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

04/12/2024

Zajedničke smjernice EBA-e i ESMA-e o procjeni primjerenosti članova upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom

A. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

Status ovih smjernica

1. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010[1] i članka 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 [2]. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010, nadležna tijela, sudionici na financijskim tržištima i financijske institucije moraju uložiti sve napore kako bi se uskladili s ovim Smjernicama. Ovim se Smjernicama utvrđuju odgovarajuće nadzorne prakse u okviru europskog sustava financijskog nadzora i način na koji se pravo Unije treba primjenjivati.

2. Nadležna tijela određena člankom 3. stavkom 1. točkom 35. podtočkom (a) Uredbe (EU) 2023/1114 na koja se Smjernice primjenjuju trebaju se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), među ostalim u slučajevima kada su Smjernice prvenstveno usmjerene na sudionike na financijskom tržištu i financijske institucije.

Zahtjevi izvješćivanja

3. U roku od dva mjeseca od datuma objave ovih smjernica na mrežnom mjestu EBA-e i ESMA-e na svim službenim jezicima EU-a, u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010, nadležna tijela moraju obavijestiti EBA-u ili ESMA-u o tome i. jesu li usklađena, ii. da nisu usklađena, ali se namjeravaju uskladiti ili iii. da nisu usklađena i ne namjeravaju se uskladiti s ovim Smjernicama. U slučaju neusklađenosti nadležna tijela također moraju obavijestiti ESMA-u ili EBA-u u roku od dva mjeseca od datuma objave ovih Smjernica na mrežnom mjestu ESMA-e i EBA-e na svim službenim jezicima EU-a o razlozima neusklađenosti s ovim Smjernica. Obavijesti trebaju slati osobe s odgovarajućim ovlastima za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. Svaka promjena statusa usklađenosti također se mora prijaviti EBA-i ili ESMA-i.

4. Sudionici na financijskim tržištima i financijske institucije nisu obvezni izvješćivati o tome postupaju li u skladu s ovim smjernicama.

5. Obavijesti će se objaviti na mrežnom mjestu EBA-e u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i na mrežnom mjestu ESMA-e u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

[1] Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

[2] Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

Predmet, područje primjene i definicije

Predmet

1. U skladu s člankom 21. stavkom 3. i člankom 63. stavkom 11. Uredbe o tržištima kriptoimovine, ove zajedničke smjernice odnose se na procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.

Područje primjene

2. Ove se Smjernice primjenjuju u trenutku izdavanja odobrenja i na kontinuiranoj osnovi na nadležna tijela kako su definirana u članku 3. stavku 1. točki 35. podtočki (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine, izdavatelje tokena vezanih uz imovinu i pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom[3], u skladu s člankom 34. stavkom 2. i člankom 68. stavkom 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine u pogledu procjene primjerenosti članova upravljačkog tijela:

    a. izdavatelja tokena vezanih uz imovinu koji podnosi zahtjev u skladu s člankom 18. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili koji je dobio odobrenje u skladu s člankom 21. te Uredbe

    b. pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom koji podnosi zahtjev za odobrenje na temelju članka 62. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom koji je dobio odobrenje u skladu s člankom 63. te Uredbe ili, s upućivanjem na članak 68. stavak 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine, koji pruža usluge povezane s kriptoimovinom u sklopu odobrenja na temelju članka 60. stavaka 2., 4., 5. i 6. Uredbe o tržištima kriptoimovine.

3. Procjena primjerenosti temelji se na uvjetu da članovi upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom moraju ispunjavati kriterije iz članka 34. stavka 2. odnosno članka 68. stavka 1., kojima se predviđa da članovi upravljačkog tijela imaju dovoljno dobar ugled i mogu dovoljno vremena posvetiti djelotvornom izvršavanju svojih dužnosti, kao i na procjeni posjeduju li članovi upravljačkog tijela pojedinačno i kolektivno odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo za obavljanje svojih dužnosti. Članovi upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom ne smiju biti osuđivani za kaznena djela povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma ili za bilo koja druga kaznena djela koja bi utjecala na njihov dobar ugled. Članovi upravljačkog tijela koje treba procijeniti obuhvaćaju osobe koje će postati članovi upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom i članove koji već rade na

[3] U skladu s člankom 60. stavkom 10. Uredbe (EU) 2023/1114 subjekti navedeni u članku 60. stavcima od 1. do 6. ne podliježu, među ostalim, odredbama članka 63. te Uredbe.

tim funkcijama. Ako se upravljačko tijelo sastoji od upravljačke i nadzorne funkcije, ove se Smjernice primjenjuju na obje funkcije i na članove obiju funkcija[4].)

Adresati

4. Ove su Smjernice upućene nadležnim tijelima kako su definirana u članku 3. stavku 1. točki 35. podtočki (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine.

5. Ove su smjernice također upućene:

   a. izdavateljima, kako su definirani u članku 3. stavku 1. točki 10. Uredbe o tržištima kriptoimovine, koji su dobili odobrenje u skladu s člankom 21. te Uredbe

   b. izdavateljima koji podnose zahtjev, kako su definirani u članku 3. stavku 1. točki 11. Uredbe o tržištima kriptoimovine, koji podnose zahtjev za odobrenje na temelju članka 18. te Uredbe

   c. pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom, kako su definirani u članku 3. stavku 1. točki 15. Uredbe o tržištima kriptoimovine, koji imaju odobrenje u skladu s člankom 63. te Uredbe ili, s obzirom na članak 68. stavak 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine, koji pružaju usluge povezane s kriptoimovinom u okviru svojeg odobrenja u skladu s člankom 60. stavcima 2., 4., 5. i 6. Uredbe o tržištima kriptoimovine

   d. pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom koji su podnijeli zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 63. Uredbe o tržištima kriptoimovine.

Definicije

6. Pojmovi koji se upotrebljavaju i definiraju u okviru Uredbe o tržištima kriptoimovine i Zajedničkih smjernica EBA-e i ESMA-e za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija u skladu s Direktivom 2013/36/EU i Direktivom 2014/65/EU imaju isto značenje u ovim Smjernicama. Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

Grupa	je skupina utvrđena u članku 2. točki 11. Direktive 2013/34/EU.
Upravljačko tijelo u upravljačkoj funkciji	je upravljačko tijelo koje djeluje u okviru svoje uloge učinkovitog upravljanja izdavateljem tokena vezanih uz imovinu i pružateljem usluga povezanih s kriptoimovinom i uključuje osobe koje upravljaju njegovim poslovanjem
Upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji	ako je uspostavljeno, predstavlja upravljačko tijelo koje djeluje u okviru svoje uloge nadzora i praćenja donošenja odluka u okviru upravljanja.

[4] U članku 3. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) 2023/1114 upravljačko tijelo definira se kao „tijelo ili tijela izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje ili tijelo ili tijela pružatelja usluge povezane s kriptoimovinom, koja su imenovana u skladu s nacionalnim pravom, koja imaju ovlasti za utvrđivanje strategije, ciljeva i općeg smjera poslovanja subjekta te koja nadgledaju i nadziru donošenje odluka uprave subjekta i uključuju osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem subjekta".

Direktorski položaj	funkcija u svojstvu člana upravljačkog tijela institucije ili drugog pravnog subjekta, a ako upravljačko tijelo, ovisno o pravnom obliku subjekta, predstavlja jedna osoba, ta se funkcija također smatra direktorskim položajem
Član	je predloženi ili imenovani član upravljačkog tijela, koji djeluje u ime pravnih osoba koje su članovi upravljačkog tijela
Primjerenost	u kontekstu člana upravljačkog tijela znači da se smatra da procijenjeni pojedinac ima dovoljno dobar ugled, uključujući poštenje i integritet, te da ima, pojedinačno i zajedno s drugim članovima, odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo te da pojedinačno može posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti za koje je odgovoran

B. Provedba

Datum početka primjene

7. Ove se smjernice primjenjuju od 04/02/2025.

C. Zajedničke smjernice

C.1. Primjena načela proporcionalnosti

8. Načelom proporcionalnosti nastoji se dosljedno uskladiti sustave upravljanja s pojedinačnim profilom rizičnosti i poslovnim modelom izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, uzimajući u obzir pojedinačnu funkciju u upravljačkom tijelu za koje se provodi procjena kako bi se učinkovito ispunili ciljevi regulatornih zahtjeva, tj. da je član primjeren u pogledu određene funkcije pojedinačno i kao dio kolektivnog upravljačkog tijela.

9. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i nadležna tijela trebaju uzeti u obzir veličinu izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, njihovu unutarnju organizaciju te prirodu, opseg i složenost izdane imovine i pruženih usluga pri procjeni dostatnog individualnog i kolektivnog znanja, iskustva i vještina članova upravljačkog tijela te da članovi pojedinačno mogu posvetiti dovoljno vremena djelotvornom izvršavanju svojih dužnosti usporedno s drugim obvezama i rokovima koje imaju.

10. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu trebaju imati naprednije politike i postupke procjene primjerenosti u usporedbi s izdavateljima neznačajnih tokena vezanih uz imovinu. Isto vrijedi i za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom, s obzirom na njihovu veličinu i razred usluga povezanih s kriptoimovinom koje se pružaju u skladu s Prilogom IV. Uredbi o tržištima kriptoimovine.

11. Svi članovi upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju imati dovoljno dobar ugled te poštenje i integritet bez obzira na veličinu društva, njegovu unutarnju organizaciju i prirodu, opseg i složenost njegovih aktivnosti te dužnosti i odgovornosti određene funkcije.

12. Za potrebe primjene načela proporcionalnosti pri procjeni primjerenosti članova s obzirom na kriterije znanja i iskustva, kao i sposobnosti članova da toj dužnosti posvete dovoljno vremena, izdavatelji tokena vezanih uz imovinu, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i nadležna tijela trebaju uzeti u obzir sljedeće kriterije:

    a. veličinu izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom u smislu ukupne bilance

    b. pravni oblik izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom te kotiraju li na burzi ili ne

    c. je li izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom dio grupe i, ako je to slučaj, procjenu proporcionalnosti za grupu

    d. prirodu i složenost svih poslovnih aktivnosti

    e. pružaju li se prekogranične aktivnosti i opseg operacija u svakoj jurisdikciji

    f. u slučaju izdavatelja tokena vezanih uz imovinu sljedeće dodatne kriterije:

        i. količinu i broj izdanih tokena vezanih uz imovinu

        ii. veličinu pričuve imovine koju drže izdavatelji tokena vezanih uz imovinu

        iii. vrstu i složenost imovine uz koju je token vezan

        iv. složenost instrumenata u koje se ulaže pričuva imovine

    g. u slučaju pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom sljedeće dodatne kriterije:

        i. vrstu i opseg usluga koje se pružaju i njihovu važnost za funkcioniranje tržišta kriptoimovine

        ii. vrstu klijenata.

C.2. Pojmovi primjerenosti u skladu s člankom 34. stavkom 2. i člankom 68. stavkom 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine

C.2.1. Dovoljno dobar ugled

13. Kada se procjenjuje imaju li članovi upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom dobar ugled, procjenom se u skladu s člankom 18. stavkom 5. točkom (a) i člankom 62. stavkom 3. točkom (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine treba obuhvatiti uvjerenje o nekažnjavanju i dokaz da protiv osobe nisu izrečene sankcije na temelju mjerodavnog trgovačkog prava, stečajnog prava i prava u području financijskih usluga ili u vezi sa zakonodavstvom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prijevarama ili profesionalnom odgovornošću. Osim toga, procjenom se treba obuhvatiti sve druge poznate činjenice koje bi mogle dovesti do procjene da član nema dovoljno dobar ugled, kako je navedeno u ovom odjeljku. Ti se zahtjevi kontinuirano primjenjuju u skladu s člankom 34. stavkom 2. i člankom 68. stavkom 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine.

14. Članovi upravljačkog tijela ne bi smjeli podlijegati sankcijama, embargu ili mjerama povezanima s terorizmom, financiranjem terorizma ili širenjem oružja na temelju propisa država članica, Unije ili međunarodnih organizacija, npr. Ujedinjenih naroda. Ako se član upravljačkog tijela nalazi na popisu takvih ciljanih financijskih sankcija, tom članu treba zabraniti obavljanje njegove funkcije i razriješiti ga s dužnosti u upravljačkom tijelu.

15. Procjena kriterija dobrog ugleda članova upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom treba se provoditi na temelju informacija iz delegiranih uredbi Komisije donesenih u skladu s člankom 18. stavkom 6. Uredbe o tržištima kriptoimovine u slučaju izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i člankom 62. stavkom 5. te Uredbe u slučaju pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.

C.2.2 Individualno odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo

16. Članovi upravljačkog tijela trebaju razumjeti i pratiti razvoj događaja u pogledu poslovnih aktivnosti izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom i svih povezanih rizika na razini koja je razmjerna njihovim odgovornostima. To obuhvaća odgovarajuće razumijevanje onih područja za koja pojedinačni član nije izravno odgovoran, ali je kolektivno odgovoran zajedno s drugim članovima upravljačkog tijela.

17. Članovi upravljačkog tijela trebaju jasno razumjeti izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili sustav upravljanja pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, njihovu ulogu i odgovornosti te, ako je primjenjivo, strukturu grupe.

18. Članovi upravljačkog tijela trebaju razumjeti sukobe interesa koji mogu postojati između izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom i bilo kojih njihovih dionika.

19. Članovi upravljačkog tijela trebaju moći doprinijeti provedbi odgovarajuće korporativne kulture i kulture rizika, korporativnih vrijednosti i ponašanja unutar upravljačkog tijela za vođenje poslovanja na kompetentan i odgovoran način.

20. Pri procjeni odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva treba uzeti u obzir sljedeće:

    a. ulogu i dužnosti radnog mjesta i potrebne sposobnosti

    b. znanje i vještine stečene obrazovanjem, osposobljavanjem i praksom

    c. praktično i radno iskustvo stečeno na prethodnim radnim mjestima i drugim trenutačnim direktorskim položajima i

    d. znanje, vještine i iskustvo stečene i potvrđene profesionalnim ponašanjem člana.

21. Potrebno je razmotriti razinu i profil obrazovanja člana te je li ono povezano s financijskim sektorom, uključujući tržišta kriptoimovine, ili drugim relevantnim područjima. To se konkretno odnosi na obrazovanje u području financija, uključujući kriptoimovinu, ekonomiju, pravo, računovodstvo, reviziju, administraciju, financijske propise, informacijsku tehnologiju i kvantitativne metode koje se općenito može smatrati relevantnim za financijske subjekte, uključujući izdavatelje tokena vezanih uz imovinu i pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom.

22. Procjena ne treba biti ograničena na stupanj obrazovanja člana ni na dokaz određenog razdoblja službe u financijskom subjektu, izdavatelju tokena vezanih uz imovinu ili pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom ili drugim društvima u područjima povezanima s tržištima kriptoimovine i drugim financijskim tržištima. Potrebno je provesti temeljitiju analizu praktičnog iskustva člana s obzirom na aktivnosti izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom jer znanje stečeno u prethodnim zanimanjima ovisi o prirodi, opsegu i složenosti poslovanja te funkciji koju je član obavljao unutar njega.

23. Kako bi se pravilno procijenile vještine članova upravljačkog tijela, izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju razmotriti primjenu neiscrpnog popisa relevantnih vještina iz Priloga II. Zajedničkim smjernicama EBA-e i ESMA-e za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU, uzimajući u obzir ulogu i dužnosti funkcije tog člana upravljačkog tijela.

24. Pri procjeni odgovarajućeg znanja i iskustva člana potrebno je uzeti u obzir teorijsko i praktično iskustvo koje se odnosi na:

    a. regulaciju financijskih tržišta, posebno u pogledu financijskih instrumenata definiranih u članku 4. stavku 1. točki 15. Direktive 2014/65/EU i financijskih instrumenata na temelju tehnologije distribuiranog zapisa (DLT) definiranih u članku 2. stavku 1. točki 11. Uredbe (EU) 2022/858;

b. kriptoimovinu, uključujući tokene vezane uz imovinu i tokene e-novca

c. relevantno razumijevanje različite prirode raznih vrsta kriptoimovine

d. načela i postupke upravljanja rizicima

e. upravljanje likvidnosnim rizicima, tržišnim i kreditnim rizicima u vezi s poslovnim aktivnostima izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom

f. zahtjeve iz Uredbe (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor[5]

g. zahtjeve koji se odnose na angažiranje vanjskih pružatelja usluga, uključujući sporazume o izdvajanju poslovnih procesa i upravljanje vanjskim pružateljima usluga

h. računovodstvo i reviziju

i. obveze sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

j. zahtjeve u pogledu zaštite podataka

k. sposobnost procjene djelotvornosti mehanizama izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom kojima se osiguravaju učinkovito upravljanje, nadzor i unutarnja kontrola

l. tumačenje financijskih informacija i utvrđivanje ključnih pitanja na temelju tih informacija

m. rukovoditeljsko znanje, uključujući strateško planiranje, razumijevanje poslovne strategije ili poslovnog plana institucije i njezino ostvarenje

n. sposobnost predstavljanja svojih stajališta, raspravljanja o strategijama i poslovnim ciljevima i

o. ako je funkcija člana u okviru izdavatelja tokena vezanih uz imovinu, na relevantne pravne zahtjeve za izdavanje tokena vezanih uz imovinu.

25. S obzirom na prethodnu točku i., ne dovodeći u pitanje prenošenje Direktive (EU) 2015/849 u nacionalno zakonodavstvo, član upravljačkog tijela pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom za kojeg je utvrđeno da je odgovoran za provedbu zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom (EU) 2015/849 trebao bi imati adekvatno znanje, vještine i relevantno iskustvo u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika, kontrola i postupaka SPNFT-a. Ta osoba treba dobro

[5] SL L 333, 27.12.2022., str. 1. – 79.

razumjeti u kojoj je mjeri poslovni model institucije izložen riziku od pranja novca / financiranja terorizma.

26. Pri procjeni praktičnog i profesionalnog iskustva stečenog na prethodnim radnim mjestima posebnu pozornost treba posvetiti sljedećem:

    a. prirodi funkcije i njezinoj hijerarhijskoj razini

    b. trajanju radnog odnosa na tom radnom mjestu

    c. broju podređenih zaposlenika

    d. prirodi i složenosti djelatnosti u sklopu koje se nalazi dotično radno mjesto, uključujući njegovu organizacijsku strukturu

    e. opsegu kompetencija, ovlasti za donošenje odluka i odgovornosti člana

    f. tehničkom znanju stečenom na tom radnom mjestu

    g. dodatnom znanju stečenom kroz akademske aktivnosti.

27. Ako je primjenjivo, članovi upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji, prema potrebi, trebaju moći preispitivati odluke upravljačkog tijela u upravljačkoj funkciji i druge relevantne odluke uprave te učinkovito nadzirati i pratiti odluke uprave.

C.2.3. Kolektivno odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo

28. Sastavom upravljačkog tijela treba osigurati da ono kolektivno raspolaže odgovarajućim znanjem, vještinama i iskustvom potrebnima za obavljanje svih poslovnih aktivnosti izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom i za ispunjavanje svih njegovih dužnosti. To uključuje i da upravljačko tijelo kolektivno na odgovarajući način razumije sva poslovna područja i aktivnosti izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom. Upravljačko tijelo u cjelini također treba imati odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo o aspektima navedenima u odjeljku C.2.2. te dodatno u pogledu:

    a. djelotvornog, kvalitetnog i razboritog upravljanja izdavateljem tokena vezanih uz imovinu ili pružateljem usluga povezanih s kriptoimovinom, uključujući:

        i. upravljanje kontinuitetom poslovanja

        ii. primjereno razmatranje interesa svojih klijenata i integriteta tržišta[6]

[6] Vidjeti Regulatorne tehničke standarde o sukobu interesa

iii. upravljanje glavnim rizicima povezanima sa stvaranjem i upotrebom kriptoimovine te upravljanjem njima, upravljanje operativnim rizicima, uključujući kiberrizik

iv. provedbu mjera za otkrivanje i sprječavanje prijevara

v. okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike i rizike, posebno u pogledu mehanizma konsenzusa

b. pravnog i regulatornog okružja

c. ugovornog prava

d. zaštite potrošača

e. informacijske i komunikacijske tehnologije i sigurnosti te, prema potrebi, primijenjenih mehanizama konsenzusa

f. tehnologije distribuiranog zapisa ili slične tehnologije relevantne za njihove poslovne aktivnosti

g. financijskog računovodstva i izvješćivanja

h. aktivnosti funkcija ili postupaka upravljanja rizicima, praćenja usklađenosti i unutarnje revizije, uključujući uspostavu tih funkcija ili postupaka

i. relevantnih lokalnih i prekograničnih financijskih tržišta, uključujući relevantne trgovinske platforme

j. rukovoditeljskih vještina i iskustva

k. sposobnosti strateškog planiranja

l. upravljanja grupama i rizicima povezanima sa strukturom grupe, ako je izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom matično društvo grupe.

C.2.4. Članovi upravljačkog tijela trebaju posvetiti dovoljno vremena obavljanju svojih dužnosti

29. Članovi upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu, u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe o tržištima kriptoimovine, ili članovi upravljačkog tijela pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, u skladu s člankom 68. stavkom 1. te Uredbe, trebaju moći posvetiti dovoljno vremena obavljanju svojih dužnosti i odgovornosti, što znači da trebaju imati dovoljno vremena za ove dužnosti s obzirom na druge obveze koje bi mogli imati.

30. Članovi također trebaju biti u mogućnosti izvršavati svoje dužnosti u razdobljima izuzetno velike aktivnosti ili koja su posljedica većih poteškoća s jednom ili više njihovih aktivnosti, uzimajući u obzir da u takvim razdobljima može biti potrebna viša razina angažmana nego u uobičajenim razdobljima.

31. Pri procjeni posvećuje li član dovoljno vremena toj funkciji, izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju uzeti u obzir barem sljedeće:

    a. broj direktorskih položaja u financijskim subjektima i drugim društvima koje taj član istodobno drži, uzimajući u obzir moguće sinergije između različitih direktorskih položaja, npr. u kontekstu grupe, uključujući kada djeluje u ime pravne osobe ili kao zamjenik člana upravljačkog tijela

    b. direktorske položaje u organizacijama koje nemaju pretežno komercijalne ciljeve, koje taj član istodobno drži

    c. veličinu, prirodu, opseg i složenost aktivnosti subjekta u kojem član ima direktorski položaj te posebno radi li se o subjektu iz EU-a ili izvan EU-a

    d. zemljopisnu prisutnost člana i vrijeme putovanja potrebno za obavljanje funkcije

    e. broj zakazanih sastanaka za upravljačko tijelo

    f. sve potrebne sastanke koji će se održati, posebno s nadležnim tijelima ili drugim unutarnjim ili vanjskim dionicima izvan službenog rasporeda sastanaka upravljačkog tijela

    g. prirodu posebne funkcije i odgovornosti tog člana, uključujući posebne uloge kao što su glavni izvršni direktor, predsjednik, predsjedavajući ili član odbora, bez obzira na to vrši li član izvršnu ili neizvršnu funkciju, te potrebu tog člana da prisustvuje sastancima u trgovačkim društvima navedenima u točkama (a) i (b) i u financijskom subjektu

    h. druge vanjske profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti unutar i izvan financijskog sektora te unutar i izvan EU-a

    i. potrebnu uvodnu obuku i osposobljavanje

    j. sve druge relevantne dužnosti člana za koje se smatra da ih je potrebno uzeti u obzir pri procjeni jer člana obvezuju da im posveti vrijeme.

32. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju evidentirati uloge, dužnosti i potrebne sposobnosti različitih funkcija u upravljačkom tijelu i očekivano vrijeme potrebno za svaku pojedinačnu funkciju, uzimajući u obzir i potrebu da se posveti dovoljno vremena uvođenju u posao i osposobljavanju. U tu svrhu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji pripadaju kategoriji 1. Priloga IV. Uredbi o tržištima kriptoimovine i izdavatelji neznačajnih tokena vezanih uz imovinu trebaju razlikovati očekivano

vrijeme koje članovi upravljačkog tijela trebaju posvetiti upravljačkoj funkciji i vrijeme koje trebaju posvetiti nadzornoj funkciji, a ne za pojedinačne položaje u okviru tih funkcija.

33. Član upravljačkog tijela treba biti upoznat s očekivanim vremenom koje treba posvetiti obavljanju svojih dužnosti. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom mogu od člana tražiti da na prikladan način dokumentira da je sposoban dovoljno vremena posvetiti toj ulozi.

34. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju pratiti mogu li članovi upravljačkog tijela posvetiti dovoljno vremena obavljanju svojih dužnosti. Priprema za sastanke, prisustvovanje sastancima i aktivno sudjelovanje članova na sastancima upravljačkog tijela pokazatelji su vremena koje treba posvetiti obavljanju funkcija.

35. Utjecaj bilo kakve dugotrajne odsutnosti članova upravljačkog tijela treba uzeti u obzir pri procjeni dostatnog vremena predanosti drugih pojedinačnih članova upravljačkog tijela.

36. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju voditi evidenciju o svim vanjskim profesionalnim i političkim funkcijama koje vrše članovi upravljačkog tijela. Takvu bi evidenciju trebalo ažurirati svaki put kad član obavijesti izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom o promjeni i kada izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom na drugi način primi na znanje takve promjene. Ako dođe do takvih promjena koje bi mogle umanjiti sposobnost člana upravljačkog tijela da posveti dovoljno vremena obavljanju dužnosti člana, izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba ponovno procijeniti sposobnost tog člana da posveti dovoljno vremena toj dužnosti.

C.3. Procjene primjerenosti članova upravljačkog tijela koje provode izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom

37. U skladu s člankom 34. stavkom 2. i člankom 68. stavkom 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine primarna je odgovornost izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom osigurati da su upravljačko tijelo u cjelini i pojedinačni članovi u svakom trenutku primjereni. Trebaju osigurati da članovi upravljačkog tijela imaju kolektivno i pojedinačno odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo kako bi osigurali učinkovito, pouzdano i razborito upravljanje i kontinuitet poslovanja društva te da mogu primjereno razmatrati interese svojih klijenata i integritet tržišta.

38. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju osigurati da svi članovi upravljačkog tijela imaju dovoljno dobar ugled, uzimajući u obzir kriterije iz odjeljka C.2.1., i da mogu posvetiti dovoljno vremena učinkovitom izvršavanju svojih dužnosti u svakom trenutku, uzimajući u obzir kriterije iz odjeljka C.2.4.

39. Ne dovodeći u pitanje odobrenje dioničara, upravljačka tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju donijeti politiku primjerenosti. Politika treba uključivati načela odabira, praćenja i planiranja zamjene članova i za ponovno imenovanje postojećih članova te njome treba utvrditi barem sljedeće:

    a. postupak odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i planiranja zamjene članova upravljačkog tijela te primjenjivi unutarnji postupak za procjenu primjerenosti članova, uključujući unutarnju funkciju odgovornu za podršku procjeni (npr. ljudski resursi)

    b. kriterije koji će se primjenjivati u procjeni, koji trebaju uključivati kriterije primjerenosti utvrđene u ovim Smjernicama

    c. kriterije za sastav upravljačkog tijela, uključujući način na koji se uzimaju u obzir aspekti raznolikosti u pogledu roda, dobi, obrazovnog i profesionalnog iskustva te zemljopisnog podrijetla članova upravljačkog tijela i, ako je primjenjivo, način na koji će se postići ciljevi u pogledu odgovarajuće rodne ravnoteže

    d. komunikacijski kanal s nadležnim tijelima i

    e. način na koji procjenu i njezin rezultat treba dokumentirati, uključujući određivanje odgovarajućeg razdoblja čuvanja dokumentacije.

40. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju provesti procjenu ili ponovnu procjenu primjerenosti upravljačkog tijela i njegovih članova:

    a. prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje, prije početka aktivnosti za koje je potrebno odobrenje

    b. ako dođe do značajnih promjena u sastavu upravljačkog tijela, uključujući:

        i. pri imenovanju novih članova upravljačkog tijela, među ostalim u kontekstu izravnog ili neizravnog stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu ili pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom. Ta se procjena treba ograničiti na novoimenovane članove i kolektivnu primjerenost upravljačkog tijela

        ii. pri ponovnom imenovanju članova upravljačkog tijela, ako su se promijenili zahtjevi u pogledu radnog mjesta ili ako je član imenovan na drugo radno mjesto u upravljačkom tijelu. Ta se procjena treba ograničiti na članove čije se radno mjesto promijenilo i na analizu relevantnih aspekata, uzimajući u obzir sve dodatne zahtjeve za radno mjesto i kolektivnu primjerenost upravljačkog tijela

    c. ako dođe do bitnih promjena u poslovnom modelu i djelatnostima, temeljnim zakonskim odredbama ili primijenjenoj tehnologiji

d. na kontinuiranoj osnovi, s obzirom na bilo koju novu relevantnu činjenicu ili situaciju. Konkretno je potrebno provesti ponovnu procjenu u sljedećim slučajevima:

   i. ako postoje razlozi za zabrinutost u pogledu pojedinačne ili kolektivne primjerenosti članova upravljačkog tijela

   ii. u slučaju mogućeg značajnog utjecaja na ugled člana upravljačkog tijela, izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, uključujući slučajeve u kojima članovi ne poštuju politiku upravljanja sukobima interesa u društvu

e. ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se prao novac ili financirao terorizam odnosno da se to trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma u vezi s tim izdavateljem tokena vezanih uz imovinu ili pružateljem usluga povezanih s kriptoimovinom, ili ako je utvrđeno da on krši svoje obveze u području SPNFT-a u matičnoj državi članici ili državi članici domaćinu odnosno u zemlji izvan EU-a u bilo kojem slučaju koji na neki drugi način može značajno utjecati na primjerenost člana upravljačkog tijela.

41. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju ponovno procijeniti posvećuje li član upravljačkog tijela dovoljno vremena toj funkciji ako taj član preuzme dodatan direktorski položaj ili počne obavljati nove relevantne aktivnosti.

42. Ako se provodi ponovna procjena kolektivne primjerenosti, izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju svoju procjenu usmjeriti na relevantne promjene svojeg poslovnog modela i aktivnosti, strategija, tehničke infrastrukture i profila rizičnosti te na raspodjelu dužnosti unutar upravljačkog tijela i na njihov učinak na potrebno kolektivno znanje, vještine i iskustvo upravljačkog tijela.

43. Pri procjeni odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva člana, izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba u istom razdoblju procijeniti i kolektivnu primjerenost upravljačkog tijela. Posebno treba procijeniti koje znanje, vještine i iskustvo pojedinac donosi kolektivnoj zajednici ili, u slučaju člana koji je napustio upravljačko tijelo, znanje i iskustvo koji bi, nakon promjene sastava upravljačkog tijela, mogli biti nedovoljni.

44. Procjene znanja, vještina i iskustva pojedinačnih članova upravljačkog tijela i kolektivnog upravljačkog tijela trebaju se provesti prije imenovanja pojedinačnih članova. Prema potrebi, upravljačko tijelo u svojoj nadzornoj funkciji treba biti odgovorno za provedbu konačne procjene.

45. Odstupajući od stavka 44., procjene primjerenosti trebaju se, ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo, provesti što je prije moguće, ali u svakom slučaju u roku od mjesec dana od imenovanja člana upravljačkog tijela, u bilo kojem od sljedećih slučajeva za koje je izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom propisno dostavio obrazloženje:

a. ako dioničari, vlasnici ili članovi izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom imenuju i postavljaju članove upravljačkog tijela na skupštini dioničara ili jednakovrijednoj skupštini koje nije predložio izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom odnosno njihovo upravljačko tijelo

b. ako bi potpuna pojedinačna procjena primjerenosti prije imenovanja pojedinačnog člana ili procjena kolektivne primjerenosti nakon promjene sastava upravljačkog tijela narušila pravilno funkcioniranje upravljačkog tijela, među ostalim zbog sljedećih situacija:

    i. ako se potreba za zamjenom članova pojavi iznenada ili neočekivano, npr. zbog smrti ili bolesti člana i

    ii. ako člana treba razriješiti s dužnosti jer više nije bio primjeren za tu dužnost.

46. Pri procjeni odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva treba uzeti u obzir sva pitanja koja su relevantna i dostupna za procjenu. Izdavatelji tokena vezanih uz imovinu ili pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju uzeti u obzir znanje, vještine i iskustvo pojedinačnog člana upravljačkog tijela pri procjeni odgovarajućeg kolektivnog znanja, vještina i iskustva upravljačkog tijela i obrnuto.

47. Izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba dokumentirati rezultate svoje procjene, posebno sve slabosti utvrđene između potrebnog i stvarnog kolektivnog znanja i iskustva članova upravljačkog tijela te mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se ti nedostatci otklonili, uključujući uvodnu obuku ili osposobljavanje koje treba osigurati.

48. Kako bi se osigurao odgovarajući kontinuirani nadzor, izdavatelj tokena vezanih uz imovinu i pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju obavijestiti nadležno tijelo o predloženom imenovanju članova ili nakon imenovanja članova bez nepotrebne odgode.

49. Ako procjenu provode i nadležna tijela za potrebe nadzora, odgovornost za procjenu i osiguravanje primjerenosti upravljačkog tijela i dalje ostaje na izdavatelju tokena vezanih uz imovinu ili pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom.

C.3.1. Procjena pojedinačne primjerenosti članova upravljačkog tijela koju provode pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i izdavatelji tokena vezanih uz imovinu

50. U okviru procjene primjerenosti upravljačkog tijela izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba procijeniti znanje, vještine i iskustvo pojedinačnih članova. U tu svrhu izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba:

    a. prikupiti informacije putem različitih kanala i instrumenata (npr. diploma i potvrda, pisama s preporukama, životopisa, intervjua, upitnika)

b. tražiti od procijenjenog pojedinca da dostavi točne informacije i, prema potrebi, dokaz o tim informacijama

c. u mjeri u kojoj je to moguće potvrditi točnost informacija koje je dostavio procijenjeni pojedinac

d. ako je primjenjivo, ocijeniti rezultate procjene unutar upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji i

e. ako je potrebno, utvrditi potrebne korektivne mjere.

51. Izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba dokumentirati opis funkcije člana za kojeg se provela procjena, uključujući ulogu te funkcije u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu ili pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom te navesti rezultate procjene u pogledu znanja, vještina i iskustva te rezultate procjene dobrog ugleda tog člana kao i posvećuje li dovoljno vremena toj funkciji u skladu s ovim Smjernicama.

C.3.2. Procjena kolektivne primjerenosti članova upravljačkog tijela koju provode pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i izdavatelji tokena vezanih uz imovinu

52. Ako je primjenjivo, pri procjeni odgovarajućeg kolektivnog znanja, vještina i iskustva izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba zasebno procijeniti sastav upravljačkog tijela u njegovim upravljačkim funkcijama i, ako je primjenjivo, njegovim nadzornim funkcijama.

53. Procjena odgovarajućeg kolektivnog znanja, vještina i iskustva treba omogućiti usporedbu odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva upravljačkog tijela potrebnog za obavljanje svih poslovnih aktivnosti, uključujući njihove organizacijske aspekte i temeljne procese, i stvarnog kolektivnog znanja i iskustva upravljačkog tijela.

54. Pri procjeni kolektivnog odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva upravljačkog tijela izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom prvo treba procijeniti sve pojedinačne članove, povezati rezultate s poslovnim aktivnostima i utvrditi da upravljačko tijelo za sve takve aktivnosti kolektivno ima odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo kako bi se osiguralo djelotvorno funkcioniranje upravljačkog tijela.

55. Sastavom upravljačkog tijela treba se osigurati da postupci kolektivnog donošenja odluka uključuju odgovarajuću raspravu, različite stavove i nadzor. U tu svrhu treba postojati dovoljan broj članova sa znanjem u svakom području kako bi se omogućila rasprava o odlukama.

56. Izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba provesti procjenu kolektivne primjerenosti upravljačkog tijela za obavljanje njegovih dužnosti u skladu s Uredbom o tržištima kriptoimovine i dokumentirati rezultate primjenom jednog od sljedećeg:

a. predloška matrice primjerenosti iz Priloga I. kao temelja, uz njegovu prilagodbu uzimajući u obzir kriterije opisane u odjeljku C.1. ili

b. vlastite odgovarajuće metodologije u skladu s kriterijima utvrđenima u ovim Smjernicama.

C.4. Korektivne mjere izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom

57. Ako se u procjeni ili ponovnoj procjeni izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom zaključi da upravljačko tijelo ili član upravljačkog tijela nema odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo ili ne može toj dužnosti posvetiti dovoljno vremena, izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba pravodobno poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

58. Ako član upravljačkog tijela nema dovoljan dobar ugled, ne bi trebao biti imenovan, zamijenjen odnosno ne smije mu se dopustiti obavljanje dužnosti.

59. Odgovarajuće korektivne mjere mogu, među ostalim, uključivati prilagodbu odgovornosti među članovima, zamjenu određenih članova, zapošljavanje dodatnih članova, osposobljavanje pojedinačnih članova ili upravljačkog tijela u cjelini kako bi se osiguralo da ono raspolaže odgovarajućim kolektivnim znanjem, vještinama i iskustvom.

60. Ako procjena ili ponovna procjena izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom utvrdi nedostatke odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva koji se mogu lako ispraviti ili da član upravljačkog tijela ili upravljačko tijelo toj dužnosti ne može posvetiti dovoljno vremena, izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom treba poduzeti odgovarajuće korektivne mjere kako bi pravodobno otklonio te nedostatke.

61. U svakom slučaju, nadležna tijela trebaju bez odgode biti obaviještena o svim utvrđenim značajnim nedostatcima u pogledu bilo kojeg člana upravljačkog tijela i zajedničkog sastava upravljačkog tijela. Te informacije trebaju uključivati poduzete ili predviđene mjere za ispravljanje tih nedostataka te vremenski okvir za njihovu provedbu.

C.5. Procjena primjerenosti koju provode nadležna tijela

62. Nadležna tijela trebaju odrediti nadzorne postupke koji se primjenjuju na procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom. Pri određivanju nadzornih postupaka nadležna tijela trebaju uzeti u obzir da provedba procjene primjerenosti nakon što član preuzme funkciju može dovesti do potrebe za razrješenjem s dužnosti neprimjerenog člana iz upravljačkog tijela ili do situacije u kojoj upravljačko tijelo prestaje biti primjereno u cjelini.

63. Nadležna tijela trebaju omogućiti javnu dostupnost opisa tih postupaka procjene. Nadzornim postupcima treba osigurati da novoimenovane članove upravljačkog tijela i upravljačko tijelo u cjelini procjenjuju nadležna tijela. Nadzornim postupcima treba osigurati i da nadležno tijelo provede ponovnu procjenu ponovno imenovanih članova upravljačkog tijela u skladu s ovim Smjernicama, ako je ponovna procjena potrebna zbog promjene relevantnih informacija ili funkcije ponovno imenovanog člana.

64. Nadležna tijela trebaju osigurati da im njihovi nadzorni postupci omogućuju pravodobno rješavanje slučajeva neusklađenosti s relevantnim regulatornim zahtjevima.

65. Nadležna tijela trebaju od izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tražiti da ih bez odgode obavijeste o svim slobodnim funkcijama u upravljačkom tijelu. Nadležna tijela koja procjenjuju primjerenost članova upravljačkog tijela prije imenovanja trebaju od izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tražiti da ih bez nepotrebne odgode o tome obavijeste nakon što društvo odluči predložiti člana za imenovanje. Nadležna tijela koja procjenjuju primjerenost članova upravljačkog tijela nakon imenovanja trebaju od izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tražiti da ih o imenovanju obavijesti najkasnije dva tjedna nakon imenovanja. Ta obavijest treba sadržavati informacije iz točke 70.

66. U opravdanim slučajevima iz točke 45. od izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom treba tražiti da u roku od mjesec dana od imenovanja člana nadležnom tijelu dostave potpunu dokumentaciju iz točke 70.

67. Nadležna tijela trebaju odrediti najdulje moguće razdoblje za svoju procjenu primjerenosti koje ne bi trebalo biti dulje od četiri mjeseca od datuma obavijesti o namjeravanom ili stvarnom imenovanju koje provodi izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom.

68. Ako nadležno tijelo utvrdi da su za dovršetak procjene potrebne dodatne informacije uz one navedene u točki 70., razdoblje utvrđeno u točki 67. može se obustaviti od trenutka kada nadležno tijelo zatraži dodatne informacije do njihova primitka.

69. Nadležna tijela trebaju provesti procjenu na temelju informacija koje je dostavio izdavatelj tokena vezanih uz imovinu, pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom i procijenjeni članovi te ih, kada je promjenjivo, treba procijeniti u odnosu na pojmove definirane u ovim Smjernicama.

70. Nadležna tijela od izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju tražiti da dostave informacije i dokumentaciju potrebne za procjenu primjerenosti člana upravljačkog tijela, uključujući informacije i dokumentaciju potrebne za procjenu primjerenosti u trenutku izdavanja odobrenja kako je navedeno u Delegiranoj uredbi Komisije čija je osnova članak 18. stavak 6. Uredbe o tržištima kriptoimovine u pogledu primjene stavka 2. točke (i) tog članka u slučaju izdavatelja tokena vezanih uz imovinu te čija je osnova članak 62. stavak 5. te Uredbe te u pogledu primjene stavka 2. točke (g) tog članka u

slučaju pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, koje sadržavaju dokaz da članovi imaju dostatan dobar ugled te da članovi i upravljačko tijelo pojedinačno i kolektivno posjeduju potrebno znanje, vještine i iskustvo te da mogu posvetiti dovoljno vremena toj dužnosti.

71. Ako je to primjereno s obzirom na pristup koji se temelji na procjeni rizika i za izdavatelje značajnih tokena vezanih uz imovinu, nadležna tijela za potrebe procjene primjerenosti trebaju organizirati intervjue.

72. Nadležno tijelo treba kontinuirano provoditi procjenu pojedinačne i kolektivne primjerenosti članova upravljačkog tijela u okviru svojih kontinuiranih nadzornih aktivnosti.

73. Nadležna tijela mogu prisustvovati ili voditi sastanke s izdavateljem tokena vezanih uz imovinu ili pružateljem usluga povezanih s kriptoimovinom, među ostalim s nekim ili svim članovima njegova upravljačkog tijela, ili sudjelovati kao promatrač na sastancima upravljačkog tijela radi procjene njegova djelotvornog funkcioniranja. Učestalost tih sastanaka treba utvrditi s pomoću pristupa koji se temelji na procjeni rizika.

74. Nadležna tijela trebaju osigurati da izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom provode potrebne ponovne procjene u skladu s odjeljcima C.3., C.3.1. i C.3.2. Ako je ponovna procjena primjerenosti koju provodi nadležno tijelo potaknuta ponovnom procjenom izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, nadležno tijelo treba uzeti u obzir okolnosti koje su dovele do ponovne procjene i njezin utjecaj na pojedinačnu i kolektivnu primjerenost upravljačkog tijela.

C.6. Odluka nadležnog tijela

75. Nadležna tijela trebaju donijeti odluku na temelju procjene pojedinačne i kolektivne primjerenosti članova upravljačkog tijela u najduljem mogućem razdoblju iz točke 67. ili, ako je razdoblje obustavljeno u skladu s točkom 68., u najduljem mogućem razdoblju od šest mjeseci.

76. Ako se na temelju rezultata procjene primjerenosti koju je provelo nadležno tijelo zaključi da nije u dovoljnoj mjeri dokazano da je procijenjena osoba primjerena, među ostalim u situacijama u kojima dostavljene informacije nisu dovoljne za dovršetak procjene, nadležno tijelo treba uložiti prigovor na imenovanje te osobe ili ne odobriti imenovanje te osobe, osim ako se utvrđeni nedostatci mogu otkloniti drugim mjerama koje poduzima izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom.

77. Ako izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom nadležnom tijelu ne dostavi dostatne informacije o primjerenosti procijenjenog pojedinca, nadležno tijelo treba obavijestiti društvo da dotična osoba ne može biti član upravljačkog tijela jer nije u dovoljnoj mjeri dokazano da je primjerena za tu funkciju odnosno da je donesena negativna odluka.

78. Ako se utvrde nedostatci u pogledu pojedinačnog ili kolektivnog znanja, vještina ili iskustva članova upravljačkog tijela, uzimajući u obzir mjere koje je izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom već poduzeo, nadležno tijelo treba poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka i odrediti vremenski okvir za provedbu tih mjera. Takve mjere, prema potrebi, trebaju uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

    a. obvezu izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom da organizira posebno osposobljavanje za članove upravljačkog tijela pojedinačno ili kolektivno

    b. obvezu izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom da promijeni podjelu zadataka među članovima upravljačkog tijela

    c. obvezu izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom da odbije predloženog člana ili da zamijeni određene članove

    d. obvezu izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom da promijeni sastav upravljačkog tijela kako bi se osigurala pojedinačna i kolektivna primjerenost upravljačkog tijela

    e. razrješenje člana iz upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom

    f. prema potrebi, izricanje administrativnih sankcija ili drugih administrativnih mjera (npr. utvrđivanje posebnih obveza, preporuka ili uvjeta), uključujući u konačnici povlačenje odobrenja.

Zajedničke smjernice za procjenu primjerenosti izravnih ili neizravnih dioničara ili članova s kvalificiranim udjelima u izdavateljima tokena vezanih uz imovinu ili pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom

D. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

Status ovih smjernica

1. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010[7] i članka 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 [8]. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe (EU) 1095/2010 nadležna tijela, sudionici na financijskim tržištima i financijske institucije ulažu sve napore kako bi se uskladili s ovim Smjernicama. Ovim se Smjernicama utvrđuju odgovarajuće nadzorne prakse u okviru europskog sustava financijskog nadzora i način na koji se pravo Unije treba primjenjivati.

2. Nadležna tijela određena člankom 3. stavkom 1. točkom 35. podtočkom (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine na koja se Smjernice primjenjuju trebaju se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući u slučajevima kada su Smjernice prvenstveno usmjerene na sudionike na financijskom tržištu i financijske institucije.

Zahtjevi izvješćivanja

3. U roku od dva mjeseca od datuma objave ovih smjernica na mrežnom mjestu EBA-e i ESMA-e na svim službenim jezicima EU-a, u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010, nadležna tijela moraju obavijestiti EBA-u ili ESMA-u o tome i. jesu li usklađena, ii. da nisu usklađena, ali se namjeravaju uskladiti ili iii. da nisu usklađena i ne namjeravaju se uskladiti s ovim Smjernicama. U slučaju neusklađenosti nadležna tijela također

[7] Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

[8] Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

moraju obavijestiti ESMA-u ili EBA-u u roku od dva mjeseca od datuma objave ovih Smjernica na mrežnom mjestu ESMA-e i EBA-e na svim službenim jezicima EU-a o razlozima neusklađenosti s ovim Smjernicama. Obavijesti trebaju slati osobe s odgovarajućim ovlastima za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. Svaka promjena statusa usklađenosti također se mora prijaviti EBA-i ili ESMA-i.

4. Obavijesti će se objaviti na mrežnom mjestu EBA-e u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i na mrežnom mjestu ESMA-e u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Predmet, područje primjene i definicije

Predmet

5. U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010, ovim se Zajedničkim smjernicama utvrđuje metodologija koju nadležna tijela trebaju upotrebljavati za procjenu okolnosti iz kojih proistječu kvalificirani udjeli (odjeljak D.1. Smjernica).

6. Ovim se Zajedničkim smjernicama utvrđuje metodologija koju nadležna tijela trebaju upotrebljavati za procjenu primjerenosti dioničara ili člana koji ima izravne ili neizravne kvalificirane udjele (odjeljak F.2. Smjernica):

   a) u izdavatelju koji podnosi zahtjev za odobrenje za rad na temelju članka 18. Uredbe o tržištima kriptoimovine, u skladu s mandatom iz članka 21. stavka 3. te Uredbe

   b) u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji podnosi zahtjev za odobrenje za rad na temelju članka 62. Uredbe o tržištima kriptoimovine, u skladu s mandatom iz članka 63. stavka 11. te Uredbe.

7. U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010, ovim se Zajedničkim smjernicama utvrđuje metodologija koju nadležna tijela trebaju upotrebljavati za procjenu primjerenosti namjeravanog stjecatelja izravnih ili neizravnih kvalificiranih udjela (odjeljak D.3. Smjernica):

   a) u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu koji je dobio odobrenje na temelju članka 21. Uredbe o tržištima kriptoimovine, u skladu s kriterijima utvrđenima člankom 42. stavkom 1. točkama od (a) do (e) te Uredbe

   b) u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji je dobio odobrenje na temelju članka 63. te Uredbe, u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 84. stavku 1. točkama od (a) do (e) te Uredbe.

Područje primjene

8. U skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (j) ili člankom 62. stavkom 2. točkom (h) Uredbe o tržištima kriptoimovine, kada izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom podnosi zahtjev za odobrenje, procjena namjeravanih stjecatelja odnosi se na dovoljno dobar ugled izravnih ili neizravnih dioničara ili članova, s kvalificiranim udjelima.

9. U skladu s člankom 42. stavkom 1. i člankom 84. stavkom 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine, u slučaju izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom koji ima odobrenje na temelju članka 21. ili 63. te Uredbe, procjena namjeravanih stjecatelja odnosi se na primjerenost izravnih ili neizravnih dioničara ili članova s kvalificiranim udjelima na temelju pet ondje utvrđenih kriterija procjene.

10. Ove se smjernice ne primjenjuju na izdavatelje tokena vezanih uz imovinu ili pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom koji imaju odobrenje kao kreditne institucije u skladu s Direktivom 2013/36/EU. Nadalje, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji su financijski subjekti navedeni u članku 60. i pružaju usluge povezane s kriptoimovinom u okviru svojeg odobrenja u skladu s člankom 60. stavcima od 2. do 6. Uredbe o tržištima kriptoimovine ne podliježu člancima 63. i 84., ali i dalje podliježu odredbama članka 68. stavka 2.

Adresati

11. Ove su smjernice upućene nadležnim tijelima kako su definirana u članku 3. stavku 1. točki 35. podtočki (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine.

Definicije

12. Ako nije drukčije određeno, pojmovi koji se upotrebljavaju i definiraju u Uredbi o tržištima kriptoimovine imaju isto značenje u ovim Zajedničkim smjernicama. Osim toga, za potrebe ovih smjernica primjenjuju se sljedeće definicije, uključujući za potrebe upućivanja na Zajedničke smjernice Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima

Namjeravani stjecatelj	jest fizička ili pravna osoba koja, bilo pojedinačno ili djelujući zajednički s drugom osobom ili osobama, namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati kvalificirani udjel u ciljanom subjektu koji je izdavatelj tokena vezanih uz imovinu koji ima odobrenje na temelju članka 21. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom koji ima odobrenje na temelju članka 63. te Uredbe odnosno dioničar ili član koji, izravno ili neizravno, pojedinačno ili djelujući zajednički s drugom osobom ili osobama, drži kvalificirani udjel u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu koji podnosi zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 18. te Uredbe ili u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji podnosi zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 62. te Uredbe
Sektorske direktive ili uredbe	su Uredba o tržištima kriptoimovine
Dioničar ili član	jest fizička ili pravna osoba koja je vlasnik dionica u ciljanom subjektu ili, ovisno o pravnom obliku institucije, drugi vlasnici ili članovi ciljanog subjekta
Ciljani nadzornik	jest nadležno tijelo, kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 35. podtočki (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine, koje je odgovorno za nadzor ciljanog subjekta.
Ciljani subjekt	jest - izdavatelj koji podnosi zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 18. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili - izdavatelj tokena vezanih uz imovinu koji ima odobrenje u skladu s člankom 21. te Uredbe ili

	- pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom koji podnosi zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 62. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili - pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom, koji ima odobrenje u skladu s člankom 63. Uredbe o tržištima kriptoimovine.
Zajedničke smjernice Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima	jesu Zajedničke smjernice EIOPA-e, EBA-e i ESMA-e za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru od 16. prosinca 2016. (JC/GL/2016/01).

E. Provedba

Datum početka primjene

13. Ove se smjernice primjenjuju od 04/02/2025.

F. Zajedničke smjernice

F.1. Zajedničko djelovanje, značajan utjecaj, neizravni dioničari, odluka o stjecanju

14. Nadležna tijela trebaju utvrditi jesu li ispunjene okolnosti iz kojih proistječe namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u ciljanom subjektu, prije procjene primjerenosti namjeravanog stjecatelja.

15. U tu svrhu nadležna tijela trebaju primjenjivati metodologiju procjene utvrđenu u Zajedničkim smjernicama Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, i to u glavi II. poglavlju 1. odjeljku 4. o zajedničkom djelovanju, odjeljku 5. o značajnom utjecaju, odjeljku 6. o neizravnim stjecanjima kvalificiranih udjela, odjeljku 7. o odluci o stjecanju.

F.2. Procjena primjerenosti izravnih ili neizravnih dioničara ili članova s kvalificiranim udjelima u trenutku izdavanja odobrenja

16. U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (c) ili člankom 63. stavkom 10. točkom (c) Uredbe o tržištima kriptoimovine nadležna tijela procjenjuju ima li namjeravani stjecatelj s kvalificiranim udjelima u društvu koji podnosi zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 18. ili za odobrenje u skladu s člankom 62. te Uredbe dovoljno dobar ugled kako je navedeno u članku 34. stavku 4. i članku 68. stavku 2. te Uredbe (EU). Takva se procjena treba temeljiti na kriterijima utvrđenima u Uredbi o tržištima kriptoimovine, članku 42. stavku 1. ili članku 84. stavku 1. točki (a) o ugledu namjeravanog stjecatelja i u točki (e) o nepostojanju opravdanih razloga za sumnju na pranje novca / financiranje terorizma ili pokušaj pranja novca / financiranja terorizma.

17. Za procjenu ugleda namjeravanog stjecatelja nadležna tijela trebaju se pozvati na svoju procjenu informacija iz delegiranih uredbi Komisije donesenih u skladu s člankom 18. stavkom 6. Uredbe o tržištima kriptoimovine u slučaju izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i člankom 62. stavkom 5. te Uredbe u slučaju pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom te trebaju primjenjivati metodologiju utvrđenu u glavi II. poglavlju 3. odjeljku 10. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o ugledu namjeravanog stjecatelja – prvi kriterij procjene, ovisno o slučaju.

18. Za procjenu nepostojanja opravdanih razloga za sumnju na pranje novca / financiranje terorizma ili pokušaj pranja novca / financiranja terorizma nadležna tijela trebaju primijeniti metodologiju utvrđenu u glavi II. poglavlju 3. odjeljku 14. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma od strane predloženog stjecatelja – peti kriterij procjene. Nadalje, nadležna tijela trebaju primjenjivati stavak 28. ovih Zajedničkih smjernica kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili kad god proizlaze iz razmjene kriptoimovine za fiducijarnu valutu.

19. Za potrebe procjene aspekata dovoljno dobrog ugleda koji se odnose na stručne kompetencije namjeravanog stjecatelja nadležna tijela trebaju primijeniti načelo proporcionalnosti u skladu s odjeljkom 8. točkom 8.3. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima o proporcionalnosti.

F.3. Procjena primjerenosti namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u skladu s člankom 42. stavkom 1. ili člankom 84. stavkom 1. Uredbe o tržištima kriptoimovine

20. Kako bi se procijenilo je li fizička ili pravna osoba donijela odluku o stjecanju, nadležna tijela trebaju primjenjivati odjeljak 7. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima o odluci o stjecanju.

21. Nadležna tijela moraju procijeniti primjerenost namjeravanih stjecatelja izravnih ili neizravnih kvalificiranih udjela u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu koji ima odobrenje u skladu s člankom 21. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji ima odobrenje u skladu s člankom 63. te Uredbe, u skladu s kriterijima iz članka 42. stavka 1. točaka od (a) do (e) odnosno članka 84. stavka 1. te Uredbe.

22. Za procjenu kriterija iz članka 42. stavka 1. točke (a) ili članka 84. stavka 1. točke (a) Uredbe o tržištima kriptoimovine o ugledu namjeravanog stjecatelja nadležna tijela trebaju se u svojoj procjeni pozvati na informacije utvrđene u delegiranim uredbama Komisije donesenima na temelju članka 42. stavka 4. Uredbe o tržištima kriptoimovine u slučaju izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i članka 84. stavka 4. te Uredbe u slučaju pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom te trebaju primjenjivati metodologiju utvrđenu u glavi II. poglavlju 3. odjeljku 10. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o ugledu namjeravanog stjecatelja – prvi kriterij procjene, ovisno o slučaju.

23. Za procjenu kriterija iz članka 42. stavka 1. točke (b) ili članka 84. stavka 1. točke (b) Uredbe o tržištima kriptoimovine koji se odnosi na ugled, znanje, vještine i iskustvo bilo koje osobe koja će voditi poslovanje ciljanog subjekta nadležna tijela trebaju primjenjivati metodologiju procjene utvrđenu u Zajedničkim smjernicama EBA-e i ESMA-e o procjeni primjerenosti članova upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.

24. Za procjenu kriterija iz članka 42. stavka 1. točke (c) ili iz članka 84. stavka 1. točke (c) Uredbe o tržištima kriptoimovine nadležna tijela trebaju primjenjivati metodologiju iz glave II. poglavlja 3. odjeljka 12. Zajedničkih smjernica europskih nadzornih tijela o kvalificiranim udjelima, o financijskoj stabilnosti namjeravanog stjecatelja – treći kriterij procjene.

25. Za procjenu kriterija iz članka 42. stavka 1. točke (d) koji se odnosi na kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima iz glave III. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili članka 84. stavka 1. točke (d) koji se odnose na kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima iz glave V. te Uredbe, kada se odnosi na bonitetni zahtjev, nadležna tijela trebaju primjenjivati metodologiju iz glave II. poglavlja 3. odjeljka 13. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o usklađenosti s bonitetnim zahtjevima ciljanih subjekata s tim zahtjevom.

26. Konkretno, kad je riječ o izdavateljima tokena vezanih uz imovinu, kontinuirana usklađenost s bonitetnim zahtjevima za likvidnost uključuje zahtjeve koji se odnose na sastav, upravljanje, ulaganje, odvajanje i skrbništvo nad pričuvom imovine, kako bi se udovoljilo svim potencijalnim zahtjevima za iskup koje podnesu imatelji tokena.

27. Za procjenu kriterija iz članka 42. stavka 1. točke (e) odnosno članka 84. stavka 1. točke (e) Uredbe o tržištima kriptoimovine nadležna tijela trebaju primjenjivati metodologiju utvrđenu u glavi II. poglavlju 3. odjeljku 14. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma od strane predloženog stjecatelja – peti kriterij procjene.

28. Kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili proizlaze iz razmjene kriptoimovine za fiducijarnu valutu, nadležna tijela, uz primjenu metodologije procjene iz glave II. poglavlja 3. odjeljka 14. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma, trebaju utvrditi i sljedeće:

    a. adresu distribuiranog zapisa koju upotrebljava namjeravani stjecatelj, ako je prijenos kriptoimovine registriran na mreži koja upotrebljava tehnologiju distribuiranog zapisa ili sličnu tehnologiju, i broj računa kriptoimovine koji upotrebljava namjeravani stjecatelj, ako takav račun postoji i upotrebljava se za obradu transakcije

    b. broj računa kriptoimovine koji upotrebljava namjeravani stjecatelj ako prijenos kriptoimovine nije registriran na mreži koja upotrebljava tehnologiju distribuiranog zapisa ili slično

    c. ako prijenos kriptoimovine nije registriran na mreži koja upotrebljava tehnologiju distribuiranog zapisa ili sličnu tehnologiju i nije izvršen s računa kriptoimovine ili na račun kriptoimovine, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije i

    d. prema potrebi, pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom stranaka koje sudjeluju u transakciji.

29. Ciljani nadzornici trebaju primjenjivati načelo proporcionalnosti u svojoj procjeni u skladu s odjeljkom 8. o proporcionalnosti Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima u slučaju namjeravanih stjecatelja u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu koji ima odobrenje u skladu s člankom 21. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji ima odobrenje u skladu s člankom 63. te Uredbe.

30. U slučaju da namjeravani stjecatelj namjerava steći kvalificirani udjel u ciljanom subjektu koji je izdavatelj tokena vezanih uz imovinu koji ima odobrenje u skladu s člankom 21. Uredbe o tržištima kriptoimovine ili u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji ima odobrenje u skladu s člankom 63. te Uredbe, ciljani nadzornici trebaju primjenjivati glavu II. poglavlje 2. odjeljak 9. stavke od 9.1. do 9.3. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima u pogledu postupka koji se primjenjuje na obavijest koju podnosi namjeravani stjecatelj.

Prilog I. – Predložak za matricu za procjenu kolektivnih kompetencija članova upravljačkog tijela

Prilog I. Smjernicama dostavlja se kao zasebna datoteka u Excel formatu.