

Gairės

dėl atvejų, kai laikoma, kad trečiosios valstybės įmonė siūlo paslaugas ES įsisteigusiesiems ar esantiems klientams, ir dėl priežiūros praktikos, skirtos nustatyti bei užkirsti kelią išimties dėl paslaugų teikimo išimtinai kliento iniciatyva pagal Kriptoturto rinkų reglamentą (MiCA) apėjimui

Turinys

1. Taikymo sritis	1
2. Nuorodos į teisės aktus, santrumpas ir sąvokų apibrėžtys	1
2.1 Nuorodos į teisės aktus.....	1
2.2 Santrumpos.....	2
2.3 Sąvokų apibrėžtys.....	2
3. Tikslas	3
4. Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti	4
4.1 Gairių statusas	4
4.2 Pranešimų teikimo reikalavimai	4
5. Gairės dėl trečiųjų valstybių įmonių paslaugų siūlymo klientams.....	5
5.1 Paslaugų siūlymo priemonės (1 gairė).....	5
5.2 Paslaugas siūlantis asmuo (2 gairė).....	7
5.3 Išimtinė kliento iniciatyva (3 gairė)	8
5.4 Kada kriptoturtas arba kriptoturto paslauga yra tos pačios rūšies kaip kitas turtas arba paslauga (4 gairė).....	8
6. Gairės dėl priežiūros praktikos, kuria siekiama nustatyti prašymo suteikti paslaugą išimties apėjimo atvejus ir užtikrinti jų prevenciją	10
6.1 Subjektų, veiklą nukreipiančių į Sąjungoje įsisteigusius, esančius arba veikiančius klientus, stebėseną (1 gairė).....	10
6.2 Keitimasis informacija su kitomis institucijomis (2 gairė)	10
6.3 Reagavimas į klientų skundus arba pranešėjų apie pažeidimus suteiktą informaciją (3 gairė)	11
Priedas. Nebaigtinis sąrašas pavyzdžių, kokiomis aplinkybėmis Sąjungoje greičiausiai būtų laikoma, kad trečiosios valstybės įmonė siūlo paslaugas klientams	12

1. Taikymo sritis

Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms MiCA 3 straipsnio 1 dalies 35 punkte, o jų 5 skirsnis – trečiųjų valstybių įmonėms.

Koks šių gairių taikymo pagrindas?

2. Šios gairės taikomos pagal MiCA 61 straipsnį.

Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės pradedamos taikyti praėjus 60 kalendorinių dienų nuo jų paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos.

2. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys

2.1 Nuorodos į teisės aktus

ESMA reglamentas	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) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB ¹
MiCA	2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 ² .

¹ OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

² OL L 150, 2023 6 9, p. 40.

2.2 Santrumpos

EFPIIS	Europos finansų priežiūros institucijų sistema
ES	Europos Sąjunga
ESMA	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

2.3 Sąvokų apibrėžtys

<i>Trečiosios valstybės įmonė</i>	Įmonė, kuriai būtų taikomas MiCA 59 straipsnis, jei jos pagrindinė arba registruota buveinė būtų Sąjungoje
-----------------------------------	--

3. Tikslas

4. Šios gairės grindžiamos MiCA 61 straipsnio 3 dalimi. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIs priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų MiCA 61 straipsnio nuostatų taikymą.
5. Visų pirma jomis siekiama skatinti didesnę konvergenciją aiškinant ir taikant priežiūros metodus situacijose, kai yra laikoma, kad trečiosios valstybės įmonė siūlo paslaugas Sąjungoje įsisteigusiems ar esantiems klientams. Be to, siekiant didinti konvergenciją ir skatinti nuoseklią priežiūrą, susijusią su piktnaudžiavimo MiCA 61 straipsnio taikymo rizika, šiomis gairėmis taip pat skatinama tam tikra priežiūros praktika MiCA apėjimo atvejams nustatyti ir tokių atvejų prevencijai užtikrinti.

4. Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti

4.1 Gairių statusas

6. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos turėtų dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi šių gairių.
7. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jas atitinkamai įtraukti į savo nacionalines teises ir (arba) priežiūros sistemas.

4.2 Pranešimo reikalavimai

8. Per du mėnesius nuo gairių visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA interneto svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos gairių: i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis.
9. Kompetentingos institucijos, kurios neketina laikytis gairių, taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti ESMA, dėl kokių priežasčių jos nesilaiko gairių.
10. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA interneto svetainėje. Užpildytas šablonas turi būti pateiktas ESMA.

5. Gairės dėl trečiųjų valstybių įmonių paslaugų siūlymo klientams

5.1 Paslaugų siūlymo priemonės (1 gairė)

11. Trečiųjų valstybių įmonių paslaugų siūlymas klientams turėtų būti aiškinama plačiąja prasme ir technologiškai neutraliai.
12. Paslaugų siūlymas apima kriptoturto paslaugų ar veiklos skatinimą, reklamavimą ar siūlymą klientams ar potencialiems klientams Sąjungoje bet kokiomis priemonėmis. Paslaugų siūlymas, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
 - reklamos internete,
 - brošiūros,
 - skambučiai telefonu,
 - el. laiškai,
 - reklaminės juostos (baneriai), iškylantys langai ir (arba) panašios interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose naudojamos priemonės,
 - asmeniniai susitikimai,
 - pranešimai spaudai,
 - kitų formų fizinės ar elektroninės priemonės, įskaitant interneto svetaines, socialinės žiniasklaidos platformas, mobiliąsias programėles,
 - dalyvavimas parodose ir prekybos mugėse,
 - kvietimai į renginius,
 - partnerystės kampanijos,
 - pakartotinis reklamos nukreipimas,
 - kvietimai užpildyti atsakymo formą arba dalyvauti mokymo kurse,
 - pranešimų siuntimo platformos,

- rėmimo pasiūlymai.
13. Visuomenei skirtas (su plačiu ir dideliu pasiekiamumu) bendro pobūdžio skatinimas, reklama, rinkodara ir pasiūlymai, pavyzdžiui, prekių ženklų reklama, taip pat gali būti laikomi paslaugų siūlymu.
 14. Vertindamos, ar trečiosios valstybės įmonė siūlo paslaugas Sąjungoje įsisteigusiams ar esantiems klientams, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus konkretaus atvejo faktus ir aplinkybes.
 15. Šių gairių priede pateikiama pavyzdžių, kuriomis aplinkybėmis greičiausiai būtų laikoma, kad trečiosios valstybės įmonė siūlo paslaugas klientams Sąjungoje.
 16. ESMA pripažįsta, kad tam tikromis aplinkybėmis taip pat gali būti laikoma, kad trečiųjų valstybių įmonės siūlo paslaugas ES klientams, tačiau neišskirtinai jiems³. Tokiais atvejais trečiosios valstybės įmonė gali imtis atsargumo priemonių ir, neteikdama jokių kriptoturto paslaugų ar nevykdyma jokios su tuo susijusios veiklos ES klientams, užtikrinti, kad nebūtų pažeisti MiCA reikalavimai gauti veiklos leidimą. Šiuo tikslu trečiosios valstybės įmonė gali, pavyzdžiui, turėtų neatidaryti jokių naujų ES klientų paskyrų arba geografiškai blokuoti⁴ prieigą prie savo kriptoturto paslaugų ar veiklos.
 17. Mokomoji medžiaga, mokymai ir sektoriaus renginiai, kurie yra vien mokomosios paskirties arba kuriuose daugiausiai dėmesio skiriama dalijimuisi žiniomis apie pagrindines sektoriaus technologijas ar inovacijas, neturėtų būti laikomi paslaugų siūlymu. Mokomoji medžiaga, mokymai ir sektoriaus renginiai būtų laikomi prisidedančiais prie trečiosios valstybės įmonės arba jos kriptoturto paslaugų ar veiklos tiesioginio ar netiesioginio skatinimo, jei, pavyzdžiui, auditorija būtų nukreipiama į trečiosios valstybės įmonės interneto svetainę, suteikiama prieiga prie trečiosios valstybės įmonės siūlomų paslaugų, dalijamos brošiūros apie kriptoturto paslaugas, auditorija būtų kviečiama užpildyti kliento anketą ar bet koku kitu būdu skatinamos trečiosios valstybės įmonės paslaugos.

³ Pavyzdžiui, trečiosios valstybės įmonė gali remti tarptautines sporto varžybas, kuriose gali dalyvauti ir valstybių narių nacionalinės komandos arba ES sportininkai. Pagal MiCA reglamentą siūlyti tokią paramą nėra draudžiama. Tačiau šiuo atveju turėtų būti laikoma, kad įmonė siūlo paslaugas klientams ES, todėl ji negalėtų pasinaudoti prašymo suteikti paslaugą išimtimi.

⁴ Pavyzdžiui, jeigu prieiga prie trečiosios valstybės įmonės interneto svetainės ES klientams, kurių IP adreso kilmės vieta yra ES, yra geografiškai blokuojama ir jeigu trečiosios valstybės įmonės mobiliąją programėlę mobiliųjų programėlių parduotuvėse nėra platinama.

5.2 Paslaugas siūlantis asmuo (2 gairė)

18. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tai, kad paslaugos gali būti siūlomos, nepriklausomai nuo to, per kokį asmenį jos siūlomos.
19. Paslaugas siūlyti gali pati trečiosios valstybės įmonė arba bet kuris jos vardu veikiantis arba glaudžių ryšių⁵ su trečiosios valstybės įmone turintis asmuo. Trečiosios valstybės įmonės vardu veikiantis asmuo tai gali daryti: i) tiesiogiai pagal sutartį arba ii) netiesiogiai pagal neformalų susitarimą.
20. Tokiems asmenims gali būti priskiriami vadinamieji nuomonės formuotojai. Požymiai, kad asmuo veikia trečiosios valstybės įmonės vardu, gali būti, pavyzdžiui, klientų nukreipimas į trečiosios valstybės įmonės interneto svetainę, priegos priemonių prie trečiosios valstybės įmonės siūlomų paslaugų suteikimas, pasiūlymai su akcija arba trečiosios valstybės įmonės logotipo rodymas. Trečiosios valstybės įmonės trečiajai šaliai mokamas bet kokios formos atlygis arba suteikiama nauda (piniginė arba nepiniginė) turėtų būti laikomi akivaizdžiu požymiu, kad trečioji šalis veikia trečiosios valstybės įmonės vardu. Tačiau tai, kad asmuo negauna atlygio ar naudos, nebūtinai reiškia, kad asmuo neveikia trečiosios valstybės įmonės vardu.
21. Kita vertus, savo iniciatyva rengiamos trečiosios valstybės įmonės kriptoturto paslaugų ar veiklos apžvalgos (t. y. tol, kol nėra rengiamos tos įmonės vardu) neturėtų būti laikomos trečiosios valstybės įmonės paslaugų siūlymu ar paslaugų siūlymu jos vardu. Tačiau tokios apžvalgos gali būti laikomos rengiamomis „savo iniciatyva“ tik tada, jeigu trečiosios valstybės įmonė nežino apie apžvalgą ir nedavė sutikimo, neskatino ar nesudarė kitų sąlygų jai rengti.
22. Jeigu kriptoturto paslaugas trečiosios valstybės įmonės vardu teikia ES reguliuojamas asmuo arba subjektas, tai vis tiek turėtų būti laikoma MiCA pažeidimu. Pavyzdžiui, ES kredito įstaiga, investicinė įmonė arba mokėjimo paslaugų teikėjas neturėtų nukreipti klientų (pavyzdžiui, per savo interneto svetainę) naudotis trečiosios valstybės įmonės teikiamomis kriptoturto paslaugomis. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar trečiosios valstybės įmonė priklauso tai pačiai įmonių grupei, ar ne.

⁵ Kaip apibrėžta MiCA 3 straipsnio 31 dalyje.

5.3 Išimtinė kliento iniciatyva (3 gairė)

23. Jeigu kriptoturto paslauga teikiama arba veikla vykdoma išimtinė kliento iniciatyva, neturėtų būti laikoma, kad įmonė siūlo paslaugas klientams. Kliento išimtinė iniciatyva turėtų būti aiškinama siaurąja prasme.
24. Vertinimas, ar kriptoturto paslaugų teikėjas siūlė paslaugas klientui, ar bendravimas inicijuotas išimtinė kliento iniciatyva, turėtų būti grindžiamas faktais. Sutartimi įforminti susitarimai arba atsakomybės ribojimo pareiškimai nėra viršesni už tai paneigiančius faktus.
25. Prašymo suteikti paslaugą išimtis grindžiama prielaida, kad kriptoturto produktas ar paslauga teikiami arba veikla vykdoma išimtinė kliento iniciatyva. Pagal MiCA 61 straipsnio 2 dalį trečiosios valstybės įmonei paliekama galimybė parduoti klientui tos pačios rūšies kriptoturtą, teikti tos pačios rūšies paslaugą arba vykdyti tos pačios rūšies veiklą. Tačiau reikalavimas, kad kriptoturto paslaugos būtų teikiamos išimtinė paties kliento iniciatyva, vis tiek yra taikomas.
26. Todėl svarbus yra kliento prašymo ir kitų tos pačios rūšies kriptoturto paslaugų arba veiklos pasiūlymo, skatinimo arba reklamos laikas. Taigi minėta nuostata turėtų būti aiškinama taip, kad trečiųjų valstybių įmonėms draudžiama toliau siūlyti klientui kriptoturtą, kriptoturto paslaugas arba vykdyti veiklą, net jei tokios paslaugos arba veikla yra tokios pačios rūšies kaip tos, kurių iš pradžių prašė klientas, nebent jos yra siūlomos pagal pirminį sandorį.
27. Pavyzdžiui, jeigu klientas kreipiasi į trečiosios valstybės įmonę norėdamas įsigyti kriptoturtą X, įmonė tuo metu gali pasiūlyti klientui tos pačios rūšies kriptoturtą. Tačiau trečiosios valstybės įmonė nebeturėtų teisės po mėnesio toliau siūlyti klientui sandorių dėl kriptoturto X ar panašaus kriptoturto.
28. Trečiųjų valstybių įmonės turėtų sugebėti pateikti dokumentus, kuriais įrodytų santykių su klientu istoriją, ypač tai, ar klientas ėmėsi iniciatyvos, kad gautų su nauju produktu susijusias kriptoturto paslaugas.

5.4 Vertinimo, ar kriptoturtas arba kriptoturto paslauga yra tos pačios rūšies, kriterijai (4 gairė)

29. Prašymo suteikti paslaugą tvarka/reguliavimas trečiosios valstybės įmonei palieka galimybę siūlyti tos pačios rūšies kriptoturtą arba kriptoturto paslaugas ar veiklą, jeigu santykiai su klientu užmezgami išimtinė kliento iniciatyva ir jeigu trečiosios valstybės įmonė taip pat laikosi pirmiau išdėstytų 3 gairės nuostatų.

30. Jeigu trečiosios valstybės įmonė nori pasinaudoti tokia galimybe, ji kiekvienu atveju turėtų įvertinti, ar kriptoturtas, kriptoturto paslaugos ar veikla yra tos pačios rūšies, atsižvelgdama į šiuos aspektus: i) siūlomo kriptoturto, kriptoturto paslaugos ar veiklos kategoriją ir ii) su kiekvienu kriptoturtu, kriptoturto paslauga ar veikla susijusią riziką.
31. Kriptoturto, kriptoturto paslaugų ar veiklos skirstymas į kategorijas, kurį naudoja trečiosios valstybės įmonė, turėtų būti pakankamai detalus, kad būtų užtikrinta, jog prašymo suteikti paslaugą išimtimi nebūtų galima naudotis siekiant apeiti MiCA 59 straipsnyje nustatytus reikalavimus gauti veiklos leidimą.
32. Toliau pateikiamas nebaigtinis kriptoturto porų, kurios neturėtų būti laikomos tokios pačios rūšies kriptoturtu, kai prašoma suteikti paslaugą taikant išimtį, sąrašas:
33. prekių ir paslaugų žetonai (angl. utility token), su turtu susieti žetonai arba elektroninių pinigų žetonai;
- kriptoturtas, kuris yra saugomas arba pervedamas naudojant skirtingas technologijas;
 - elektroninių pinigų žetonai, susieti skirtinga oficialiąja valiuta;
 - su turtu susieti žetonai, kurių vertė daugiausia pagrįsta dekretine valiuta, ir su turtu susieti žetonai, kurių vertės didelę dalį sudaro kriptovaliuta;
 - likvidus ir nelikvidus kriptoturtas;
 - kriptoturtas, kuris nėra su turtu susieti žetonai ir elektroninių pinigų žetonai, kai nėra galimybės nustatyti siūlytojo tapatybės, ir kriptoturtas, kuris nėra su turtu susieti žetonai ir elektroninių pinigų žetonai, kai yra galimybė nustatyti siūlytojo tapatybę.
34. Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau pateiktų pavyzdžių nereikėtų aiškinti *a contrario*. Pavyzdžiui, elektroninių pinigų žetonai, susieti su skirtinga oficialia valiuta, nėra tos pačios rūšies. Tačiau tai, kad du elektroninių pinigų žetonai yra susieti su ta pačia oficialia valiuta, nebūtinai reiškia, kad jie yra tos pačios rūšies. Taip pat ir kriptoturtas, kuris yra saugomas ar pervedamas naudojant skirtingas technologijas, nėra tos pačios rūšies. Tačiau tai, kad kriptoturtas, kuris yra saugomas ar pervedamas naudojant tą pačią technologiją, nebūtinai reiškia, kad jis yra tos pačios rūšies.

6. Gairės dėl priežiūros praktikos, kuria siekiama nustatyti prašymo suteikti paslaugą išimties apėjimo atvejus ir užtikrinti jų prevenciją

35. Trečiųjų valstybių įmonės gali bandyti įvairiomis priemonėmis ir praktika apeiti reikalavimus gauti veiklos leidimą pagal MiCA 59 straipsnį. Todėl labai svarbu, kad kompetentingos institucijos savo jurisdikcijose atidžiai stebėtų trečiųjų valstybių įmonių veiklą, jei tokia yra. Atsižvelgiant į tai, kad kriptoturto paslaugos yra siūlomos ir skatinamos beveik išskirtinai internete, ypač daug dėmesio reikėtų skirti trečiųjų valstybių įmonių veiklos internete stebėsenai.
36. Kompetentingos institucijos turėtų taikyti vieną ar daugiau toliau pateiktose gairėse aprašytų priežiūros praktikų.

6.1 Subjektų, veiklą nukreipiančių į Sąjungoje įsisteigusius, esančius arba veikiančius klientus, stebėseną (1 gairė)

37. Kompetentingos institucijos gali ieškoti trečiųjų valstybių įmonių, kurių telefono numeriai prasideda vietiniais šalies kodais arba iš kurių pašto, el. pašto ar interneto svetainių adresų matyti arba galima spėti, kad jos veikia, bent virtualiai, Sąjungoje (pvz., URL baigiasi raidėmis „lu“, „de“, „fr“ ir t. t.).
38. Kompetentingos institucijos taip pat gali vykdyti vartotojų apklausas ir pagal jas nustatyti, kurių įmonių kriptoturto paslaugomis vartotojai naudojasi jų jurisdikcijoje.
39. Kompetentingos institucijos gali naudoti rinkodaros stebėsenos priemones, ypač priemones, kuriomis galima stebėti veiklą socialiniuose tinkluose, nes pagal tai galima suprasti, į kurias geografines rinkas yra nukreipta trečiųjų valstybių įmonių veikla.

6.2 Keitimasis informacija su kitomis institucijomis (2 gairė)

40. Kompetentingos institucijos gali glaudžiai bendradarbiauti su kitomis institucijomis (nacionalinėmis arba užsienio), kurios gali turėti įžvalgų apie tai, ar trečiųjų valstybių įmonės teikia paslaugas atitinkamoje rinkoje. Tokios institucijos gali būti policija ir vietos mokesčių institucijos.

6.3 Reagavimas į klientų skundus arba pranešėjų suteiktą informaciją apie pažeidimus (3 gairė)

41. Kompetentingos institucijos turėtų imtis tolesnių veiksmų, jei gauna klientų skundų arba pranešėjų informacijos apie pažeidimus, iš kurių matyti, kad trečiosios valstybės įmonė galėjo siūlyti paslaugas klientams jų jurisdikcijoje.

Priedas. Nebaigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms esant gali būti laikoma, kad trečiosios valstybės įmonė siūlo paslaugas Sąjungos klientams

Lentelėje pateikti aplinkybių pavyzdžiai turėtų būti skaitomi kartu su atitinkamomis gairėmis.

Gairė	Aprašymas
1 gairė	Trečiosios valstybės įmonė naudoja konkrečiam regionui arba šaliai skirtas paieškos sistemų optimizavimo (SEO) strategijas, siekdama optimizuoti savo veiklą internete ir užsitikrinti aukštą reitingą potencialių ES klientų arba tam tikrų valstybių narių potencialių klientų paieškos sistemų rezultatų puslapiuose. SEO tikslas – pagerinti interneto svetainės reitingą (nemokamuose) paieškos sistemų rezultatuose. Sėkmingas SEO didina interneto svetainės lankytojų srautą ir prekės ženklo žinomumą. Regionui arba tam tikrai šaliai skirtas SEO suteikia galimybę trečiosios valstybės įmonei užimti aukštesnę poziciją potencialių ES klientų paieškos sistemos rezultatų puslapiuose. Konkrečiam regionui arba šaliai skirtas SEO būdais gali būti, pavyzdžiui: i) domeno varde naudojamas šalies kodo aukščiausio lygio domenas (pvz., „.fr“, „.es“, „.at“); ii) naudojamas bendrinis aukščiausio lygio domenas (pvz., „.com“ arba „.org“) su konkrečios ES šalies pakatalogiais (pvz., „.com/fr“, „.org/es“) domeno varde; iii) naudojamas bendrinis aukščiausio lygio domenas, bet nustatant kriterijus SEO įrankiuose nustatomi konkretūs geografiniai tiksliniai kriterijai; iv) pagal rinkodaros strategiją naudojamos su geografine vieta susietos nuorodos⁶ siekiant padidinti galimų ES klientų srautą (pavyzdžiui, interneto

⁶ Su geografine vieta susietos nuorodos reiškia, kad įmonė naudoja atgalinėmis nuorodomis, esančiomis kitose tam tikro geografinio regiono interneto svetainėse. Atgalinė nuoroda yra kitoje interneto svetainėje esanti nuoroda į įmonės interneto svetainę, taip nukreipiant arba skatinant interneto lankytojų srautą iš pirmosios svetainės į antrąją.

	svetainėse su konkrečios ES šalies aukščiausio lygio domenu arba pakatalogiu trečiosios valstybės įmonė įdiegia atgalines nuorodas).
1 gairė	Trečiosios valstybės įmonė taiko geografinę vietovę pritaikytas skaitmeninės reklamos (paieškos sistemos rezultatų puslapyje arba socialinės žiniasklaidos platformose) strategijas, nukreiptas į potencialius ES klientus arba potencialius tam tikrų valstybių narių klientus.
1 gairė	Trečiosios valstybės įmonė turi interneto svetainę ar jos dalį viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kurią tarptautinių finansų srityje vartoti nėra įprasta (arba savo interneto svetainėje yra įdiegusi vertimo įrankius), bet nėra jokių požymių, kad ta trečiosios valstybės įmonė yra įsisteigusi jurisdikcijoje, kurioje vartojama ta kalba, arba kad trečiosios valstybės įmonė turi tą kalbą vartojančių klientų ar orientuojasi į tą kalbą vartojančius potencialius ne ES jurisdikcijos klientus.
1 gairė	Trečiosios valstybės įmonė remia ES arba valstybės narės sporto renginį, pavyzdžiui, nacionalinį čempionatą arba Europos čempionatą.
1 gairė	Trečiosios valstybės įmonė nukreipia potencialius ES klientus į savo interneto svetainę, mokymo kursų ar mokomojoje medžiagoje pateikdama nuorodą į savo svetainę.
1 gairė	Kriptoturto įmonių grupė (įskaitant tiek ES reguliuojamus subjektus, tiek trečiųjų valstybių įmones) taiko strategijas, kurias naudojant klientas neturi galimybių pakankamai tiksliai atskirti ES reguliuojamų subjektų pasiūlymų nuo trečiųjų valstybių įmonių pasiūlymų.
1 gairė	Trečiosios valstybės įmonė atsako į ES įsisteigusios įmonės užklausą apie paslaugas ar veiklą, kurios nėra reglamentuojamos pagal MiCA, ir pasinaudoja atsakymais į užklausą savo kriptoturto paslaugų arba veiklos rinkodaros tikslais.
2 gairė	Trečiosios valstybės įmonė naudoja ES filialo arba ES įmonės (nepriklausomai nuo to, ar ji yra reguliuojama) interneto svetainę savo logotipui, atgalinei nuorodai į savo interneto svetainę, savo kriptoturto paslaugoms ar veiklai reklamuoti.
2 gairė	Trečiosios valstybės įmonė pasitelkia ES veikiantį nuomonės formuotoją ar turinio kūrėją ir moka jam atlygį už tai, kad jis socialinėje žiniasklaidoje ar kitais būdais reklamotų trečiosios valstybės įmonės kriptoturtą, kriptoturto

	paslaugas ar veiklą arba viešintų juos savo socialinių tinklų ar kitoje paskyroje.
2 gairė	ES reguliuojamas kriptoturto paslaugų teikėjas nukreipia ES klientus, ketinančius prekiauti nereguliuojamais su turtu susietais žetonais, į ne ES prekybos platformą arba savo grupės tarpininką.
3 gairė	ES klientas kreipiasi į trečiosios valstybės įmonę norėdamas įsigyti kriptoturto. ES klientas savo mobiliajame telefone įsidiegia trečiosios valstybės įmonės mobiliąją programėlę, kad galėtų dalyvauti prekyboje šiuo kriptoturtu. Praėjus dviem dienoms po pirminio sandorio, ES klientas gauna aktyvųjį pranešimą (angl. <i>push notification</i>) su raginimu įsijungti trečiosios valstybės įmonės mobiliąją programėlę ir susipažinti su informacija apie kriptoturto rinkos tendencijas, įskaitant kriptoturtą, kuris yra ne tos pačios rūšies kaip tas, kuriuo iš pradžių prekiaavo ES klientas.
3 gairė	ES klientas kreipiasi į trečiosios valstybės įmonę norėdamas įsigyti kriptoturto. ES klientas, norėdamas prekiauti kriptoturtu, savo mobiliajame telefone įsidiegia trečiosios valstybės įmonės mobiliąją programėlę. Praėjus dviem mėnesiams nuo pirminio sandorio, ES klientas gauna aktyvųjį pranešimą su raginimu įsijungti trečiosios valstybės įmonės mobiliąją programėlę ir toliau prekiauti (pvz., aktyvusis pranešimas apie laikinai galiojančią akciją).
4 gairė	ES klientas kreipiasi į trečiosios valstybės įmonę norėdamas pirkti su turtu susietą žetoną, neatitinkantį MiCA III antraštinės dalies. Teikdama atitinkamą (-as) kriptoturto paslaugą (-as), trečiosios valstybės įmonė taip pat parduoda arba siūlo ES klientui „memų“ monetas.
4 gairė	ES gyventojas kreipiasi į trečiosios valstybės įmonę dėl konkrečios kriptoturto paslaugos. Atsakydama į tai, trečiosios valstybės įmonė siūlo šiam asmeniui susietų kriptoturto paslaugų paketą.