

EBA/GL/2024/09

ESMA75-453128700-10

04/12/2024

Bendros EBI ir ESMA gairės dėl su turtu susietų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo narių tinkamumo vertinimo

A. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateikiamos gairės, parengtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010² 16 straipsnį. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos, finansų rinkų dalyviai ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi šių gairių. Šiose gairėse nustatoma tinkama priežiūros praktika Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje ir nurodoma, kaip turėtų būti taikoma Sąjungos teisė.
2. Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 35 punkto a papunktyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos gairės, turėtų jų laikytis atitinkamai įtraukdamos jas į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisdamos savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant atvejus, kai gairės visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams ir finansų įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Per du mėnesius nuo šių gairių paskelbimo EBI ir ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos turi pranešti EBI arba ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis šių gairių, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis šių gairių. Reikalavimų nesilaikymo atveju kompetentingos institucijos taip pat turi per du mėnesius nuo šių gairių paskelbimo ESMA ir EBI interneto svetainėse visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti ESMA arba EBI apie priežastis, dėl kurių jos nesilaiko šių gairių. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie bet kokį atitikties statuso pasikeitimą taip pat turi būti pranešta EBI arba ESMA.
4. Finansų rinkų dalyviai ir finansų įstaigos neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.
5. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį ir ESMA interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

² 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Dalykas, taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

Dalykas

1. Pagal MiCA reglamento 21 straipsnio 3 dalį ir 63 straipsnio 11 dalį šios bendros gairės yra skirtos įvertinti su turtu susietų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo narių tinkamumą.

Taikymo sritis

2. Šios gairės taikomos suteikiant veiklos leidimus ir nuolat kompetentingoms institucijoms, nurodytoms MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 35 punkto a papunktyje, su turtu susietų žetonų emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams³, nurodytiems MiCA reglamento 34 straipsnio 2 dalyje ir 68 straipsnio 1 dalyje, kai atliekamas
 - a. paraišką teikiančio su turtu susietų žetonų emitento, prašančio suteikti veiklos leidimą pagal MiCA reglamento 18 straipsnį arba gavusio leidimą pagal to reglamento 21 straipsnį (toliau šiose gairėse – su turtu susietų žetonų emitentas) valdymo organo narių tinkamumo vertinimas,
 - b. paraišką teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo, prašančio suteikti veiklos leidimą pagal MiCA reglamento 62 straipsnį, arba kriptoturto paslaugų teikėjo, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal to reglamento 63 straipsnį (toliau šiose gairėse – kriptoturto paslaugų teikėjas), arba, kaip nurodyta MiCA reglamento 68 straipsnio 1 dalyje, teikiančio kriptoturto paslaugas gavus veiklos leidimą pagal MiCA reglamento 60 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalis, valdymo organo narių tinkamumo vertinimas.
3. Tinkamumo vertinimas grindžiamas reikalavimu, kad su turtu susietų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo nariai turi atitikti atitinkamai 34 straipsnio 2 dalyje ir 68 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus kriterijus, kuriuose nustatyta, kad valdymo organo nariai turi būti pakankamai nepriekaištingos reputacijos ir pajėgūs skirti pakankamai laiko veiksmingai atlikti savo pareigas, taip pat vertinama, ar valdymo organo nariai individualiai ir kolektyviai turi tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms atlikti. Su turtu susietų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo nariai negali būti teisti už nusikaltimus, susijusius su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, ir už jokių kitų nusikaltimų, kurie galėtų pakenkti jų nepriekaištingai reputacijai. Vertintini valdymo organo nariai – tai asmenys, kurie taps su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariais, ir

³ Pagal Reglamento (ES) 2023/1114 60 straipsnio 10 dalį 60 straipsnio 1–6 dalyse išvardytiems subjektams, be kita ko, Reglamento (ES) 2023/1114 63 straipsnis netaikomas.

nariai, kurie jau pradėjo eiti pareigas. Jei valdymo organą sudaro valdymo ir priežiūros funkciją vykdančios pareigybės, šios gairės taikomos abiem pareigybėms ir abiejų pareigybų nariams⁴.

Adresatai

4. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 35 punkto a papunktyje.
5. Šios gairės taip pat skirtos:
 - a. emitentams, apibrėžtiems MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte, gavusiems veiklos leidimą pagal to reglamento 21 straipsnį;
 - b. paraiškas teikiantiems emitentams, apibrėžtiems MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte, kurie prašo suteikti veiklos leidimą pagal to reglamento 18 straipsnį;
 - c. kriptoturto paslaugų teikėjams, apibrėžtiems MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte, gavusiems veiklos leidimą pagal to reglamento 63 straipsnį arba, kaip nurodyta MiCA reglamento 68 straipsnio 1 dalyje, teikiantiems kriptoturto paslaugas gavus veiklos leidimą pagal MiCA reglamento 60 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalis;
 - d. paraiškas teikiantiems kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie prašo suteikti veiklos leidimą pagal MiCA reglamento 63 straipsnį.

Sąvokų apibrėžtys

6. MiCA reglamente ir Bendrosiose EBI ir ESMA gairėse dėl valdymo organo narių ir pagrindinių funkcijų vykdytojų tinkamumo vertinimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą 2014/65/ES vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tą pačią reikšmę. Be to, toliau vartojamos šios apibrėžtys:

Grupė	Grupė, kaip nurodyta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 11 punkte.
Valdymo funkciją vykdančias valdymo organas	Valdymo organas, veiksmingai vadovaujantis su turtu susietų žetonų emitentui arba kriptoturto paslaugų teikėjui, taip pat asmenys, kurie vadovauja jo veiklai.
Priežiūros funkciją vykdančias valdymo organas	Valdymo organas, jei jis įsteigtas, vykdančias vadovybės sprendimų priėmimo priežiūrą ir stebėseną.
Direktoriaus pareigybė	Įstaigos arba kito juridinio asmens valdymo organo nario pareigos. Kai valdymo organas, priklausomai nuo subjekto

⁴ Reglamento (ES) Nr. 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 27 punkte valdymo organas apibrėžiamas kaip „kriptoturto emitento, siūlytojo ar asmens, prašančio įtraukti į prekybą, arba kriptoturto paslaugų teikėjo organas arba organai, kurie paskirti pagal nacionalinę teisę, kurie yra įgalioti nustatyti subjekto strategiją, tikslus ir bendrą veiklos kryptį ir kurie prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą subjekte bei kuriuos sudaro asmenys, faktiškai vadovaujantys subjekto veiklai“.

	juridinio statuso, yra vienasmenis, jo pareigybė taip pat laikoma direktoriaus pareigybe.
Narys	Siūlomas arba paskirtas valdymo organo narys, įskaitant juridinių asmenų vardu veikiantį valdymo organo narį.
Tinkamumas	Kalbant apie valdymo organo narį, ši sąvoka reiškia, kad vertinamas asmuo laikomas pakankamai geros reputacijos, pasižymintis sąžiningumu ir dorumu, ir individualiai ir kartu su kitais nariais turi tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties ir gali skirti pakankamai laiko savo pareigoms, už kurias jis yra atsakingas, vykdyti.

B. Įgyvendinimas

Taikymo data

7. Šios gairės taikomos nuo 04/02/2025.

C. Bendros gairės

C.1. Proporcingumo principo taikymas

8. Proporcingumo principu siekiama valdymo tvarką nuosekliai priderinti prie su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo individualaus rizikos pobūdžio ir veiklos modelio, atsižvelgiant į individualias vertinamas pareigas valdymo organe, kad būtų veiksmingai pasiekti teisės aktų reikalavimų tikslai, t. y. kad narys būtų tinkamas konkrečioms pareigoms individualiai ir tinkamas būti kolektyvinio valdymo organo dalimi.
9. Su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, vertindamos, ar valdymo organo nariams individualiai ir kolektyviai pakanka individualių ir kolektyvinių žinių, patirties ir įgūdžių ir ar nariai individualiai gali skirti pakankamai laiko, kad veiksmingai vykdytų savo pareigas kartu su kitais privalomais įsipareigojimais laiko požiūriu, turėtų atsižvelgti į su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo dydį, jo vidaus struktūrą ir išleisto turto bei teikiamų paslaugų pobūdį, mastą ir sudėtingumą.
10. Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai turėtų turėti tiksliau apibrėžtą tinkamumo politiką ir vertinimo procesus, palyginti su nereikšmingais su turtu susietų žetonų emitentais. Tas pats principas taikomas kriptoturto paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į jų dydį ir kriptoturto paslaugų, teikiamų pagal MiCA reglamento IV priedą, klasę.
11. Visi su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo nariai turėtų būti pakankamai nepriekaištingos reputacijos, sąžiningi ir principingi, neatsižvelgiant į įmonės dydį, vidaus struktūrą ir jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į konkrečios pareigybės pareigines užduotis ir atsakomybę.

12. Kad būtų galima taikyti proporcingumo principą vertinant narių tinkamumą pagal žinių ir patirties kriterijus, taip pat narių gebėjimą skirti pakankamai laiko, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:

- a. su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo dydį pagal bendrą metinį balansą;
- b. su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo teisinę formą ir tai, ar jis įtrauktas į biržos prekybos sąrašus, ar ne;
- c. ar su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas priklauso grupei ir, jei taip, grupės proporcingumo vertinimą;
- d. visos veiklos pobūdį ir sudėtingumą;
- e. ar vykdoma tarpvalstybinė veikla ir kokios apimties operacijos vykdomos kiekvienoje jurisdikcijoje;
- f. su turtu susietų žetonų emitento atveju taikomi šie papildomi kriterijai:
 - i. išduotų su turtu susietų žetonų apimtis ir skaičius,
 - ii. su turtu susietų žetonų emitentų turimo turto rezervo dydis,
 - iii. turto, su kuriuo susietas žetonas, rūšis ir sudėtingumas,
 - iv. priemonių, į kurias investuojamas turto rezervas, kompleksiskumas;
- g. kriptoturto paslaugų teikėjo atveju taikomi šie papildomi kriterijai:
 - i. teikiamų paslaugų tipas ir apimtis, taip pat jų svarba kriptoturto rinkų veikimui,
 - ii. klientų tipas.

C.2. Tinkamumo sąvokos pagal MiCA reglamento 34 straipsnio 2 dalį ir 68 straipsnio 1 dalį

C.2.1 Pakankamai gera reputacija

13. Vertinant, ar su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariai yra nepriekaištingos reputacijos, pagal MiCA reglamento 18 straipsnio 5 dalies a punktą ir 62 straipsnio 3 dalies a punktą turėtų būti vertinama, ar narys nėra teistas pagal apkaltinamuosius nuosprendžius, ar jis neturi nuobaudų pagal taikytinas komercinės teisės, nemokumo teisės ir finansinių paslaugų teisės nuostatas arba pagal kovos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir sukčiavimu teisės aktus arba teisės aktus, reglamentuojančius

profesinę atsakomybę. Be to, vertinimas turėtų apimti visus kitus žinomus faktus, kuriais remiantis būtų galima nuspręsti, kad narys nėra pakankamai geros reputacijos, kaip nurodyta šiame skirsnyje. Tie reikalavimai taikomi nuolat, kaip numatyta MiCA reglamento 34 straipsnio 2 dalyje ir 68 straipsnio 1 dalyje.

14. Valdymo organo nariams neturėtų būti taikomos valstybės narės, Sąjungos ar tarptautinės organizacijos, pvz., Jungtinių Tautų, nustatytos sankcijos, embargai arba priemonės, susiję su terorizmu, terorizmo finansavimu arba ginklų platinimu. Jeigu valdymo organo narys įtraukiamas į asmenų, kuriems taikomos tikslinės finansinės sankcijos, sąrašą, šiam valdymo organo nariui turėtų būti draudžiama vykdyti savo funkcijas ir jis turėtų būti pašalintas iš valdymo organo.
15. Su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo narių nepriekaištingos reputacijos kriterijų vertinimas turėtų būti atliekamas remiantis informacija, nurodyta Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose, priimtuose pagal MiCA reglamento 18 straipsnio 6 dalį su turtu susietų žetonų emitento atveju, ir minėto reglamento 62 straipsnio 5 dalį kriptoturto paslaugų teikėjų atveju.

C.2.2 Deramos individualios žinios, įgūdžiai ir patirtis

16. Valdymo organo nariai turėtų turėti jų atsakomybės lygį atitinkantį supratimą apie su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo veiklą ir visą su ja susijusią riziką. Turėtų būti deramai išmanomos ir tos sritys, už kurias atskiras narys nėra atsakingas tiesiogiai, bet atsakingas kolektyviai kartu su kitais valdymo organo nariais.
17. Valdymo organo nariai turėtų aiškiai suprasti su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo tvarką, jų atitinkamą vaidmenį ir atsakomybę, taip pat, kai taikytina, grupės struktūrą.
18. Valdymo organo nariai turėtų suprasti, kokie interesų konfliktai gali kilti tarp su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo ir bet kurio iš jo suinteresuotųjų subjektų.
19. Valdymo organo nariai turėtų padėti diegti tinkamą organizacinę ir rizikos kultūrą, organizacijos vertybes ir elgseną valdymo organe, kad veikla būtų vykdoma kompetentingai ir atsakingai.
20. Vertinant atitinkamas žinias, įgūdžius ir patirtį, reikėtų atsižvelgti į:
 - a. pareigybės paskirtį, funkcijas ir reikiamus gebėjimus;
 - b. per išsilavinimą, mokymus ir praktiką įgytas žinias ir įgūdžius;
 - c. praktinę ir profesinę patirtį, įgytą einant ankstesnes pareigas ir kitas dabartines direktoriaus pareigas, ir
 - d. nario įgytas žinias, įgūdžius ir patirtį, kuriuos jis įrodo savo profesiniu elgesiu.

21. Reikėtų atsižvelgti į nario išsilavinimo lygį ir pobūdį bei į tai, ar jis susijęs su finansų sektoriumi, įskaitant kriptoturto rinkas, ar kitomis aktualiomis sritimis. Finansų sektoriaus subjektams, įskaitant su turtu susietų žetonų emitentus ir kriptoturto paslaugų teikėjus, susijusiu paprastai laikytinas visų pirma, finansų srities, įskaitant kriptoturtą, ekonomikos, teisės, apskaitos, audito, administravimo, finansinio reguliavimo, informacinių technologijų ir kiekybinių metodų srities išsilavinimas.
22. Vertinimas neturėtų apsiriboti vien tik nario išsilavinimo laipsniu ar įrodymu, kad jis tam tikrą laiką dirbo finansų sektoriaus subjekte, su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo ar kitose įmonėse, veikiančiose srityse, susijusiose su kriptoturto rinkomis ir kitomis finansų rinkomis. Reikėtų išsamiau išanalizuoti nario praktinę patirtį, susijusią su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo veikla, nes ankstesnėse profesijose įgytos žinios priklauso nuo veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo, taip pat nuo to, kokias funkcijas narys vykdė.
23. Siekdami tinkamai įvertinti valdymo organo narių įgūdžius, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų remtis nebaigtiniu atitinkamų įgūdžių sąrašu, pateiktu bendrų EBI ir ESMA gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą 2014/65/ES II priede, atsižvelgdami į valdymo organo nario užimamas pareigas ir vykdomas funkcijas.
24. Vertinant, ar narys turi pakankamai žinių ir patirties, reikėtų atsižvelgti į teorinę ir praktinę toliau nurodytų sričių patirtį:
- a. finansų rinkų reguliavimas, visų pirma kiek tai susiję su finansinėmis priemonėmis, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, ir PRT finansinėmis priemonėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2022/858 2 straipsnio 1 dalies 11 punkte;
 - b. kriptoturtas, įskaitant su turtu susietus ir elektroninių pinigų žetonus;
 - c. atitinkamas supratimas apie skirtingų rūšių kriptoturto skirtingą pobūdį;
 - d. rizikos valdymo principai ir procedūros;
 - e. likvidumo rizikos, rinkos ir kredito rizikos, kurią kelia su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo veikla, valdymas;
 - f. reikalavimai pagal 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje⁵;
 - g. reikalavimai, taikomi pasitelkiant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, įskaitant užsakomųjų paslaugų susitarimus ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų valdymą;

⁵ OL L 333, 2022 12 27, p. 1–79.

- h. apskaita ir auditas;
 - i. kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įsipareigojimai;
 - j. duomenų apsaugos reikalavimai;
 - k. gebėjimas įvertinti su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų priemonių, kuriomis užtikrinamas veiksmingas valdymas, priežiūra ir vidaus kontrolė, veiksmingumą;
 - l. finansinės informacijos aiškinimas ir pagrindinių problemų remiantis šia informacija nustatymas;
 - m. vadovavimo žinios, įskaitant strateginį planavimą, įstaigos veiklos strategijos ar veiklos plano ir jo įgyvendinimo išmanymą;
 - n. gebėjimas pristatyti savo požiūrį, aptarti strategijas ir veiklos tikslus, ir
 - o. jei narių pareigybė yra su turtu susietų žetonų emitento įmonėje, atitinkami teisiniai reikalavimai dėl su turtu susietų žetonų išleidimo.
25. Atsižvelgiant į i punktą, nedarant poveikio Direktyvos (ES) 2015/849 perkėlimui į nacionalinę teisę, kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo narys, įvardytas kaip atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2015/849, įgyvendinimą, turėtų turėti galias žinias ir įgūdžius ir atitinkamą patirtį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos nustatymo ir vertinimo, kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos, kontrolės priemonių ir procedūrų srityje. Šis asmuo turėtų gerai išmanyti, koku mastu įstaigos veiklos modelis jai kelia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.
26. Vertinant praktinę ir profesinę patirtį, įgytą einant ankstesnes pareigas, visų pirma reikėtų atsižvelgti į:
- a. užimamų pareigų pobūdį ir hierarchinį lygmenį;
 - b. darbo trukmę einant pareigas;
 - c. pavaldžių darbuotojų skaičių;
 - d. įmonės, kurioje buvo einamos pareigos, pobūdį ir kompleksiskumą, įskaitant jos organizacinę struktūrą;
 - e. nario kompetencijos, sprendimų priėmimo įgaliojimų ir atsakomybės apimtį;
 - f. einant šias pareigas įgytas technines žinias;
 - g. papildomas žinias, įgytas vykdant akademinę veiklą.

27. Kai taikytina, priežiūros funkciją vykdančio valdymo organo nariai turėtų turėti galimybę užginčyti valdymo funkciją vykdančio valdymo organo sprendimus ir, kai būtina, kitus atitinkamus valdymo sprendimus, ir veiksmingai prižiūrėti ir stebėti valdymo sprendimų priėmimą.

C.2.3. Tinkamos kolektyvinės žinios, įgūdžiai ir patirtis

28. Valdymo organo sudėtis turėtų leisti užtikrinti, kad valdymo organas kolektyviai turėtų tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties, reikalingų visai su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo veiklai ir visoms savo pareigoms vykdyti. Tai reiškia, kad valdymo organas kolektyviai turi tinkamai išmanyti visas su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos sritis ir veiklą. Valdymo organas, kaip visuma, taip pat turėtų turėti tinkamų C.2.2 skirsnyje išvardytų aspektų žinių, įgūdžių ir patirties, be to, išmanyti šias sritis:

- a. veiksmingas, patikimas ir apdairus su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų valdymas, įskaitant:
 - i. veiklos tęstinumo valdymą;
 - ii. tinkamą savo klientų interesų ir rinkos vientisumo vertinimą⁶;
 - iii. pagrindinės rizikos, susijusios su kriptoturto kūrimu, naudojimu ir valdymu, ir operacinės rizikos, įskaitant kibernetinę riziką, valdymą;
 - iv. sukčiavimo atvejų aptikimo ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;
 - v. ASV veiksnius ir ASV riziką, ypač susijusią su susitarimo mechanizmu;
- b. teisinė ir reguliavimo aplinka;
- c. ES teisė;
- d. vartotojų apsauga;
- e. informacinės ir ryšių technologijos ir saugumas, įskaitant, kai tinkama, taikomus susitarimo mechanizmus;
- f. paskirstytojo registro ar panašios technologijos, svarbios jų veiklai;
- g. finansinė apskaita ir atskaitomybė;
- h. rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijų ar procedūrų veikla, įskaitant šių funkcijų ar procedūrų nustatymą;

⁶ Žr. TRS dėl interesų konflikto

- i. atitinkamos vietos ir tarpvalstybinės finansų rinkos, įskaitant atitinkamas prekybos platformas;
- j. vadovavimo įgūdžiai ir patirtis;
- k. gebėjimas strategiškai planuoti;
- l. grupių ir rizikos, susijusios su grupės struktūromis, valdymas, kai su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas yra grupės patronuojančioji bendrovė.

C.2.4 Valdymo organo narių įsipareigojimas skirti pakankamai laiko

29. Su turtu susietų žetonų emitentų valdymo organo nariai pagal MiCA reglamento 34 straipsnio 2 dalį arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariai pagal to reglamento 68 straipsnio 1 dalį turėtų galėti skirti pakankamai laiko savo funkcijoms ir pareigoms atlikti, atsižvelgdami ir į kitus galimus įsipareigojimus.
30. Nariai taip pat turėtų galėti vykdyti savo pareigas ypač intensyvios veiklos laikotarpiais arba kilus tam tikriems dideliems sunkumams, įgyvendinant vieną ar kelias veiklas, žinant, kad tokiais laikotarpiais gali prireikti skirti daugiau laiko nei įprastai.
31. Vertindami, ar narys turi pakankamai laiko, su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti bent į:
 - a. tuo pačiu metu to nario užimamų direktoriaus pareigų finansų sektoriaus subjektuose ir kitose bendrovėse skaičių, atsižvelgiant į galimą skirtingų direktoriaus pareigų sinergiją, pvz., grupės kontekste, įskaitant atvejus, kai jis veikia juridinio asmens vardu arba kaip valdymo organo nario pakaitinis narys;
 - b. tuo pačiu metu to nario užimamas direktoriaus pareigas organizacijose, kurios nesiekia daugiausia komercinių tikslų;
 - c. subjekto, kuriame narys eina direktoriaus pareigas, dydį, pobūdį, apimtį ir veiklos sudėtingumą, ir ypač tai, ar subjektas yra ne ES subjektas, ar ne;
 - d. geografinę nario buvimo vietą ir kelionės laiką, reikalingą funkcijoms atlikti;
 - e. numatytą valdymo organo posėdžių skaičių;
 - f. visus būtinus susitikimus, visų pirma su kompetentingomis institucijomis arba kitais vidaus ar išorės suinteresuotaisiais subjektais, kurie neįtraukti į valdymo organo oficialų posėdžių tvarkaraštį;
 - g. konkrečių pareigų pobūdį ir nario atsakomybę, įskaitant konkrečias pareigas, pavyzdžiui, generalinio direktoriaus, pirmininko, komiteto pirmininko ar nario, ar narys

eina vykdomąsias ar nevykdomąsias pareigas, ir poreikį tam nariui dalyvauti a ir b punktuose išvardytų bendrovių ir finansų subjekto posėdžiuose;

- h. kitą išorės profesinę ar politinę veiklą ir bet kokias kitas funkcijas ir susijusią veiklą finansų sektoriuje ir už jo ribų, taip pat ES ir už jos ribų;
 - i. būtiną įvadinį instruktažą ir mokymus;
 - j. visas kitas atitinkamas nario pareigas, į kurias, kaip manoma, būtina atsižvelgti atliekant vertinimą, nes narys įpareigotas joms skirti laiko.
32. Su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų registruoti įvairių valdymo organo pareigų funkcijas, pareigas ir reikiamus pajėgumus, taip pat kiekvienos atskiros pareigybės darbui atlikti reikalingas numatomas laiko sąnaudas, atsižvelgiant ir į tai, kad reikia skirti pakankamai laiko įvadiniam darbui ir mokymui. Šiuo tikslu kriptoturto paslaugų teikėjai, priskirti MiCA reglamento IV priedo 1 klasei, ir nereikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai valdymo funkciją atliekančių valdymo organo narių numatomas laiko sąnaudas turėtų skirti nuo priežiūros funkciją atliekančių valdymo organo narių laiko sąnaudų, o ne daryti skirtumą tarp laiko sąnaudų, teksiančių atskiroms vienos funkcijos pareigybėms.
33. Valdymo organo narys turėtų būti informuotas apie numatomas laiko sąnaudas. Su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai gali reikalauti, kad narys dokumentais deramai pagrįstų savo gebėjimą skirti reikiamo laiko pareigoms vykdyti.
34. Su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų stebėti, ar valdymo organo nariai skiria pakankamai laiko savo funkcijoms atlikti. Laiko sąnaudas apibrėžiantys rodikliai yra narių pasirengimas valdymo organo posėdžiams, lankymasis juose ir aktyvus dalyvavimas.
35. Vertinant kitų atskirų valdymo organo narių įsipareigojimą skirti pakankamai laiko, reikėtų atsižvelgti į ilgalaikius valdymo organo narių nebuvimo darbe laikotarpius.
36. Su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų saugoti įrašus apie visas išorės profesines ir politines pareigybes, kurias užima valdymo organo nariai. Tokie įrašai turėtų būti atnaujinami, kai narys praneša su turtu susietų žetonų emitentams arba kriptoturto paslaugų teikėjui apie pasikeitimus ir kai su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas apie tokius pasikeitimus sužino kitais būdais. Įvykus tokiems pokyčiams, dėl kurių valdymo organo narys gali nebegalėti skirti pakankamai laiko narių funkcijoms atlikti, su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų iš naujo įvertinti nario gebėjimą skirti pakankamai laiko pareigoms vykdyti.

C.3. Valdymo organo narių tinkamumo vertinimas, kurį atlieka su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai

37. Su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų būti pirmiausia atsakingi už tai, kad pagal MiCA reglamento 34 straipsnio 2 dalį ir 68 straipsnio 1 dalį užtikrintų, jog valdymo organas kolektyviai ir jo nariai individualiai visada veiktų tinkamai. Jie turėtų pasirūpinti, kad valdymo organo nariai kolektyviai ir individualiai turėtų tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties, kurie leistų užtikrinti veiksmingą, patikimą ir apdairų įmonės valdymą ir veiklos tęstinumą, taip pat tinkamą jų klientų interesų ir rinkos vientisumo paisymą.
38. Su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad visi valdymo organo nariai pasižymėtų pakankamai gera reputacija pagal C.2.1 skirsnyje nurodytus kriterijus, ir galėtų skirti pakankamai laiko, kad bet kuriuo metu veiksmingai vykdytų savo pareigas, atsižvelgdami į C.2.4 skirsnyje nustatytus kriterijus.
39. Gavę akcininkų pritarimą, su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organai turėtų patvirtinti tinkamumo politiką. Į ją turėtų būti įtraukti narių atrankos, stebėsenos ir veiklos perėmimo planavimo, taip pat esamų narių pakartotinio skyrimo principai; be to, joje turėtų būti nustatyta bent ši informacija:
- a. valdymo organo narių atrankos, skyrimo, pakartotinio skyrimo ir veiklos perėmimo planavimo procesas ir taikytina narių tinkamumo vertinimo vidaus procedūra, įskaitant vidaus funkciją, atsakingą už pagalbą atliekant vertinimą (pvz., žmogiškuosius išteklius);
 - b. kriterijai, kuriais turi būti remiamasi atliekant vertinimą, įskaitant šiose gairėse nustatytus tinkamumo kriterijus;
 - c. valdymo organo sudėties kriterijai, įskaitant tai, kaip turi būti atsižvelgiama į įvairovės aspektus, susijusius su lytimi, amžiumi, išsilavinimu ir profesine patirtimi ir valdymo organo narių geografine kilmė, ir, jei taikoma, kaip bus pasiekti tikslai, susiję su tinkama lyčių pusiausvyra;
 - d. komunikacijos su kompetentingomis institucijomis būdas ir
 - e. vertinimo ir jo rezultatų dokumentavimas, įskaitant tinkamo saugojimo laikotarpio nustatymą.
40. Su turtu susietų žetonų emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų atlikti valdymo organo ir jo narių tinkamumo vertinimą arba pakartotinį vertinimą:
- a. teikiant paraišką dėl veiklos leidimo prieš pradėdant vykdyti veiklą, kuriai reikia leidimo;

- b. įvykus esminiams valdymo organo sudėties pokyčiams, taip pat ir:
- i. kai skiriami nauji valdymo organo nariai, įskaitant tuos atvejus, kai tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjama arba didinama su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo kvalifikuotoji akcijų paketo dalis. Šis vertinimas turėtų apsiriboti tik naujai paskirtais nariais ir kolektyviniu valdymo organo tinkamumu;
 - ii. kai pakartotinai skiriami valdymo organo nariai, jei pasikeitė su pareigomis susiję reikalavimai arba jei narys paskirtas eiti kitas pareigas valdymo organe. Šis vertinimas turėtų apsiriboti tik tais nariais, kurių pareigos pasikeitė, ir atitinkamų aspektų analize, atsižvelgiant į visus papildomus pareigoms keliamus reikalavimus ir kolektyvinį valdymo organo tinkamumą;
- c. jei iš esmės pasikeitė veiklos modelis ir veikla, pagrindinės teisinės nuostatos ar naudojamos technologijos;
- d. nuolat, atsižvelgiant į bet kokius svarbius naujus faktus ar aplinkybes. Pakartotinį vertinimą visų pirma reikėtų atlikti šiais atvejais:
- i. kai kyla abejonių dėl valdymo organo narių individualaus arba kolektyvinio tinkamumo;
 - ii. kai galimai padarytas reikšmingas poveikis valdymo organo nario arba su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjų reputacijai, įskaitant atvejus, kai nariai nesilaiko įmonės interesų konfliktų prevencijos politikos;
- e. kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo įvykdytas ar vykdomas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, siejamas su tais su turtu susietų žetonų emitentais arba kriptoturto paslaugų teikėju, arba jeigu nustatyta, kad buveinės, priimančiojoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje jie pažeidė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įsipareigojimus ir bet kuriuo kitu atveju, kuris gali kitaip iš esmės paveikti valdymo organo nario tinkamumą.
41. Jeigu valdymo organo narys pradeda eiti papildomas vadovaujamas pareigas arba pradeda vykdyti naują susijusią veiklą, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų iš naujo įvertinti, ar valdymo organo narys skiria pakankamai laiko.
42. Atlikdami pakartotinį kolektyvinio tinkamumo vertinimą, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų sutelkti dėmesį į atitinkamus jų veiklos modelio ir veiklos, strategijų, techninės infrastruktūros ir rizikos pobūdžio pokyčius, taip pat į pareigų paskirstymą valdymo organe ir jų poveikį reikiamoms kolektyvinėms valdymo organo žinioms, įgūdžiams ir patirčiai.

43. Vertindamas nario atitinkamas žinias, įgūdžius ir patirtį, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai per tą patį laikotarpį taip pat turėtų įvertinti kolektyvinį valdymo organo tinkamumą. Visų pirma reikėtų įvertinti, kokių žinių, įgūdžių ir patirties asmuo suteikia kolektyvui arba, jei valdymo organą narys palieka, kokių žinių ir patirties gali trūkti pasikeitus valdymo organo sudėčiai.
44. Atskirų valdymo organo narių ir kolektyvinių valdymo organo narių žinių, įgūdžių ir patirties vertinimai turėtų būti atliekami prieš paskiriant atskirus narius. Kai taikoma, už galutinio vertinimo atlikimą turėtų būti atsakingas priežiūros funkciją vykdomas valdymo organas.
45. Nukrypstant nuo 44 dalies, tinkamumo vertinimas, nepažeidžiant nacionalinės teisės, gali būti atliktas kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo valdymo organo nario paskyrimo visais toliau nurodytais atvejais, kai su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas pateikė tinkamą pagrindimą:
- a. su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjo akcininkai, savininkai ar nariai akcininkų susirinkime ar lygiaverčiame susirinkime paskiria valdymo organo narius, kurių nepasiūlė nei su turtu susietų žetonų emitentai ar kriptoturto paslaugų teikėjas, nei jų valdymo organas;
 - b. išsamus individualus tinkamumo vertinimas prieš paskiriant atskirą narį arba kolektyvinis tinkamumo vertinimas, pasikeitus valdymo organo sudėčiai, sutrikdytų patikimą valdymo organo veikimą, be kita ko, dėl šių priežasčių:
 - i. kai poreikis pakeisti narius atsiranda staiga ar netikėtai, pvz., nariui mirus ar tapus neįgaliu, ir
 - ii. kai narys turėjo būti nušalintas, nes jis nebėra tinkamas.
46. Vertinant atitinkamas žinias, įgūdžius ir patirtį reikėtų atsižvelgti į visą su vertinimu susijusią ir turimą informaciją. Su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai, vertindami valdymo organo atitinkamas kolektyvines žinias, įgūdžius ir patirtį, turėtų atsižvelgti į atskiro valdymo organo nario žinias, įgūdžius ir patirtį, ir atvirkščiai.
47. Su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų dokumentais pagrįsti savo vertinimo rezultatus, visų pirma visus nustatytus būtinų ir faktinių kolektyvinių valdymo organo narių žinių ir patirties trūkumus ir priemones, kurių reikia imtis šiems trūkumams pašalinti, įskaitant įvadinį mokymą arba reikiamus mokymus.
48. Siekiant užtikrinti tinkamą nuolatinę priežiūrą, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų informuoti kompetentingą instituciją apie siūlomą narių paskyrimą arba narius paskyrus, tai turi padaryti nepagrįstai nedelsdami.

49. Jeigu vertinimą priežiūros tikslais atlieka ir kompetentingos institucijos, atsakomybė už valdymo organo tinkamumo vertinimą ir užtikrinimą ir toliau tenka su turtu susietų žetonų emitentams arba kriptoturto paslaugų teikėjui.

C.3.1 Su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų atliekamo valdymo organo narių individualaus tinkamumo vertinimas

50. Atlikdamas valdymo organo tinkamumo vertinimą, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų įvertinti atskirų narių žinias, įgūdžius ir patirtį. Tuo tikslu su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų:
- a. rinkti informaciją įvairiais būdais ir priemonėmis (pvz., iš diplomų ir sertifikatų, rekomendacinių laiškų, gyvenimo aprašymų, pokalbių, klausymynų);
 - b. reikalauti, kad vertinamas asmuo pateiktų tikslią informaciją ir prireikus tos informacijos įrodymus;
 - c. kiek įmanoma patvirtinti vertinamo asmens pateiktos informacijos teisingumą;
 - d. kai taikytina, priežiūros funkciją vykdančiame valdymo organe įvertinti atlikto vertinimo rezultatus, ir
 - e. prireikus nustatyti būtinas taisomąsias priemones.

51. Su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų dokumentuoti nario, kurio atžvilgiu atliktas vertinimas, pareigybės aprašymą, įskaitant tos pareigybės vaidmenį su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo įmonėje, ir turėtų nurodyti žinių, įgūdžių ir patirties vertinimo rezultatus, taip pat geros reputacijos ir laiko sąnaudų vertinimo, atlikto pagal šias gaires, rezultatus.

C.3.2 Valdymo organo narių kolektyvinio tinkamumo vertinimas, kurį atlieka su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai

52. Kai taikytina, vertindamas, ar kolektyvinės žinios, įgūdžiai ir patirtis yra tinkami, su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų atskirai įvertinti valdymo organo sudėtį vykdamas valdymo ir, kai taikytina, priežiūros funkcijas.
53. Tinkamų kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties vertinimas turėtų leisti palyginti tinkamas valdymo organo turimas žinias, įgūdžius ir patirtį, reikalingus visai veiklai, įskaitant organizacinius aspektus ir pagrindinius procesus, vykdyti, su valdymo organo faktinėmis kolektyvinėmis žiniomis ir patirtimi.
54. Vertindamas tinkamas kolektyvines valdymo organo žinias, įgūdžius ir patirtį, su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas pirmiausia turėtų įvertinti visus atskirus narius, rezultatus susieti su vykdoma veikla ir nustatyti, kad visoms tokioms veikloms vykdyti valdymo organas kolektyviai turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, leidžiančių užtikrinti veiksmingą valdymo organo veikimą.

55. Valdymo organo sudėtis turėtų užtikrinti, kad kolektyviniai sprendimų priėmimo procesai apimtų tinkamas diskusijas, užginčijimą ir priežiūrą. Šiuo tikslu turėtų būti pakankamai narių, turinčių žinių kiekvienoje srityje, kad būtų galima aptarti priimamus sprendimus.
56. Su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų atlikti valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vykdyti savo pareigas pagal MiCA reglamentą vertinimą ir rezultatus dokumentuoti naudodamas:
- į I priedą įtrauktą tinkamumo matricos šabloną, jį pritaikant atsižvelgus į C.1 skirsnyje pateiktus kriterijus, arba
 - savo tinkamą metodiką, atitinkančią šiose gairėse nustatytus kriterijus.

C.4. Su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų taisomosios priemonės

57. Jeigu su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo vertinime ar pakartotiniame vertinime padaroma išvada, kad valdymo organas arba valdymo organo narys neturi pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties arba negali skirti pakankamai laiko, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų laiku imtis tinkamų taisomųjų priemonių.
58. Jeigu valdymo organo nario reputacija nepakankamai gera, jis neturėtų būti skiriamas, turėtų būti pakeistas kitu asmeniu arba jam neturėtų būti leidžiama eiti pareigų.
59. Tinkamos taisomosios priemonės, be kita ko, gali būti šios: narių pareigybių koregavimas, tam tikrų narių pakeitimas, papildomų narių įdarbinimas, atskirų narių mokymas arba kolektyvinis valdymo organo mokymas, siekiant užtikrinti, kad valdymo organas turėtų tinkamų kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties.
60. Jei su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo vertinimo ar pakartotinio vertinimo metu nustatomi lengvai ištaisomi valdymo organo arba valdymo organo nario žinių, įgūdžių ir patirties tinkamumo arba negalėjimo skirti pakankamai laiko trūkumai, su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų laiku imtis tinkamų taisomųjų priemonių tiems trūkumams pašalinti.
61. Bet kuriuo atveju kompetentingos institucijos turėtų būti nedelsiant informuojamos apie visus nustatytus esminius trūkumus, susijusius su bet kuriuo valdymo organo nariu ir valdymo organo kolektyvine sudėtimi. Informacijoje turėtų būti nurodytos priemonės, kurių imtasi arba numatoma imtis, siekiant pašalinti šiuos trūkumus, ir jų įgyvendinimo terminai.

C.5. Kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas

62. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti priežiūros procedūras, taikomas su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo narių tinkamumo vertinimui. Nustatydamos priežiūros procedūras, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tai, kad tinkamumo vertinimą atlikus po to, kai narys pradėjo eiti pareigas, gali kilti būtinybė pašalinti netinkamą narį iš valdymo organo arba susidaryti padėtis, kai valdymo organas tampa kolektyviai nebetinkamas.
63. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad tų vertinimo procedūrų aprašymas būtų viešas. Priežiūros procedūromis turėtų būti užtikrinta, kad naujai paskirtus valdymo organo narius ir valdymo organą kolektyviai vertintų kompetentingos institucijos. Priežiūros procedūromis taip pat turėtų būti užtikrinta, kad pakartotinai paskirtus valdymo organo narius kompetentinga institucija pakartotinai įvertintų pagal šias gaires, jei pakartotinis vertinimas būtinas dėl pasikeitusios reikalaujamos informacijos arba pakartotinai paskirto nario užimamų pareigų.
64. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad priežiūros procedūros leistų laiku spręsti atitinkamų reguliavimo reikalavimų nesilaikymo atvejus.
65. Kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai nedelsdami joms praneštų apie visas laisvas valdymo organo darbo vietas. Kompetentingos institucijos, kurios prieš paskyrimą įvertina valdymo organo narių tinkamumą, turėtų reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdami apie tai praneštų kompetentingai institucijai, nusprendus pasiūlyti narį. Kompetentingos institucijos, kurios vertina valdymo organo narių tinkamumą po paskyrimo, turėtų reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas praneštų apie paskyrimą ne vėliau kaip per 2 savaites nuo paskyrimo. Šiame pranešime turėtų būti pateikta 70 dalyje nurodyta informacija.
66. 45 dalyje nurodytais tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti reikalaujama, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas per vieną mėnesį nuo nario paskyrimo kompetentingai institucijai pateiktų visus pagal 70 dalį reikalaujamus dokumentus.
67. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti ilgiausią tinkamumo vertinimo laikotarpį, kuris neturėtų būti ilgesnis nei 4 mėnesiai nuo tos dienos, kai su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai praneša apie numatomą arba faktinį nario paskyrimą.
68. Jei kompetentinga institucija nustato, kad vertinimui užbaigti reikia papildomos informacijos be tos, kurios reikalaujama pagal 70 dalį, 67 dalyje nustatytas laikotarpis gali būti sustabdytas nuo to momento, kai kompetentinga institucija paprašo papildomos informacijos, iki jos gavimo.
69. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti vertinimą, remdamosi su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo ir vertinamų narių pateikta informacija, ir, jei taikytina, įvertinti juos pasitelkdamos šiose gairėse apibrėžtas sąvokas.

70. Kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai pateiktų informaciją ir dokumentus, būtinus valdymo organo nario tinkamumui įvertinti, įskaitant informaciją ir dokumentus, kurių reikia tinkamumui įvertinti išduodant veiklos leidimą, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente, remiantis MiCA reglamento 18 straipsnio 6 dalimi, kiek tai susiję su šio straipsnio 2 dalies i punkto taikymu su turtu susietų žetonų emitentų atveju ir remiantis to reglamento 62 straipsnio 5 dalimi, kiek tai susiję su šio straipsnio 2 dalies g punkto taikymu kriptoturto paslaugų teikėjo atveju, kartu su įrodymais, kad nariai yra pakankamai geros reputacijos, taip pat kad nariai ir visas valdymo organas turi tinkamų individualių ir kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties bei gebėjimų skirti pakankamai laiko.
71. Jei tinkama, taikydamos rizika pagrįstą metodą ir vertindamos reikšmingus su turtu susietų žetonų emitentus, kompetentingos institucijos tinkamumo vertinimo tikslais taip pat turėtų rengti pokalbius.
72. Valdymo organo narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimą kompetentinga institucija turėtų atlikti nuolat vykdydama reguliarią priežiūros veiklą.
73. Kompetentingos institucijos gali dalyvauti arba rengti susitikimus su kriptoturto paslaugų teikėju arba su turtu susietų žetonų emitentais, įskaitant kai kuriuos ar visus jų valdymo organo narius, arba stebėtojo teisėmis dalyvauti valdymo organo posėdžiuose, kad įvertintų, ar jų veikla veiksminga. Tokių susitikimų dažnumas turėtų būti nustatomas taikant rizika pagrįstą metodą.
74. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai atliktų būtinus pakartotinius vertinimus pagal C.3, C.3.1 ir C.3.2 skirsnius. Jei kompetentinga institucija tinkamumo pakartotinį vertinimą pradeda po su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo atlikto pakartotinio vertinimo, ta kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į aplinkybes, paskatinusias atlikti pakartotinį vertinimą, ir jo poveikį individualiam ir kolektyviniam valdymo organo tinkamumui.

C.6. Kompetentingos institucijos sprendimas

75. Kompetentingos institucijos turėtų priimti sprendimą, pagrįstą valdymo organo narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimu, per 67 dalyje nurodytą ilgiausią laikotarpį arba, jei laikotarpis buvo sustabdytas, kaip nurodyta 68 dalyje, per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį.
76. Jeigu kompetentingos institucijos atlikto tinkamumo vertinimo rezultatai rodo, kad vertinamo asmens tinkamumas įrodytas nepakankamai, įskaitant atvejus, kai pateiktos informacijos nepakanka vertinimui užbaigti, kompetentinga institucija turėtų prieštarauti to asmens paskyrimui arba jo nepatvirtinti, išskyrus atvejus, kai nustatyti trūkumai yra ištaisomi ir juos galima pašalinti kitomis priemonėmis, kurių imsis su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas.

77. Jeigu su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas apie vertinamo asmens tinkamumą kompetentingai institucijai nepateikia pakankamai informacijos, pastaroji turėtų informuoti įmonę, kad narys negali būti valdymo organo nariu, nes nepakanka įrodymų, kad asmuo yra tinkamas, arba kad priimtas sprendimas – neigiamas.
78. Jei nustatomi valdymo organo narių individualių ar kolektyvinių žinių, įgūdžių ar patirties trūkumai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į priemones, kurių jau ėmėsi su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas, turėtų imtis tinkamų priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti ir nustatyti šių priemonių įgyvendinimo terminą. Tokios priemonės turėtų atitinkamai apimti vieną ar daugiau iš toliau išvardytų priemonių:
- a. reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas organizuotų specialius individualius arba kolektyvinius mokymus valdymo organo nariams;
 - b. reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas pakeistų valdymo organo narių užduočių pasidalijimą;
 - c. reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas atsisakytų skirti siūlomą narį arba tam tikrus narius pakeistų;
 - d. reikalauti, kad su turtu susietų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjas pakeistų valdymo organo sudėtį, kad būtų užtikrintas individualus ir kolektyvinis valdymo organo tinkamumas;
 - e. pašalinti narį iš su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo;
 - f. prireikus taikyti administracines nuobaudas ar kitas administracines priemones (pvz., nustatyti konkrečius įpareigojimus, rekomendacijas ar sąlygas), įskaitant galutinį veiklos leidimo panaikinimą.

Bendros gairės dėl akcininkų ar narių, tiesiogiai arba netiesiogiai įsigijusių su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, tinkamumo vertinimo

D. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente išdėstytos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010⁷ 16 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010⁸ 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos, finansų rinkų dalyviai ir finansų įstaigos deda visas pastangas, kad būtų laikomasi šių gairių. Šiose gairėse nustatoma tinkama priežiūros praktika Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje ir nurodoma, kaip turėtų būti taikoma Sąjungos teisė.
2. MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 35 punkto a papunktyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos gairės, turėtų jų laikytis, atitinkamai įtraukdamos jas į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisdamos savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant atvejus, kai gairės pirmiausia skirtos finansų rinkos dalyviams ir finansų įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Per du mėnesius nuo šių gairių paskelbimo EBI ir ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos turi pranešti EBI arba ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis šių gairių, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis šių gairių. Reikalavimų nesilaikymo atveju kompetentingos institucijos taip pat turi per du mėnesius nuo šių gairių paskelbimo ESMA ir EBI interneto svetainėse visomis oficialiosiomis ES

⁷ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

⁸ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

kalbomis dienos pranešti ESMA arba EBI apie priežastis, dėl kurių jos nesilaiko šių gairių. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie bet kokį reikalavimų laikymosi pasikeitimą taip pat turi būti pranešta EBI arba ESMA.

4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį ir ESMA interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį.

Dalykas, taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

Dalykas

5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį šiomis bendromis gairėmis nustatoma metodika, kurią kompetentingos institucijos turėtų taikyti vertindamos aplinkybes, kuriomis įsigyjama kvalifikuotoji akcijų paketo dalis (gairių D.1 skirsnis).
6. Šiose bendrose gairėse nustatyta metodika, kurią kompetentingos institucijos turėtų taikyti vertindamos tiesiogiai ar netiesiogiai kvalifikuotąją akcijų paketo dalį turinčio akcininko arba nario tinkamumą (gairių F.2 skirsnis):
 - a) paraišką teikiančio emitento, kuris kreipiasi dėl veiklos leidimo pagal MiCA reglamento 18 straipsnį, vadovaujantis to reglamento 21 straipsnio 3 dalyje nustatytais įgaliojimais;
 - b) paraišką teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo, kuris kreipiasi dėl veiklos leidimo pagal MiCA reglamento 62 straipsnį, vadovaujantis to reglamento 63 straipsnio 11 dalyje nustatytais įgaliojimais.
7. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, šiose bendrose gairėse nustatyta metodika, kurią kompetentingos institucijos turėtų taikyti vertindamos siūlomo tiesiogiai ar netiesiogiai kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyjančio asmens tinkamumą (gairių D.3 dalis):
 - a) su turtu susietų žetonų emitento, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal MiCA reglamento 21 straipsnį, atveju laikantis to reglamento 42 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų kriterijų;
 - b) kriptoturto paslaugų teikėjo, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal to reglamento 63 straipsnį, atveju laikantis to reglamento 84 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų kriterijų.

Taikymo sritis

8. Kaip numatyta MiCA reglamento 18 straipsnio 2 dalies j punkte arba 62 straipsnio 2 dalies h punkte, jei prašoma suteikti su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, siūlomų įsigyjančių asmenų vertinimas apima įvertinimą, ar akcininkų arba narių, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčių kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, reputacija yra pakankamai gera.
9. Pagal MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir 84 straipsnio 1 dalį, jei su turtu susietų žetonų emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas turi veiklos leidimą pagal to reglamento 21 arba 63 straipsnį, siūlomų įsigyjančių asmenų vertinimas yra susijęs su akcininkų arba narių, tiesiogiai

arba netiesiogiai turinčių kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, tinkamumu, remiantis minėtame reglamente apibrėžtais penkiais vertinimo kriterijais.

10. Šios gairės netaikomos su turtu susietų žetonų emitentams arba kriptoturto paslaugų teikėjams, kuriems kredito įstaigų veiklos leidimas suteiktas pagal Direktyvą 2013/36/ES. Be to, kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie yra 60 straipsnyje išvardyti finansų sektoriaus subjektai ir kurie teikia kriptoturto paslaugas, numatytas veiklos leidime pagal MiCA reglamento 60 straipsnio 2–6 dalis, 63 ir 84 straipsniai netaikomi, bet jiems toliau taikomos 68 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Adresatai

11. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 35 punkto a papunktyje.

Sąvokų apibrėžtys

12. Jei nenurodyta kitaip, sąvokos, vartojamos ir apibrėžtos MiCA reglamente, šiose bendrose gairėse turi tokią pačią reikšmę. Be to, šiose gairėse taikomos toliau nurodytos sąvokos, įskaitant sąvokas, susijusias su Bendromis EPI gairėmis dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies:

Siūlomas įsigyjantis asmuo	Fizinis arba juridinis asmuo, kuris individualiai arba veikdamas kartu su kitu asmeniu ar asmenimis ketina tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti arba padidinti tikslinės įmonės, kuri pagal MiCA reglamento 21 straipsnį yra su turtu susietų žetonų emitentas arba pagal to reglamento 63 straipsnį kriptoturto paslaugų teikėjas, arba akcininkas ar narys, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai, individualiai arba kartu su kitu asmeniu ar asmenimis turi paraišką pateikusiai su turtu susietų žetonų emitento, prašančio suteikti veiklos leidimą pagal to reglamento 18 straipsnį, arba paraišką pateikusiai kriptoturto paslaugų teikėjo, prašančio suteikti veiklos leidimą pagal to reglamento 62 straipsnį, kvalifikuotąją akcijų paketą.
Sektorinės direktyvos arba reglamentai	MiCA reglamentas.
Akcininkas arba narys	Fizinis arba juridinis asmuo, turintis tikslinės įmonės akcijų, arba, priklausomai nuo įstaigos teisinės formos, kiti tikslinės įmonės savininkai arba nariai.
Tikslinė priežiūros institucija	Už tikslinės įmonės priežiūrą atsakinga kompetentinga institucija, kaip apibrėžta MiCA

	reglamento 3 straipsnio 1 dalies 35 punkto a papunktyje.
Tikslinė įmonė	Tai: - emitentas, teikiantis prašymą suteikti veiklos leidimą pagal MiCA reglamento 18 straipsnį, arba - su turtu susietų žetonų emitentas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal to reglamento 21 straipsnį, arba - kriptoturto paslaugų teikėjas, prašymą suteikti veiklos leidimą teikiantis pagal MiCA reglamento 62 straipsnį, arba - kriptoturto paslaugų teikėjas, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal MiCA reglamento 63 straipsnį.
Bendros EPI gairės dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies	2016 m. gruodžio 16 d. Bendros riziką ribojančio kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ir didinimo finansų sektoriuje vertinimo gairės (JC/GL/2016/01).

E. Įgyvendinimas

Taikymo data

13. Šios gairės taikomos nuo 04/02/2025.

F. Bendros gairės

F.1. Veikimas kartu, reikšminga įtaka, netiesioginiai akcininkai, sprendimas įsigyti

14. Prieš vertindamos siūlomo įsigyjančio asmens tinkamumą, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti, ar įvykdytos sąlygos, leidžiančios siūlyti įsigyti tikslinės įmonės kvalifikuotąją akcijų paketo dalį.
15. Šiais tikslais kompetentingos institucijos turėtų taikyti vertinimo metodiką, išdėstytą Bendrose EPI gairėse dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo, t. y. II antraštinės dalies 1 skyriaus 4 skirsnyje „Veikimas kartu“, 5 skirsnyje „Reikšminga įtaka“, 6 skirsnyje „Netiesioginis kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimas“ ir 7 skirsnyje „Sprendimas įsigyti“.

F.2. Tiesiogiai ar netiesiogiai kvalifikuotąją akcijų paketo dalį veiklos leidimo suteikimo metu turinčių akcininkų ar narių tinkamumo vertinimas

16. Pagal MiCA reglamento 21 straipsnio 2 dalies c punktą arba 63 straipsnio 10 dalies c punktą kompetentingos institucijos įvertina, ar siūlomas įsigyjantis asmuo, turintis kvalifikuotąją akcijų

paketo dalį įmonėje, prašančioje suteikti veiklos leidimą pagal reglamento 18 straipsnį arba veiklos leidimą pagal reglamento 62 straipsnį, yra pakankamai geros reputacijos, kaip nurodyta to reglamento (ES) 34 straipsnio 4 dalyje ir 68 straipsnio 2 dalyje. Toks vertinimas turėtų būti grindžiamas MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalyje arba 84 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais siūlomo įsigyjančio asmens reputacijos kriterijais ir e punkto kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas arba bandoma jį vykdyti.

17. Vertindamos siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją, kompetentingos institucijos turėtų remtis Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose, priimtuose pagal MiCA reglamento 18 straipsnio 6 dalį su turtu susietų žetonų emitento atveju ir pagal to reglamento 62 straipsnio 5 dalį kriptoturto paslaugų teikėjo atveju, nurodyta informacija ir turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 10 skirsnyje „Siūlomo įsigyjančio asmens reputacija – pirmasis vertinimo kriterijus“.
18. Vertindamos, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas arba bandoma jį vykdyti, kompetentingos institucijos turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje „Įtarimas dėl siūlomo įsigyjančio asmens pinigų plovimo ir teroristų finansavimo – penktasis vertinimo kriterijus“. Be to, kompetentingos institucijos turėtų taikyti šių bendrų gairių 28 dalį visais atvejais, kai lėšos, naudojamos kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti, yra kriptoturtas arba kai jos gaunamos kriptoturtą iškeitus į dekretingą valiutą.
19. Vertindamos pakankamai geros reputacijos aspektus, susijusius su siūlomo įsigyjančio asmens profesine kompetencija, kompetentingos institucijos turėtų taikyti proporcingumo principą pagal EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies 8 skirsnio „Proporcingumo principas“ 8.3 dalį.

F.3. Siūlomo kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyjančio asmens tinkamumo vertinimas pagal MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalį arba 84 straipsnio 1 dalį

20. Siekdamos įvertinti, ar fizinis arba juridinis asmuo priėmė sprendimą įsigyti, kompetentingos institucijos turėtų taikyti EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies 7 skirsnį „Sprendimas įsigyti“.
21. Kompetentingos institucijos turi įvertinti siūlomų tiesiogiai ar netiesiogiai su turtu susietų žetonų emitentų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal MiCA reglamento 21 straipsnį, arba kriptoturto paslaugų teikėjo, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal to reglamento 63 straipsnį, kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyjančių asmenų tinkamumą pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalies a–e punktuose arba 84 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.
22. Vertindamos siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją pagal MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalies a punkte arba 84 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos

institucijos savo vertinime turi remtis informacija, nurodyta Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose, priimtuose pagal MiCA 42 straipsnio 4 dalį dėl su turtu susietų žetonų emitento ir pagal to reglamento 84 straipsnio 4 dalį dėl kriptoturto paslaugų teikėjo, ir taikyti metodiką, nustatytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 10 dalyje „Siūlomo įsigyjančio asmens reputacija – pirmasis vertinimo kriterijus“.

23. Vertindamos bet kurio asmens, kuris vadovaus tikslinės įmonės veiklai, reputaciją, žinias, įgūdžius ir patirtį pagal MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalies b punkte arba 84 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos turėtų taikyti EBI ir ESMA bendrose gairėse dėl su turtu susietų žetonų emitentų arba kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo narių tinkamumo vertinimo nustatytą vertinimo metodiką.
24. Vykdydamos vertinimą pagal MiCA 42 straipsnio 1 dalies c punkte arba 84 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos turėtų taikyti metodiką, nustatytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 12 skirsnyje „Siūlomo įsigyjančio asmens finansinis pajėgumas – trečiasis vertinimo kriterijus“.
25. Vykdydamos vertinimą pagal 42 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą kriterijų, susijusį su nuolatine atitiktimi to reglamento III antraštinėje dalyje arba 84 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytiems reikalavimams, susijusiems su nuolatine atitiktimi to reglamento V antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams, kompetentingos institucijos, vertindamos prudencinį reikalavimą, turėtų taikyti Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 13 skirsnyje nustatytą metodiką dėl tikslinės įmonės prudencinių reikalavimų laikymosi.
26. Kalbant konkrečiai apie su turtu susietų žetonų emitentus, nuolatinė atitiktis prudenciniams reikalavimams dėl likvidumo apima reikalavimus, susijusius su turto rezervo sudėtimi, valdymu, investavimu, atskyrimu ir saugojimu, kad būtų galima patenkinti bet kokius galimus žetonų turėtojų išpirkimo prašymus.
27. Vykdydamos vertinimą pagal atitinkamai MiCA reglamento 42 straipsnio 1 dalies e punkte arba 84 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje „Įtarimas dėl siūlomo įsigyjančio asmens pinigų plovimo ir teroristų finansavimo – penktasis vertinimo kriterijus“.
28. Kai kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti skirtas lėšas sudaro kriptoturtas arba kai jos gaunamos keičiant kriptoturtą į dekretinę valiutą, kompetentingos institucijos be Bendrųjų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje nustatytos vertinimo metodikos, kai kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, taip pat turėtų nustatyti:
 - a. siūlomo įsigyjančio asmens naudojamą paskirstytojo registro adresą, kai kriptoturto pervedimas registruojamas tinkle naudojant paskirstytojo registro ar panašią

technologiją, ir siūlomo įsigyjančio asmens naudojamos kriptoturto sąskaitos numerį, jei tokia sąskaita yra ir naudojama operacijai atlikti;

- b. siūlomo įsigyjančio asmens naudojamos kriptoturto sąskaitos numerį, kai kriptoturto perdavimas neregistruojamas tinkle naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją;
 - c. unikalų sandorio identifikatorių, kai kriptoturto pervedimas nėra įregistruotas tinkle, kuriame naudojama paskirstytojo registro ar panaši technologija, ir nėra atliekamas iš kriptoturto sąskaitos ar į ją;
 - d. kai taikoma, sandorio šalių kriptoturto paslaugų teikėją (-us).
29. Tikslinių subjektų priežiūros institucijos turėtų taikyti proporcingumo principą atlikdamos vertinimą pagal Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies 8 skirsnį „Proporcingumo principas“, kai siūlomi įsigyjantys asmenys priklauso su turtu susietų žetonų emitentui, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal MiCA reglamento 21 straipsnį, arba kriptoturto paslaugų teikėjui, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal to reglamento 63 straipsnį.
30. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo ketina įsigyti tikslinės įmonės, kuri yra su turtu susietų žetonų emitentas, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal MiCA reglamento 21 straipsnį, arba kriptoturto paslaugų teikėjas, kuriam veiklos leidimas suteiktas pagal to reglamento 63 straipsnį, kvalifikuotąjį akcijų paketą, tikslinės priežiūros institucijos turėtų taikyti Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 2 skyriaus 9 skirsnio 9.1–9.3 dalis, kuriose apibrėžiama procedūra, taikytina siūlomo įsigyjančio asmens pateiktam pranešimui.

I priedas. Valdymo organo narių kolektyvinės kompetencijos vertinimo lentelės šablonas

Gairių I priedas pateikiamas atskiru „Excel“ failu.