydavatelem tokenů vázaných na aktiva nebo s poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy, a to i s některými nebo všemi členy jeho vedoucího orgánu, nebo se jako pozorovatel účastnit zasedání vedoucího orgánu za účelem posouzení účinného fungování. Četnost těchto zasedání by měla být stanovena podle přístupu založeného na posouzení rizik.
74. Příslušné orgány by měly zajistit, aby vydavatelé tokenů vázaných na aktiva a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy prováděli nezbytná opětovná posouzení podle oddílů C.3, C.3.1 a C.3.2. Pokud je důvodem pro opětovné posouzení vhodnosti příslušným orgánem opětovné posouzení ze strany vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, měl by tento příslušný orgán zohlednit okolnosti, které vedly k opětovnému posouzení, a jeho dopad na individuální a kolektivní vhodnost vedoucího orgánu.

C.6. Rozhodnutí příslušného orgánu

75. Příslušné orgány by měly přijmout rozhodnutí na základě posouzení individuální a kolektivní vhodnosti členů vedoucího orgánu v maximální lhůtě uvedené v odstavci 67 nebo v případě, byla-li lhůta pozastavena podle odstavce 68, v maximální lhůtě 6 měsíců.
76. Pokud příslušný orgán na základě výsledku posouzení vhodnosti dospěje k závěru, že není dostatečně prokázáno, že posuzovaná osoba je vhodná, včetně situací, kdy poskytnuté informace nejsou dostatečné pro dokončení posouzení, měl by příslušný orgán vznést námitky proti jmenování této osoby nebo toto jmenování neschválit, ledaže jsou zjištěné nedostatky odstranitelné a lze je překonat jinými opatřeními přijatými vydavatelem tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy.
77. Pokud vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy neposkytne příslušnému orgánu dostatečné informace o vhodnosti posuzované osoby, měl by tento orgán podnik informovat o tom, že dotyčný člen nemůže být členem vedoucího orgánu, jelikož nebylo dostatečně prokázáno, že tato osoba je vhodná, nebo že rozhodl negativně.
78. Jsou-li zjištěny nedostatky týkající se individuálních nebo kolektivních znalostí, dovedností nebo zkušeností členů vedoucího orgánu, měl by příslušný orgán s ohledem na opatření, která již vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy přijal, přijmout vhodná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovit harmonogram

pro provedení těchto opatření. Tato opatření by měla případně zahrnovat jedno nebo více z těchto opatření:

- a. požadavek, aby vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy zorganizoval individuálně nebo kolektivně zvláštní školení pro členy vedoucího orgánu;
- b. požadavek, aby vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy změnil rozdělení úkolů mezi členy vedoucího orgánu;
- c. požadavek, aby vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy navrhaného člena odmítl nebo určité členy nahradil;
- d. požadavek, aby vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy změnil složení vedoucího orgánu s cílem zajistit individuální a kolektivní vhodnost tohoto orgánu;
- e. odvolání člena z vedoucího orgánu vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy;
- f. ve vhodných případech uložení správních sankcí nebo jiných správních opatření (např. stanovení konkrétních povinností, doporučení nebo podmínek), včetně konečného odnětí povolení.

Společné obecné pokyny k posuzování vhodnosti akcionářů nebo členů, ať přímých, nebo nepřímých, s kvalifikovanou účastí ve vydavatelích tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelích služeb souvisejících s kryptoaktivy

D. Dodržování obecných pokynů a oznamovací povinnost

Status těchto obecných pokynů

1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/2010⁷ a článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010⁸. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 příslušné orgány, účastníci finančního trhu a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Tyto obecné pokyny stanoví vhodné postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem a způsob uplatňování práva Unie.
2. Příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 35 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by se jimi měly řídit a začlenit je do svých postupů (např. pozměněním svého právního rámce nebo postupů dohledu), včetně případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v první řadě na účastníky finančního trhu a finanční instituce.

Oznamovací povinnost

3. Do dvou měsíců ode dne zveřejnění těchto obecných pokynů na internetových stránkách orgánů EBA a ESMA ve všech úředních jazycích EU musí příslušné orgány podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 orgánu EBA nebo orgánu ESMA oznámit, zda i) tyto obecné pokyny dodržují, ii) nedodržují, ale mají v úmyslu je dodržovat, nebo iii) nedodržují a nemají v úmyslu je dodržovat. V případě nedodržování obecných pokynů musí

⁷ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

příslušné orgány orgánu ESMA nebo orgánu EBA do dvou měsíců ode dne zveřejnění těchto obecných pokynů na internetových stránkách orgánů ESMA a EBA ve všech úředních jazycích EU oznámit rovněž důvody, proč tyto obecné pokyny nedodržují. Oznámení by měly předložit osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování obecných pokynů je rovněž nutno oznámit orgánu EBA nebo orgánu ESMA.

4. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 a na internetových stránkách orgánu ESMA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Předmět, oblast působnosti a definice

Předmět

5. V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 stanoví tyto společné obecné pokyny metodiku, kterou by měly příslušné orgány používat při posuzování okolností, jež vedou ke vzniku kvalifikovaných účastí (oddíl F.1 obecných pokynů).
6. Tyto společné obecné pokyny stanoví metodiku, kterou by měly příslušné orgány používat při posuzování vhodnosti akcionáře nebo člena, ať přímého, nebo nepřímého, který má kvalifikovanou účast (oddíl F.2 obecných pokynů):
 - a) v žádajícím vydavateli, který žádá o povolení podle článku 18 nařízení o trzích kryptoaktiv, v souladu s mandátem stanoveným v čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení;
 - b) v žádajícím poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy, který žádá o povolení podle článku 62 nařízení o trzích kryptoaktiv v souladu s mandátem stanoveným v čl. 63 odst. 11 uvedeného nařízení.
7. V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 stanoví tyto společné obecné pokyny metodiku, kterou by měly příslušné orgány používat při posuzování vhodnosti navrhovaného nabyvatele přímých nebo nepřímých kvalifikovaných účastí (oddíl F.3 obecných pokynů):
 - a) ve vydavateli tokenů vázaných na aktiva, který má povolení podle článku 21 nařízení o trzích kryptoaktiv, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 42 odst. 1 písm. a) až e) uvedeného nařízení;
 - b) v poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy, který má povolení podle článku 63 uvedeného nařízení, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 84 odst. 1 písm. a) až e) uvedeného nařízení.

Oblast působnosti

8. V souladu s čl. 18 odst. 2 písm. j) nebo čl. 62 odst. 2 písm. h) nařízení o trzích kryptoaktiv se v případě žádosti o povolení pro vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy posouzení navrhovaných nabyvatelů týká dostatečně dobré pověsti akcionářů nebo členů, ať přímých, nebo nepřímých, kteří mají kvalifikovanou účast.
9. V souladu s čl. 42 odst. 1 a čl. 84 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv se v případě vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, který má povolení podle článku 21 nebo 63 uvedeného nařízení, posouzení navrhovaných nabyvatelů týká vhodnosti akcionářů nebo členů, ať přímých, nebo nepřímých, s kvalifikovanou účastí na základě pěti kritérií pro posouzení stanovených v těchto člancích.

10. Tyto obecné pokyny se nevztahují na vydavatele tokenů vázaných na aktiva ani poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří mají povolení jako úvěrové instituce podle směrnice 2013/36/EU. Na poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří jsou finančními subjekty uvedenými v článku 60 a kteří poskytují služby související s kryptoaktivy v rámci svého povolení v souladu s čl. 60 odst. 2 až 6 nařízení o trzích kryptoaktiv, se mimoto nevztahují články 63 a 84, nadále však pro ně platí ustanovení čl. 68 odst. 2.

Subjekty, na které se tyto obecné pokyny vztahují

11. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 35 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv.

Definice

12. Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité a definované v nařízení o trzích kryptoaktiv v těchto společných obecných pokynech stejný význam. Pro účely těchto obecných pokynů se navíc použijí níže uvedené definice, a to i pro účely křížového odkazu na společné obecné pokyny evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem:

Navrhováním nabyvatelem	se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s jinou osobou nebo osobami má v úmyslu přímo nebo nepřímo získat nebo zvýšit kvalifikovanou účast v cílovém podniku, který je vydavatelem tokenů vázaných na aktiva a má povolení podle článku 21 nařízení o trzích kryptoaktiv nebo je poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy povoleným podle článku 63 uvedeného nařízení, nebo je akcionářem či členem, který přímo nebo nepřímo, samostatně nebo ve shodě s jinou osobou nebo osobami má kvalifikovanou účast v žádajícím vydavateli tokenů vázaných na aktiva, který žádá o povolení v souladu s článkem 18 uvedeného nařízení, nebo v žádajícím poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy, který žádá o povolení v souladu s článkem 62 uvedeného nařízení
Odvětvovými směrnici nebo nařízeními	se rozumí nařízení o trzích kryptoaktiv
Akcionářem nebo členem	se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vlastní podíly v cílovém podniku nebo, v závislosti na právní formě instituce, jiní vlastníci nebo členové cílového podniku
Cílovým orgánem dohledu	se rozumí příslušný orgán ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 35 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv, který je odpovědný za dohled nad cílovým podnikem
Cílovým podnikem	se rozumí: - žádající vydavatel, který žádá o povolení podle článku 18 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo

	- vydavatel tokenů vázaných na aktiva, který má povolení v souladu s článkem 21 uvedeného nařízení, nebo - žádající poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který žádá o povolení podle článku 62 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo - poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který má povolení v souladu s článkem 63 nařízení o trzích kryptoaktiv.
Společnými obecnými pokyny evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem	se rozumí společné obecné pokyny orgánů EIOPA, EBA a ESMA k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru ze dne 16. prosince 2016 (JC/GL/2016/01).

E. Provádění

Datum použití

13. Tyto obecné pokyny se použijí ode dne 04/02/2025.

F. Společné obecné pokyny

F.1. Jednání ve shodě, podstatný vliv, nepřímí akcionáři, rozhodnutí nabýt

14. Příslušné orgány by měly určit, zda jsou splněny okolnosti vedoucí k navrhovanému nabytí kvalifikované účasti v cílovém podniku, a to před posouzením vhodnosti navrhovaného nabyvatele.
15. Pro tyto účely by příslušné orgány měly použít metodiku posuzování stanovenou ve společných obecných pokynech evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, konkrétně v hlavě II kapitole 1 oddíle 4 o jednání ve shodě, oddíle 5 o podstatném vlivu, oddíle 6 o nepřímém nabývání kvalifikovaných účastí a oddíle 7 o rozhodnutí nabýt.

F.2. Posouzení vhodnosti akcionářů nebo členů, ať přímých, nebo nepřímých, s kvalifikovanou účastí v době podání žádosti o povolení

16. Podle čl. 21 odst. 2 písm. c) nebo čl. 63 odst. 10 písm. c) nařízení o trzích kryptoaktiv příslušné orgány posoudí, zda navrhovaný nabyvatel s kvalifikovanou účastí v podniku, který žádá o povolení podle článku 18 nebo o povolení podle článku 62 uvedeného nařízení, má dostatečně dobrou pověst, jak je stanoveno v čl. 34 odst. 4 a čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení (EU). Toto posouzení by mělo vycházet z kritérií stanovených v čl. 42 odst. 1 nebo v čl. 84 odst. 1 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv, pokud jde o pověst navrhovaného nabyvatele,

a z písm. e), pokud jde o neexistenci důvodného podezření, že dochází k praní peněz a financování terorismu nebo k pokusům o ně.

17. Při posuzování pověsti navrhovaného nabyvatele by příslušné orgány měly ve svém posouzení odkázat na informace stanovené v nařízeních Komise v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 18 odst. 6 nařízení o trzích kryptoaktiv v případě vydavatele tokenů vázaných na aktiva a podle čl. 62 odst. 5 uvedeného nařízení v případě poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy a měly by případně uplatnit metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 10 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, který se týká pověsti navrhovaného nabyvatele – prvního kritéria hodnocení.
18. Při posuzování neexistence důvodného podezření, že dochází k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusům o ně, by příslušné orgány měly použít metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se podezření navrhovaného nabyvatele z praní peněz nebo financování terorismu – pátého kritéria posouzení. Příslušné orgány by dále měly uplatňovat odstavec 28 těchto společných obecných pokynů vždy, když jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikovaných účastí tvořeny kryptoaktivy nebo pocházejí ze směny kryptoaktiv za fiat měnu.
19. Pro účely posouzení aspektů dostatečně dobré pověsti týkajících se odborné způsobilosti navrhovaného nabyvatele by příslušné orgány měly uplatňovat zásadu proporcionality v souladu s odstavcem 8.3 oddílu 8 obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, který se týká zásady proporcionality.

F.3. Posouzení vhodnosti navrhovaného nabyvatele kvalifikované účasti v souladu s čl. 42 odst. 1 nebo čl. 84 odst. 1 nařízení o trzích kryptoaktiv

20. Aby bylo možné posoudit, zda fyzická nebo právnická osoba přijala rozhodnutí nabýt, měly by příslušné orgány použít oddíl 7 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, který se týká rozhodnutí nabýt.
21. Příslušné orgány musí posoudit vhodnost navrhovaných nabyvatelů přímých nebo nepřímých kvalifikovaných účastí ve vydavateli tokenů vázaných na aktiva, který má povolení v souladu s článkem 21 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo v poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy, který má povolení v souladu s článkem 63 uvedeného nařízení, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 42 odst. 1 písm. a) až e) resp. v čl. 84 odst. 1 uvedeného nařízení.
22. Při posuzování kritéria stanoveného v čl. 42 odst. 1 písm. a) nebo v čl. 84 odst. 1 písm. a) nařízení o trzích kryptoaktiv, pokud jde o pověst navrhovaného nabyvatele, by příslušné orgány měly ve svém posouzení odkázat na informace stanovené v nařízeních Komise v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 42 odst. 4 nařízení o trzích kryptoaktiv v případě vydavatele tokenů vázaných na aktiva a podle čl. 84 odst. 4 uvedeného nařízení v případě poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy a případně by měly použít metodiku stanovenou v hlavě II

kapitole 3 oddíle 10 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se pověsti navrhovaného nabyvatele – prvního kritéria hodnocení.

23. Při posuzování kritéria stanoveného v čl. 42 odst. 1 písm. b) nebo v čl. 84 odst. 1 písm. b) nařízení o trzích kryptoaktiv, které se týká pověsti, znalostí, dovedností a zkušeností jakékoli osoby, která bude řídit činnost cílového podniku, by příslušné orgány měly použít metodiku posuzování stanovenou ve společných obecných pokynech orgánů EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu vydavatelů tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy.
24. Při posuzování kritéria stanoveného v čl. 42 odst. 1 písm. c) nebo v čl. 84 odst. 1 písm. c) nařízení o trzích kryptoaktiv by příslušné orgány měly použít metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 12 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, který se týká finančního zdraví navrhovaného nabyvatele – třetího kritéria posouzení.
25. Při posuzování kritéria stanoveného v čl. 42 odst. 1 písm. d), které se týká nepřetržitého dodržování požadavků stanovených v hlavě III nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo v čl. 84 odst. 1 písm. d), které se týká nepřetržitého dodržování požadavků stanovených v hlavě V uvedeného nařízení, pokud jde o obezřetnostní požadavek, by příslušné orgány měly použít metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 13 společných obecných pokynů ke kvalifikovaným účastem, který se týká splnění obezřetnostních požadavků ze strany cílového podniku.
26. Pokud jde konkrétně o vydavatele tokenů vázaných na aktiva, nepřetržitě dodržování obezřetnostních požadavků na likviditu zahrnuje požadavky týkající se složení, řízení, investic, oddělení a úschovy rezervy aktiv s cílem splnit případné žádosti držitelů tokenu o zpětnou výměnu.
27. Při posuzování kritéria stanoveného v čl. 42 odst. 1 písm. e) resp. v čl. 84 odst. 1 písm. e) nařízení o trzích kryptoaktiv by příslušné orgány měly použít metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, který se týká podezření navrhovaného nabyvatele z praní peněz nebo financování terorismu – pátého kritéria posouzení.
28. Kdykoli jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikované účasti tvořeny kryptoaktivy nebo kdykoli pocházejí ze směny kryptoaktiv za fiat měnu, měly by příslušné orgány kromě použití metodiky posuzování stanovené v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se podezření z praní peněz nebo financování terorismu rovněž určit:
 - a. adresu distribuovaného registru, kterou používá navrhovaný nabyvatel, je-li převod kryptoaktiv registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv používaného navrhovaným nabyvatelem, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;

- b. číslo účtu kryptoaktiv používaného navrhovaným nabyvatelem, pokud převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii;
 - c. pokud převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající technologii distribuovaného registru nebo podobnou technologii a není proveden z účtu kryptoaktiv nebo na účet kryptoaktiv, jedinečný identifikátor transakce a
 - d. případně poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy pro strany transakce.
29. Cílové orgány dohledu by měly při svém posuzování uplatňovat zásadu proporcionality v souladu s oddílem 8 týkajícím se zásady proporcionality v obecných společných pokynech evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem v případě navrhovaných nabyvatelů účasti ve vydavateli tokenů vázaných na aktiva, který má povolení v souladu s článkem 21 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo v poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy, který má povolení v souladu s článkem 63 uvedeného nařízení.
30. V případě, že navrhovaný nabyvatel hodlá nabýt kvalifikovanou účast v cílovém podniku, který je vydavatelem tokenů vázaných na aktiva povoleným v souladu s článkem 21 nařízení o trzích kryptoaktiv, nebo v poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy, který má povolení v souladu s článkem 63 uvedeného nařízení, měly by cílové orgány dohledu použít hlavu II kapitoly 2 oddíl 9 odstavce 9.1 až 9.3 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem, pokud jde o postup vztahující se na oznámení předložené navrhovaným nabyvatelem.

Příloha I – Šablona matice pro posouzení kolektivní způsobilosti členů vedoucího orgánu

Příloha I obecných pokynů je k dispozici jako samostatný soubor ve formátu Excel.