

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

04/12/2024

Az EBH és az ESMA közös iránymutatásai az eszközalapútoken-kibocsátók és a kripto eszköz-szolgáltatók vezető testülete tagjai alkalmasságának értékeléséről

A. Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

Az iránymutatások jogállása

1. Ez a dokumentum az 1093/2010/EU rendelet 16. cikke¹ és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikke alapján kiadott iránymutatásokat tartalmaz². Az 1093/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban az illetékes hatóságok, a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi intézmények minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. Az iránymutatások meghatározzák a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerén belüli megfelelő felügyeleti gyakorlatokat, valamint az uniós jog alkalmazásának módját.
2. Az (EU) 2023/1114 rendelet 3. cikke (1) bekezdése 35. pontjának a) alpontjában meghatározott, az iránymutatás hatálya alá tartozó illetékes hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásnak, hogy megfelelően beépítik azt saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, amikor az iránymutatás elsősorban pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi intézményekre vonatkozik.

Jelentéstételi követelmények

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságoknak az ezen iránymutatásoknak az EBH és az ESMA honlapján az EU valamennyi hivatalos nyelvén történő közzétételét követő két hónapon belül értesíteniük kell az EBH-t vagy az ESMA-t arról, hogy i. megfelelnek, ii. nem felelnek meg, de meg kívánnak felelni, vagy iii. nem felelnek meg és nem szándékoznak megfelelni ezen iránymutatásoknak. Meg nem felelés esetén az illetékes hatóságoknak ezen iránymutatásoknak az ESMA és az EBH honlapján való, az EU valamennyi hivatalos nyelvén történő közzétételét követő két hónapon belül értesíteniük kell az ESMA-t vagy az EBH-t arról, hogy miért nem felelnek meg ezeknek az iránymutatásoknak. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy illetékes hatóságuk nevében nyilatkozzanak a megfelelésről. A megfelelési státusz bármely változását jelenteni kell az EBH-nak vagy az ESMA-nak is.
4. A pénzügyi piaci szereplőknek és a pénzügyi intézményeknek nem kell beszámolniuk arról, hogy megfelelnek-e ezen iránymutatásoknak.
5. Az értesítéseket az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján, valamint az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban az ESMA honlapján.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

² Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

Tárgy, hatály és foglalmeghatározások

Tárgy

1. A MiCA 21. cikkének (3) bekezdésével és 63. cikkének (11) bekezdésével összhangban ezek a közös iránymutatások az eszközalapútóken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testületei tagjai alkalmasságának értékelésére vonatkoznak.

Alkalmazási kör

2. Ezek az iránymutatások az engedélyezéskor és folyamatosan alkalmazandók a MiCA 3. cikke (1) bekezdésének 35. pontjának a) alpontjában meghatározott illetékes hatóságokra, az eszközalapútóken-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra³, a MiCA 34. cikkének (2) bekezdésével és 68. cikkének (1) bekezdésével összhangban a következők vezető testülete tagjai alkalmasságának értékelésére:
 - a. a MiCA 18. cikkével összhangban engedélyért folyamodó vagy az említett rendelet 21. cikkével összhangban engedélyezett eszközalapútóken-kibocsátó („eszközalapútóken-kibocsátó” ezen iránymutatás alkalmazásában),
 - b. a MiCA 62. cikkével összhangban engedélyért folyamodó kriptoeszköz-szolgáltató vagy az említett rendelet 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltató („kriptoeszköz-szolgáltató” ezen iránymutatás alkalmazásában), vagy – a MiCA 68. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva – a MiCA 60. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdésével összhangban az engedély részeként kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújtó szerv.
3. Az alkalmasság értékelése azon a követelményen alapul, hogy az eszközalapútóken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testülete tagjainak meg kell felelniük a 34. cikk (2) bekezdésében, illetve a 68. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak, amelyek előírják, hogy a vezetőtestületi tagoknak kellően jó hírnévvel kell rendelkezniük, és képesnek kell lenniük elegendő időt fordítaniuk feladataik hatékony ellátására, valamint annak értékelésén, hogy a vezető testület tagjai egyénileg és együttesen rendelkeznek-e a feladataik ellátásához szükséges, megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal. Az eszközalapútóken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testületének tagjaival szemben nem hoztak elmarasztaló ítéletet különösen pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos bűncselekményekért vagy más, a jó hírnevüket érintő bűncselekményekért. Az értékelendő vezető testület tagjai közé tartoznak azok a személyek, akik eszközalapútóken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testületének tagjaivá válnak, valamint azok a tagok, akik már

Az (EU) 2023/1114 rendelet 60. cikkének (10) bekezdése³ szerint a 60. cikk (1)–(6) bekezdésében említett szervezetekre nem vonatkozik többek között az (EU) 2023/1114 rendelet 63. cikke.

hivatalba léptek. Amennyiben a vezető testület egy vezetői és egy felügyeleti funkcióból áll, ezen iránymutatások mindkét funkcióra és mindkét funkció tagjaira vonatkoznak⁴.)

Címzettek

4. Ezen iránymutatások címzettjei a MiCA 3. cikke (1) bekezdése 35. pontjának a) alpontjában meghatározott illetékes hatóságok.
5. Az iránymutatások címzettjei továbbá:
 - a. a MiCA 3. cikke (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott, az említett rendelet 21. cikkével összhangban engedélyezett kibocsátók,
 - b. a MiCA 3. cikke (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott, és az említett rendelet 18. cikke alapján engedélyért folyamodó kérelmező kibocsátók,
 - c. a MiCA 3. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott, az említett rendelet 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatók, vagy – hivatkozással a MiCA 68. cikkének (1) bekezdésére – a MiCA 60. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdése szerinti engedélyük részeként kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.
 - d. Azon kérelmező kriptoeszköz-szolgáltatók, akik a MiCA 63. cikkének megfelelően engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

Fogalommeghatározások

6. A MiCA-ban és „Az ESMA és az EBH közös iránymutatása a vezető testületi tagok és a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának értékeléséről a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv alapján” című iránymutatásban használt és meghatározott fogalmak a jelen iránymutatásban ugyanazon jelentéssel bírnak, továbbá következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

Csoport	a 2013/34/EU irányelv 2. cikkének 11. pontjában meghatározott csoport.
Vezetési funkciót betöltő vezető testület	az eszközalapú token-kibocsátók vagy a kriptoeszköz-szolgáltatók tényleges irányítói szerepkörében eljáró vezető testület, amely magában foglalja az üzleti tevékenységét irányító személyeket is.
Felügyeleti funkciót betöltő vezető testület	amennyiben létrehozták, a vezetői döntéshozatalt felügyelő és ellenőrző szerepkörében eljáró vezető testület.

⁴ Az (EU) 2023/1114 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 27. pontja szerint vezető testület „valamely kibocsátó, ajánlattevő vagy kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy vagy kriptoeszköz-szolgáltató testülete vagy testületei, amely, illetve amelyek a nemzeti joggal összhangban van(nak) kinevezve, amely, illetve amelyek jogosult(ak) a szervezet stratégiájának, céljainak és általános irányításának a meghatározására, továbbá amely, illetve amelyek felügyeli(k) és ellenőrzi(k) a vezetői döntéshozatalt a szervezetnél, és amely magában foglalja, illetve amelyek magukban foglalják azokat a személyeket, akik a szervezet üzleti tevékenységét ténylegesen irányítják”.

Igazgatói tisztség	egy intézmény vagy más szervezet vezető testületének tagjaként betöltött tisztség. Amennyiben a vezető testület – a szervezet jogi formájától függően – egyetlen személyből áll, ez a pozíció is igazgatói tisztségnek minősül.
Tag	a vezető testület javasolt vagy kinevezett tagja, beleértve a vezető testület tagjaként működő jogi személyek nevében eljáró tagokat is.
Alkalmasság	a vezető testület valamely tagjával összefüggésben azt jelenti, hogy az értékelt személy kellően jó hírnévvel rendelkezik – többek között becsületes és feddhetetlen –, valamint egyénileg és más tagokkal együttesen megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezik, és egyénileg elegendő időt tud fordítani feladatai ellátására.

B. Végrehajtás

Az alkalmazás kezdőnapja

7. Ezeket az iránymutatásokat 04/02/2025.

C. Közös iránymutatás

C.1. Az arányosság elvének alkalmazása

8. Az arányosság elvének célja, hogy az irányítási rendszerek következetesen illeszkedjenek az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók egyéni kockázati profiljához és üzleti modelljéhez, figyelembe véve az értékelés tárgyát képező vezetői testületen belüli egyéni pozíciót annak érdekében, hogy a szabályozási követelmények célkitűzései, azaz hogy a tag egyénileg alkalmas legyen az adott pozícióra, illetve alkalmas legyen a kollektív vezetői testületben való részvételre, ténylegesen teljesüljenek.
9. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak, a kriptoeszköz-szolgáltatóknak és az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató méretét, belső szervezetét, valamint a kibocsátott eszközök és nyújtott szolgáltatások jellegét, nagyságrendjét és összetettségét annak értékelésekor, hogy a tagok egyénileg, illetve más tagokkal együtt megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkeznek-e, és egyénileg elegendő időt tudnak-e fordítani feladataik hatékony ellátására más kötelezettségeikkel párhuzamosan.
10. A jelentős eszközalapútoken-kibocsátóknak a nem jelentős eszközalapútoken-kibocsátókhoz képest kifinomultabb alkalmassági politikákkal és értékelési eljárásokkal kell rendelkezniük. Ugyanez vonatkozik a kriptoeszköz-szolgáltatókra is, figyelembe véve méretüket és a nyújtott kriptoeszköz-szolgáltatásoknak a MiCA IV. mellékletének megfelelő osztályát.

11. Az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testülete minden tagjának kellően jó hírnévvel kell rendelkeznie, valamint becsületesnek és feddhetetlennek kell lennie, függetlenül a vállalkozás méretétől, belső szervezetétől, tevékenységei jellegétől, hatókörétől és összetettségétől, valamint az adott pozícióval kapcsolatos feladatoktól és felelősségi köröktől.
12. Az arányosság elvének alkalmazása céljából, annak értékelésekor, hogy a tagok megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek-e, és elegendő időt tudnak-e fordítani feladataik ellátására, az eszközalapútoken-kibocsátóknak, a kriptoeszköz-szolgáltatóknak és az illetékes hatóságoknak a következő kritériumokat kell figyelembe venniük:
 - a. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató mérete a mérlegfőösszeg alapján,
 - b. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató jogi formája, valamint hogy tőzsdén jegyzett-e vagy sem,
 - c. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató egy csoport része-e, és ha igen, akkor a csoportra vonatkozó arányossági értékelés,
 - d. valamennyi üzleti tevékenység jellege és összetettsége,
 - e. végez-e határokon átnyúló tevékenységeket, valamint az egyes joghatóságokban végzett műveletek nagysága,
 - f. az eszközalapútoken-kibocsátók esetében a következő további kritériumok:
 - i. a kibocsátott eszközalapú token mennyisége és száma,
 - ii. az eszközalapútoken-kibocsátók által tartott eszköztartalék nagysága,
 - iii. a tokenre vonatkozó eszközök típusa és összetettsége,
 - iv. azoknak az eszközöknek az összetettsége, amelyekbe az eszköztartalékot befektetik.
 - g. Kriptoeszköz-szolgáltatók esetében a következő további kritériumok:
 - i. a nyújtott szolgáltatások típusa és mennyisége, valamint azok kritikussága a kriptoeszközök piacának működése szempontjából,
 - ii. az ügyfél típusa.

C.2. Az alkalmasság fogalma a MiCA 34. cikkének (2) bekezdése és 68. cikkének (1) bekezdése értelmében

Kellően jó hírnév

13. Annak értékelésekor, hogy az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató vezető testületének tagjai jó hírnévvel rendelkeznek-e, a MiCA 18. cikke (5) bekezdésének a) pontjával és 62. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban meg kell állapítani, hogy a tagok büntetlen előéletűek-e, és nem szabtak-e ki velük szemben az alkalmazandó kereskedelmi jog, fizetéseképtelenségi jog és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jog szerinti szankciókat vagy a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a csalás elleni küzdelemhez vagy a szakmai felelősséghez kapcsolódó szankciókat. Az értékelésnek ezen túlmenően ki kell terjednie minden egyéb ismert tényre, amely alapján megállapítható lenne, hogy a tag az e szakaszban meghatározottak szerint nem rendelkezik kellően jó hírnévvel. Ezek a követelmények a MiCA 34. cikkének (2) bekezdésével és 68. cikkének (1) bekezdésével összhangban folyamatosan alkalmazandók.
14. A vezető testület tagjaira nem vonatkozhatnak a terrorizmussal, terrorizmusfinanszírozással, vagy proliferációval kapcsolatos, egy tagállam, az Unió vagy nemzetközi szervezet, pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete által kiszabott szankciók, embargók vagy intézkedések. Amennyiben a vezető testület valamely tagját felveszik egy ilyen, célzott pénzügyi szankciókra vonatkozó listára, az adott tagot el kell tiltani a funkciója gyakorlásától, és ki kell zárni a vezető testületből.
15. Az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató vezető testülete tagjainak jó hírnevére vonatkozó kritériumok értékelését – eszközalapútoken-kibocsátók esetén – a MiCA 18. cikkének (6) bekezdése, illetve – kriptoeszköz-szolgáltatók esetén – 62. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletekben említett információk alapján kell elvégezni.

C.2.2. Megfelelő egyéni tudás, készségek és tapasztalat

16. A vezető testület tagjainak a felelősségi körüknek megfelelő szinten naprakész tudással kell rendelkezniük az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató üzleti tevékenységéről és annak valamennyi kockázatáról. Ez magában foglalja azoknak a területeknek a megfelelő ismeretét is, amelyekért az egyes tagok közvetlenül nem felelősek, de a vezető testület többi tagjával együtt kollektíven felelősek.
17. A vezető testület tagjainak tisztában kell lenniük az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató irányítási rendszereivel, azok szerepével és feladataival, valamint adott esetben a csoportszerkezettel.
18. A vezető testület tagjainak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen összeférhetetlenség állhat fenn az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató és bármely érdekelt fele között.

19. A vezető testület tagjai számára lehetővé kell tenni, hogy hozzájáruljanak a megfelelő vállalati és kockázati kultúra, vállalati értékek és magatartás megvalósításához a vezető testületen belül annak érdekében, hogy az üzleti tevékenységet hozzáértő és felelős módon folytassák.
20. A megfelelő tudás, készségek és tapasztalatok értékelése során figyelembe kell venni a következőket:
 - a. a tisztséggel járó kötelezettségek és feladatok, valamint a szükséges képességek;
 - b. az oktatás, képzés és gyakorlat során elsajátított tudás és készségek;
 - c. a korábbi tisztségek és egyéb aktuális feladatkörök ellátása során szerzett gyakorlati és szakmai tapasztalat; és
 - d. a tag által megszerzett és a szakmai tevékenység során megnyilvánuló tudás, készségek és tapasztalat.
21. Figyelembe kell venni a tag iskolai végzettségét és profilját, valamint azt, hogy az a pénzügyi szektorhoz – beleértve a kriptovaluta-piacokat is – vagy más releváns területhez kapcsolódik-e vagy sem. Különösen a pénzügyek, köztük a kriptoeszközök, a közgazdaságtan, a jog, a számvitel, a könyvvizsgálat, az adminisztráció, a pénzügyi szabályozás, az informatika és a kvantitatív módszerek területén szerzett végzettség tekinthető általánosságban relevánsnak a pénzügyi szervezetek, köztük az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók számára.
22. Az értékelés nem korlátozódhat a tag végzettségére vagy egy pénzügyi szervezetenél, eszközalapútoken-kibocsátónál, kriptoeszköz-szolgáltatónál a kriptoeszközök piacaihoz és más pénzügyi piacokhoz kapcsolódó területeken működő más cégeknél töltött szolgálati idő igazolására. Alaposan elemezni kell a tagnak az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató tevékenységeivel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait, mivel a korábbi munkavégzés során szerzett tudás függenek az üzleti tevékenység jellegétől, nagyságrendjétől és összetettségétől, valamint a tag által betöltött funkciótól.
23. A vezetőtestületi tagok készségeinek megfelelő értékelése érdekében az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak fontolóra kell venniük a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti vezetőtestületi tagok és a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának értékeléséről szóló közös EBH- és ESMA-iránymutatás II. mellékletében meghatározott releváns készségek nem kimerítő listájának alkalmazását, figyelembe véve a vezető testület tagjának szerepét és feladatait.
24. Egy tag megfelelő tudásának és tapasztalatának értékelésekor figyelembe kell venni a következőkkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatot:
 - a. a pénzügyi piacok szabályozása, különösen a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközök és az (EU)

2022/858 rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott DLT-alapú pénzügyi eszközök tekintetében;

- b. kriptoeszközök, beleértve az eszközalapú és az elektronikuspénz-tokeneket is;
- c. a különböző típusú kriptoeszközök eltérő természetének megfelelő megértése;
- d. kockázatkezelési elvek és eljárások;
- e. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató üzleti tevékenységével kapcsolatos likviditási, piaci és hitelkockázatok kezelése;
- f. a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti követelmények⁵;
- g. a harmadik fél szolgáltatók használatára vonatkozó követelmények, beleértve a kiszervezési megállapodásokat és a harmadik fél szolgáltatók kezelését is;
- h. számvitel és könyvvizsgálat;
- i. a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségek;
- j. adatvédelmi előírások;
- k. képesség az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató hatékony irányítást, felügyeletet és belső kontrollmechanizmusokat biztosító intézkedései hatékonyságának értékelésére;
- l. a pénzügyi információk értelmezése és a kulcsfontosságú problémák azonosítása ezen információk alapján;
- m. vezetői tudás, beleértve a stratégiai tervezést, az intézmény üzleti stratégiájának vagy üzleti tervének megértését és annak megvalósítását;
- n. a véleménynyilvánításra, a stratégiák és az üzleti célkitűzések megvitatására való képesség; valamint
- o. amennyiben a tagsági pozíció eszközalapútoken-kibocsátón belül van, az eszközalapú token kibocsátására vonatkozó jogi követelmények.

25. Ami a fenti i. pontot illeti, az (EU) 2015/849 irányelv nemzeti jogba való átültetésének sérelme nélkül az (EU) 2015/849 irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések végrehajtásáért felelősként azonosított kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testülete tagjainak megfelelő tudással, készségekkel és releváns tapasztalattal kell

⁵ HLL 333., 2022.12.27., 1-79. o.

rendelkezniük a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása és értékelése, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó politikák, kontrollok és eljárások területén. E személynek tisztában kell lennie azzal, hogy az intézmény üzleti modellje milyen mértékben teszi ki az intézményt pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak.

26. A korábban betöltött beosztásokból származó gyakorlati és szakmai tapasztalat értékelése során külön figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- a. a betöltött pozíció jellege és hierarchiában elfoglalt helye;
- b. a beosztáson belüli szolgálati idő hossza;
- c. az alárendeltek száma;
- d. azon üzleti tevékenység jellege és összetettsége, amelyben a pozíciót betöltötték, beleértve annak szervezeti felépítését is;
- e. a tag hatásköre, döntéshozatali jogköre és felelőssége;
- f. a tisztség ellátása során szerzett technikai tudás;
- g. a tudományos tevékenységekből szerzett további tudás.

27. Adott esetben a felügyeleti funkciót ellátó vezető testület tagjainak képesnek kell lenniük arra, hogy szükség esetén megkérdőjelezzék a vezető testület vezetői funkcióban hozott döntéseit és egyéb releváns vezetői döntéseket, valamint hogy hatékonyan felügyeljék és nyomon kövessék a vezetői döntéshozatalt.

C.2.3. Megfelelő kollektív tudás, készségek és tapasztalat

28. A vezető testület összetételének biztosítania kell, hogy a testület kollektíven rendelkezzen azokkal a megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató valamennyi üzleti tevékenységét elvégezze, és valamennyi feladatát ellássa. Ez magában foglalja azt is, hogy a vezető testület kollektíven megfelelő tudással rendelkezik az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató valamennyi üzleti területéről és tevékenységéről. A vezető testület egészének megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie a C.2.2. szakaszban felsorolt szempontok tekintetében, valamint ezen túlmenően a következőkkel kapcsolatban:

- a. Az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató hatékony, megbízható és prudens irányítása, beleértve a következőket:
 - i. üzletmenetfolytonosság-menedzsment,

- ii. ügyfelei érdekeinek és a piac integritásának megfelelő figyelembevétele,⁶
 - iii. a kriptoeszközök létrehozásával, használatával és kezelésével kapcsolatos főbb kockázatok kezelése, a működési kockázatok kezelése, beleértve a kiberkockázatot is,
 - iv. csalásfelderítési és -megelőzési intézkedések végrehajtása,
 - v. Környezeti, társadalmi és irányítási tényezők és kockázatok, különös tekintettel a konszenzusos mechanizmusra,
- b. jogi és szabályozási környezet,
 - c. szerződési jog,
 - d. fogyasztóvédelem,
 - e. információs és kommunikációs technológia és biztonság, beleértve adott esetben az alkalmazott konszenzusmechanizmusokat is,
 - f. megosztott főkönyvi vagy hasonló, az üzleti tevékenységük szempontjából releváns technológiák,
 - g. pénzügyi elszámolás és beszámolás
 - h. a kockázatkezelési, megfelelőségi és belső ellenőrzési funkciókkal vagy eljárásokkal kapcsolatos tevékenységek, beleértve e funkciók vagy eljárások létrehozását is,
 - i. érintett helyi és határokon átnyúló pénzügyi piacok, beleértve az érintett kereskedési platformokat is,
 - j. vezetési készségek és tapasztalat,
 - k. a stratégiai tervezés képessége,
 - l. csoportok és a csoportstruktúrákhoz kapcsolódó kockázatok kezelése, amennyiben az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató a csoport anyavállalata.

C.2.4. A vezetőtestületi tagok megfelelő időráfordítása

29. Az eszközalapútoken-kibocsátók vagy a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testülete tagjainak a MiCA 34. cikkének (2) bekezdésével, illetve 68. cikkének (1) bekezdésével összhangban elegendő időt kell tudniuk szakítaniuk feladataik ellátására. Ez magában foglalja azt is, hogy az esetleges egyéb kötelezettségeikre tekintettel is elegendő időt tudnak ezekre fordítani.

⁶Lásd az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozástechnikai standardot.

30. A tagoknak képesnek kell lenniük arra is, hogy feladataikat a különösen fokozott aktivitású időszakokban vagy egy vagy több műveletnél felmerülő nagyobb nehézség esetén teljesítsék, figyelembe véve, hogy az ilyen időszakokban a szokásosnál nagyobb időráfordításra lehet szükség.
31. A tag megfelelő időráfordításának értékelése során az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak legalább a következőket kell figyelembe venniük:
- a. a pénzügyi szervezeteknél és más vállalatoknál az adott tag által egyidejűleg betöltött igazgatói tisztségek száma, figyelembe véve a különböző igazgatói tisztségek közötti lehetséges szinergiákat, pl. egy csoporttal összefüggésében, ideértve azt az esetet is, amikor jogi személy nevében vagy a vezető testület tagjának helyetteseként jár el;
 - b. a tag által olyan szervezetekben egyidejűleg betöltött igazgatói tisztségek, amelyek nem elsősorban kereskedelmi célokat követnek;
 - c. azon szervezet tevékenységeinek mérete, jellege, köre és összetettsége, ahol a tag igazgatói tisztséget tölt be, és különösen hogy az adott szervezet uniós jogalany-e vagy sem;
 - d. a tag földrajzi jelenléte és a feladat ellátásához szükséges utazási idő;
 - e. a vezető testület tervezett üléseinek száma;
 - f. különösen az illetékes hatóságokkal vagy más belső vagy külső érdekelt felekkel tartandó bármely szükséges ülés, a vezető testület hivatalos ülésrendjén kívül;
 - g. a konkrét pozíció jellege és a tag felelősségi köre, beleértve a konkrét szerepeket, mint például vezérigazgató, elnök, vagy egy bizottság elnöke vagy tagja, hogy a tag ügyvezető vagy nem ügyvezető pozíciót tölt-e be, és hogy a tagnak részt kell-e vennie az a) és b) pontban felsorolt társaságok és a pénzügyi vállalkozás ülésein;
 - h. egyéb külső szakmai vagy politikai tevékenységek, valamint minden egyéb funkció és releváns tevékenység, mind a pénzügyi ágazaton belül, mind azon kívül, az EU-n belül és kívül egyaránt;
 - i. a szükséges bevezetés és képzés;
 - j. a tag bármely egyéb olyan releváns feladata, amelyet az időráfordítás miatt az értékelés során figyelembe kell venni.
32. Az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók rögzítik a vezető testületen belüli különböző pozíciókkal kapcsolatos szerepeket, feladatokat és szükséges képességeket, valamint az egyes pozíciókra vonatkozó időráfordítást, figyelembe véve azt is, hogy elegendő időt kell szánni a bevezetésre és a képzésre. Ebből a célból a MiCA IV. mellékletének 1. osztályába tartozó kriptoeszköz-szolgáltatóknak és a nem jelentős eszközalapútoken-

kibocsátóknak a vezetési funkciót betöltő vezető testület tagjai, illetve a felügyeleti funkciót betöltő vezető testület tagjai között kell különbséget tenniük, nem pedig az e funkciók egyes pozíciói között.

33. A vezetőtestületi tagokat tájékoztatni kell a várható időráfordításról. Az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók megkövetelhetik, hogy a tag dokumentálja, hogy képes a feladataira megfelelő időt fordítani.
34. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak nyomon kell követniük, hogy a vezető testület tagjai elegendő időt fordítanak-e feladataik ellátására. Az ülésekre való felkészülés, az azokon való részvétel és a tagok aktív szereplése mind az időráfordítás mutatói.
35. A vezetőtestületi tagok hosszú távú távollétének hatását figyelembe kell venni a vezető testület más tagjai kellő időráfordításának az értékelése során.
36. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak nyilvántartást kell vezetniük a vezetőtestületi tagok által betöltött valamennyi külső szakmai és politikai pozícióról. Ezeket a nyilvántartásokat frissíteni kell, amikor a tag változásról értesíti az eszközalapútoken-kibocsátót vagy a kriptoeszköz-szolgáltatót, illetve amikor az ilyen változások más módon jutnak az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató tudomására. Ha olyan változások következnek be, amelyek csökkenthetik a vezető testület valamely tagjának azon képességét, hogy kellő időt fordítson tagsági funkciójának ellátására, az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatóknak újra kell értékelnie a tag időráfordítási képességét.

C.3. A vezető testületi tagok alkalmasságának az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók általi értékelése

37. A MiCA 34. cikkének (2) bekezdésével és 68. cikkének (1) bekezdésével összhangban elsősorban az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók viselik a felelősséget annak biztosításáért, hogy a vezető testület egészében és annak tagjai egyenként mindenkor megfeleljenek. Biztosítaniuk kell, hogy a vezető testület tagjai kollektíven és egyenként megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezzenek a vállalkozás hatékony, megbízható és prudens irányításának és üzletmenet-folytonosságának biztosításához, valamint ahhoz, hogy ügyfeleik érdekeit és a piac integritását megfelelően figyelembe vegyék.
38. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a vezető testület valamennyi tagja kellően jó hírnévvel rendelkezzen, figyelembe véve a C.2.1. szakaszban említett kritériumokat, és elegendő időt tudjon fordítani feladatai mindenkor hatékony ellátására, figyelembe véve a C.2.4. szakaszban foglalt kritériumokat.
39. A részvényesek jóváhagyásának sérelme nélkül az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezető testületeinek alkalmassági politikát kell elfogadniuk. A

politikának tartalmaznia kell a tagok kiválasztására, nyomon követésére és utódlásának tervezésére, valamint a meglévő tagok újbóli kinevezésére vonatkozó elveket, és legalább a következőket kell megállapítania:

- a. a vezetőtestületi tagok kiválasztásának, kinevezésének, újbóli kinevezésének és utódlástervezésének folyamata, valamint a tagok alkalmasságának értékelésére vonatkozó alkalmazandó belső eljárás, beleértve az értékelés támogatásáért felelős belső funkciót is (pl. emberi erőforrások);
 - b. az értékelés során alkalmazandó kritériumok, amelyeknek tartalmazniuk kell az ezen iránymutatásban meghatározott alkalmassági kritériumokat;
 - c. a vezető testület összetételére vonatkozó kritériumok, beleértve azt is, hogy a vezető testület tagjainak neme, életkora, iskolai végzettsége és szakmai háttere, valamint földrajzi származása tekintetében hogyan kell figyelembe venni a sokszínűséggel kapcsolatos szempontokat, és adott esetben hogyan teljesülnek a nemek közötti megfelelő egyensúlyra vonatkozó célok;
 - d. az illetékes hatóságokkal folytatott kommunikációs csatorna; és
 - e. az értékelésnek és az eredményének a dokumentálása, beleértve a megfelelő megőrzési időszak meghatározását is.
40. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak az alábbi esetekben el kell végezniük a vezető testület és annak tagjai alkalmasságának értékelését vagy újraértékelését:
- a. az engedélykérelem benyújtásakor az engedélyköteles tevékenységek megkezdése előtt;
 - b. amikor a vezető testület összetételében lényeges változások következnek be, beleértve azt is, amikor
 - i. a vezető testületbe új tagokat neveznek ki, többek között az eszközalapútoken-kibocsátót és a kriptoeszköz-szolgáltatót érintő befolyásoló részesedés közvetlen vagy közvetett megszerzésével vagy növelésével összefüggésben. Ezt az értékelést az újonnan kinevezett tagokra és a vezető testület kollektív alkalmasságára kell korlátozni;
 - ii. a vezető testület tagjainak újbóli kinevezésekor, ha a tisztségre vonatkozó követelmények megváltoztak, vagy ha a tagot a vezető testületen belül más beosztásba nevezik ki. Ennek az értékelésnek azokra a tagokra kell korlátozódnia, akiknek a pozíciója megváltozott, valamint a vonatkozó szempontok elemzésére, figyelembe véve a pozícióval kapcsolatos esetleges további követelményeket és a vezető testület kollektív alkalmasságát;

- c. ha az üzleti modellben és tevékenységekben, az alapul szolgáló jogi rendelkezésekben vagy az alkalmazott technológiákban lényeges változások történtek;
 - d. folyamatosan, bármely releváns új tény vagy helyzet függvényében. Különösen a következő esetekben kell újraértékelést végezni:
 - i. ha a vezető testület tagjainak egyéni vagy kollektív alkalmasságát illetően aggályok merülnek fel;
 - ii. a vezető testület valamely tagjának vagy az eszközalapútoken-kibocsátónak, illetve a kriptoeszköz-szolgáltatónak a hírnevére gyakorolt lehetséges lényeges hatás esetén, beleértve azokat az eseteket is, amikor a tagok nem tartják be a vállalkozás összeférhetlenségi politikáját;
 - e. ha alapos okkal feltételezhető, hogy az adott eszközalapútoken-kibocsátóval vagy kriptoeszköz-szolgáltatóval kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követtek vagy követnek el, vagy erre tettek vagy tesznek kísérletet, vagy ha megállapították, hogy a székhely szerinti vagy a fogadó tagállamban vagy egy harmadik országban megsértették a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit minden olyan esetben, amely egyéb módon lényegesen befolyásolhatja a vezető testület tagjának alkalmasságát.
41. Az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók újraértékelik a vezető testület tagjának elegendő időre szóló kötelezettségvállalását, ha az adott tag további igazgatói tisztséget vállal vagy új releváns tevékenységeket kezd végezni.
42. Amennyiben a kollektív alkalmasság újbóli értékelésére kerül sor, az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak az értékeléskor az üzleti modelljükben és tevékenységeikben, stratégiáikban, műszaki infrastruktúráikban és kockázati profiljukban, valamint a feladatok vezető testületen belüli elosztásában bekövetkező releváns változásokra és azoknak a vezető testület szükséges kollektív tudására, készségeire és tapasztalataira gyakorolt hatására kell összpontosítaniuk.
43. A tag megfelelő tudásának, készségeinek és tapasztalatának értékelésekor az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak ugyanezen időszakon belül értékelniük kell a vezető testület kollektív alkalmasságát is. Különösen azt kell felmérni, hogy az adott személy milyen tudást, készségeket és tapasztalatot hoz a kollektívába, illetve – a vezető testületből távozott tag esetében – milyen tudással és tapasztalattal rendelkezik, amelyek a vezető testület összetételének megváltozását követően hiányozhatnak.
44. A vezető testület egyes tagjai, illetve a kollektív vezető testület tudásának, készségeinek és tapasztalatainak értékelését az egyes tagok kinevezése előtt kell elvégezni. Adott esetben a felügyeleti funkciót ellátó vezető testületnek kell felelnie a végső értékelés elvégzéséért.

45. A (44) bekezdéstől eltérve, az alkalmassági értékeléseket – a nemzeti jog sérelme nélkül – a lehető leghamarabb, de minden esetben a vezető testület tagjának kinevezésétől számított egy hónapon belül el lehet végezni az alábbi esetek bármelyikében, ha azt az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató megfelelően megindokolta:
- a. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató részvényesei, tulajdonosai vagy tagjai a részvényesi közgyűlésen vagy azzal egyenértékű közgyűlésen olyan vezetőtestületi tagot jelölnek és neveznek ki, amelyre sem az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató, sem pedig a vezető testület nem tett javaslatot;
 - b. az egyéni tag kinevezését megelőző teljes körű egyéni alkalmassági értékelés vagy a vezető testület összetételének megváltozását követő kollektív alkalmassági értékelés zavart okozna a vezető testület megfelelő működésében, többek között az alábbi helyzetek következtében:
 - i. amikor a tagok leváltásának szükségessége hirtelen vagy váratlanul merül fel, például egy tag halála vagy fogyatékossága miatt; és
 - ii. ha egy tagot el kellett küldeni, mivel már nem volt alkalmas.
46. A megfelelő tudás, készségek és tapasztalatok értékelésekor figyelembe kell venni az értékelések szempontjából releváns és rendelkezésre álló valamennyi kérdést. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak figyelembe kell venniük a vezető testület egyes tagjainak tudását, készségeit és tapasztalatát a vezető testület megfelelő kollektív tudásának, készségeinek és tapasztalatának értékelésekor, és ez fordítva is igaz.
47. Az eszközalapútoken-kibocsátóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak dokumentálniuk kell az értékeléseik eredményeit, különösen a vezető testület tagjai esetében elvárt és ténylegesen meglévő kollektív tudás és tapasztalat között megállapított hiányosságokat, valamint az e hiányosságok kiküszöbölése érdekében meghozandó intézkedéseket, beleértve a betanítást vagy képzést is.
48. A megfelelő folyamatos felügyelet biztosítása érdekében az eszközalapútoken-kibocsátónak és a kriptoeszköz-szolgáltatónak tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a tagok javasolt kinevezéséről, vagy a tagok kinevezését követően indokolatlan késedelem nélkül.
49. Amennyiben az értékelést az illetékes hatóságok felügyeleti célból is végzik, a vezető testület alkalmasságának értékelésére és biztosítására vonatkozó felelősség továbbra is az eszközalapútoken-kibocsátót vagy a kriptoeszköz-szolgáltatót terheli.

C.3.1. A vezetőtestületi tagok egyéni alkalmasságának az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók általi értékelése

50. A vezető testület alkalmassága értékelésének részeként az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak értékelnie kell az egyes tagok tudását, készségeit és tapasztalatát. E célból az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak:

- a. információkat kell gyűjtenie különböző csatornákon és eszközökön keresztül (pl. oklevelek és bizonyítványok, ajánlólevelek, önéletrajzok, interjúk, kérdőívek);
- b. meg kell kérnie az értékelt személyt, hogy szolgáltatson pontos információkat, és szükség esetén szolgáltatson bizonyítékot ezekről az információkról;
- c. a lehetőségekhez mérten ellenőriznie kell az értékelt személy által megadott információk helyességét;
- d. adott esetben a vezető testületen belül, felügyeleti funkciójában értékelnie kell az értékelés eredményeit; és
- e. szükség esetén meg kell állapítania a szükséges korrekciós intézkedéseket.

51. Az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak dokumentálnia kell az értékelés tárgyát képező tag pozíciójának leírását, beleértve az adott pozíciónak az eszközalapútoken-kibocsátón vagy a kriptoeszköz-szolgáltatón belüli szerepét is, és ezen iránymutatásokkal összhangban meg kell állapítania az értékelés eredményeit az tudás, a készségek és a tapasztalat vonatkozásában, valamint a jó hírnév és a vállalt időráfordítás értékelésének eredményeit.

C.3.2. A vezetőtestületi tagok kollektív alkalmasságának az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók általi értékelése

52. Adott esetben a kollektív megfelelő tudás, készségek és tapasztalatok értékelése során az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak a vezető testület összetételét irányítási és adott esetben felügyeleti funkciói vonatkozásában külön-külön kell értékelnie.

53. A megfelelő kollektív tudás, készségek és tapasztalat értékelése során össze kell hasonlítani a vezető testületnek az összes üzleti tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő tudását, készségeit és tapasztalatát, beleértve azok szervezeti vonatkozásait és az alapul szolgáló folyamatokat is, valamint a vezető testület tényleges kollektív tudását és tapasztalatát.

54. A vezető testület megfelelő kollektív tudásának, készségeinek és tapasztalatának értékelése során az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak először minden egyes tagot értékelnie kell, az eredményeket össze kell vetnie az üzleti tevékenységekkel, és meg kell állapítania, hogy a vezető testület minden ilyen tevékenységre vonatkozóan

rendelkezik-e a vezető testület hatékony működését biztosító, megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal.

55. A vezető testület összetételének biztosítania kell, hogy a kollektív döntéshozatali folyamatok megfelelő megvitatást, kihívást és felügyeletet foglaljon magában. Ennek érdekében megfelelő számú tagnak kell lennie, aki az egyes területeken olyan tudással rendelkezik, amelyek alapján a meghozandó döntéseket meg lehet vitatni.
56. Az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak értékelnie kell, hogy a vezető testület kollektíven alkalmas-e a MiCA szerinti feladatai ellátására, és a következő módszerek egyikével dokumentálnia kell az eredményeket:
- a. az I. mellékletben szereplő alkalmassági mátrix sablon mint alap a C.1. szakaszban leírt kritériumok figyelembevételével adaptálva; vagy
 - b. saját megfelelő módszertanuk az ezen iránymutatásokban meghatározott kritériumokkal összhangban.

C.4. Az eszközalapútoken-kibocsátók vagy a kriptoeszköz-szolgáltatók korrekciós intézkedései

57. Ha az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató értékelése vagy ismételt értékelése során arra a következtetésre jut, hogy a vezető testület vagy a vezető testület valamely tagja nem rendelkezik a megfelelő tudással, készséggel és tapasztalattal, illetve nem képes elegendő időt szánni feladatai elvégzésére, akkor az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak időben megfelelő korrekciós intézkedéseket kell hoznia.
58. Amennyiben a vezető testület valamely tagja nem rendelkezik kellően jó hírnévvel, akkor nem szabad kinevezni, leváltani vagy számára a tisztség betöltését megengedni.
59. A megfelelő korrekciós intézkedések közé tartozhatnak többek között a következők: a feladatok megosztásának a tagok közötti kiigazítása; egyes tagok lecserélése; további tagok felvétele; egyes tagok képzése; vagy a vezető testület kollektív képzése annak biztosítása érdekében, hogy a testület megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezzen.
60. Ha az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató értékelése vagy ismételt értékelése során könnyen orvosolható hiányosságokat állapít meg a megfelelő tudás, készségek és tapasztalat terén, vagy a vezető testület, illetve a vezető testület valamely tagja elegendő időráfordítási képességét illetően, az eszközalapútoken-kibocsátónak vagy a kriptoeszköz-szolgáltatónak megfelelő korrekciós intézkedéseket kell hoznia e hiányosságok időben történő felszámolására.

61. Az illetékes hatóságnak minden esetben haladéktalanul tájékoztatást kell kapnia a vezető testület bármelyik tagjával vagy a vezető testület kollektív összetételével kapcsolatosan feltárt jelentős hiányosságokról. A tájékoztatásnak ki kell térnie a hiányosságok orvoslása érdekében végrehajtott vagy tervezett intézkedésekre, és ezek végrehajtásának időrendjére.

C.5. Az illetékes hatóságok általi értékelés

62. Az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezetőtestületi tagjainak alkalmassági értékelésére alkalmazandó felügyeleti eljárásokat. A felügyeleti eljárások meghatározásakor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük, hogy a tag pozíciójának elfoglalása után elvégzett alkalmassági értékelés ahhoz vezethet, hogy a nem megfelelő tagot el kell távolítani a vezető testületből, vagy ahhoz, hogy a vezető testület kollektíven nem lesz alkalmas.
63. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ezen értékelési eljárások leírása nyilvánosan hozzáférhető legyen. A felügyeleti eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy a vezető testület és a vezető testület mint kollektív testület újonnan kinevezett tagjait az illetékes hatóságok értékeljék. A felügyeleti eljárásoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság ezen iránymutatásokkal összhangban újraértékelje a vezető testület újra kinevezett tagjait, amennyiben a kért információk vagy az újra kinevezett tag által betöltött pozíció változása miatt újraértékelésre van szükség.
64. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy felügyeleti eljárásaik lehetővé tegyék számukra, hogy időben kezeljék a vonatkozó szabályozási követelményeknek való meg nem felelés eseteit.
65. Az illetékes hatóságoknak kötelezniük kell az eszközalapútoken-kibocsátókat és a kriptoeszköz-szolgáltatókat, hogy haladéktalanul értesítsék őket a vezető testületben megüresedett pozíciókról. Azoknak az illetékes hatóságoknak, amelyek a kinevezés előtt értékelik a vezető testület tagjainak alkalmasságát, kötelezniük kell az eszközalapútoken-kibocsátókat és a kriptoeszköz-szolgáltatókat, hogy indokolatlan késedelem nélkül értesítsék őket, miután a vállalkozás úgy döntött, hogy a tagot kinevezi. Azoknak az illetékes hatóságoknak, amelyek a kinevezést követően értékelik a vezető testület tagjainak alkalmasságát, kötelezniük kell az eszközalapútoken-kibocsátókat és a kriptoeszköz-szolgáltatókat, hogy legkésőbb a kinevezést követő két héten belül jelentse be a kinevezést. Ennek az értesítésnek tartalmaznia kell a 70. bekezdésben említett információkat.
66. A 45. bekezdésben említett, kellően indokolt esetekben az eszközalapútoken-kibocsátókat és a kriptoeszköz-szolgáltatókat arra kell kötelezni, hogy a tag kinevezését követő egy hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsássák a 70. bekezdésben előírt teljes dokumentációt.
67. Az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk az alkalmasság értékelésére rendelkezésre álló maximális időtartamot, amely nem haladhatja meg az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a

kriptoeszköz-szolgáltató tervezett vagy tényleges kijelölésről szóló értesítésének időpontjától számított négy hónapot.

68. Amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy az értékelés elvégzéséhez a 70. bekezdés szerint előírtakon túlmenően további információkra is szükség van, a 67. bekezdésben meghatározott határidő felfüggeszthető attól az időponttól kezdve, amikor az illetékes hatóság a további információkat kéri, azok beérkezéséig.
69. Az illetékes hatóságoknak az eszközalapútoken-kibocsátó, a kriptoeszköz-szolgáltató vagy az értékelt tagok által szolgáltatott információk alapján kell elvégezniük értékelést, és adott esetben össze kell hasonlítaniuk azokat az ebben az iránymutatásban meghatározott fogalmakkal.
70. Az illetékes hatóságoknak kötelezniük kell az eszközalapútoken-kibocsátókat és a kriptoeszköz-szolgáltatókat, hogy nyújtsák be a vezetőtestületi tagok alkalmasságának értékeléséhez szükséges információkat és dokumentumokat, beleértve az eszközalapútoken-kibocsátók vonatkozásában a MiCA 18. cikke (6) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben a MiCA 18. cikk (2) bekezdése i) pontjának alkalmazása tekintetében előírt, a kriptoeszköz-szolgáltatók vonatkozásában pedig a MiCA 62. cikke (5) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az MiCA 62. cikke (2) bekezdése g) pontjának alkalmazása tekintetében előírt, az engedélyezéskor történő alkalmassági értékeléshez szükséges információkat és dokumentációt is, amelyek tartalmazzák a tagok kellően jó hírnevének, a tagok és a vezető testület megfelelő egyéni és kollektív ismereteinek, készségeinek, tapasztalatának és kellő időráfordítási képességének igazolását.
71. Adott esetben kockázatalapú megközelítés alapján és a jelentős eszközalapútoken-kibocsátók esetében az illetékes hatóságoknak interjúkat is végezniük az alkalmasság értékelése céljából.
72. A vezetőtestületi tagok egyéni és kollektív alkalmasságát az illetékes hatóságnak folyamatos felügyeleti tevékenysége keretében folyamatosan értékelnie kell.
73. A hatékony működés értékelése céljából az illetékes hatóságok részt vehetnek az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató ülésein, illetve találkozót tarthatnak a vezető testület néhány vagy összes tagjával, vagy megfigyelőként részt vehetnek a vezető testület ülésein. Az ilyen találkozók gyakoriságát kockázatalapú megközelítés alkalmazásával kell meghatározni.
74. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók elvégezzék a C.3., C.3.1. és C.3.2. szakasz szerinti szükséges újraértékeléseket. Ha az alkalmasság illetékes hatóság általi újraértékelését az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók által végzett újraértékelés indokolja, az említett illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie az újraértékelést indokoló körülményeket, valamint annak a vezető testület egyéni és kollektív alkalmasságára gyakorolt hatását.

C.6. Az illetékes hatóság határozata

75. Az illetékes hatóságoknak a vezetőtestületi tagok egyéni és kollektív alkalmasságának értékelése alapján a 67. bekezdésben említett maximális időtartamon belül, vagy – ha az időszakot a 68. bekezdésben említettek szerint felfüggesztették – a hat hónapos maximális időtartamon belül határozatot kell hozniuk.
76. Amennyiben az alkalmasság illetékes hatóság általi értékelésének eredménye alapján az értékelt személy alkalmasságát nem sikerült kellőképpen bizonyítani, beleértve azokat az eseteket is, amikor a szolgáltatott információ nem elegendő az értékelés elvégzéséhez, az illetékes hatóságnak kifogást kell emelnie az adott személy kinevezése ellen, illetve vagy nem szabad jóváhagynia az adott személy kinevezését, kivéve akkor, ha a feltárt hiányosságok orvosolhatók, és az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató által hozott egyéb intézkedésekkel megszüntethetők.
77. Amennyiben az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató nem szolgáltat elegendő információt az értékelt személy alkalmasságáról az illetékes hatóságnak, ez utóbbinak tájékoztatnia kell a vállalkozást arról, hogy a tag nem lehet tagja a vezető testületnek, mert nem volt kellően bizonyított, hogy az adott személy megfelelő, illetve hogy negatív döntést hozott.
78. Amennyiben a vezető testület tagjainak egyéni vagy kollektív tudását, készségeit vagy tapasztalatát érintő hiányosságokra derül fény, az illetékes hatóságnak – figyelembe véve az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató által már meghozott intézkedéseket – meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a feltárt hiányosságok kezelésére, és meg kell határoznia ezen intézkedések végrehajtásának ütemezését. Ezeknek az intézkedéseknek adott esetben tartalmazniuk kell a következő intézkedések közül egyet vagy többet:
- a. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató kötelezése arra, hogy külön-külön vagy együttesen képzést szervezzon a vezető testület tagjai számára;
 - b. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató kötelezése arra, hogy változtassa meg a vezető testület tagjai közötti feladatmegosztást;
 - c. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató kötelezése a javasolt tag elutasítására vagy bizonyos tagok helyettesítésére;
 - d. az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató kötelezése arra, hogy a vezető testület egyéni és kollektív alkalmasságának biztosítása érdekében megváltoztassa a vezető testület összetételét;
 - e. a tag eltávolítása az eszközalapútoken-kibocsátó vagy a kriptoeszköz-szolgáltató vezető testületéből;

- f. adott esetben közigazgatási szankciók vagy egyéb közigazgatási intézkedések kizabása (pl. konkrét kötelezettségek, ajánlások vagy feltételek meghatározása), beleértve végső soron az engedély visszavonását is.

Közös iránymutatás az eszközalapútoken-kibocsátók vagy kriptoeszközszoftálygáltatók közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai vagy tagjai alkalmasságának értékeléséről

D. Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

Az iránymutatások jogállása

1. Ez a dokumentum az 1093/2010/EU rendelet⁷ 16. cikke és az 1095/2010/EU rendelet⁸ 16. cikke alapján kiadott iránymutatásokat tartalmaz. Az 1093/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban az illetékes hatóságok, a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi intézmények minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. Az iránymutatások meghatározzák a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerén belüli megfelelő felügyeleti gyakorlatokat, valamint az uniós jog alkalmazásának módját.
2. A MiCA 3. cikke (1) bekezdése 35. pontjának a) alpontjában meghatározott, az iránymutatás hatálya alá tartozó illetékes hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásnak, hogy megfelelően beépítik azt saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, amikor az iránymutatás elsősorban pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi intézményekre vonatkozik.

Jelentéstételi követelmények

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

⁸ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságoknak az ezen iránymutatásoknak az EBH és az ESMA honlapján az EU valamennyi hivatalos nyelvéen történő közzétételét követő két hónapon belül értesíteniük kell az EBH-t vagy az ESMA-t arról, hogy i. megfelelnek, ii. nem felelnek meg, de meg kívánnak felelni, vagy iii. nem felelnek meg és nem szándékoznak megfelelni ezen iránymutatásoknak. Meg nem felelés esetén az illetékes hatóságoknak ezen iránymutatásoknak az ESMA és az EBH honlapján való, az EU valamennyi hivatalos nyelvéen történő közzétételét követő két hónapon belül értesíteniük kell az ESMA-t vagy az EBH-t arról, hogy miért nem felelnek meg ezeknek az iránymutatásoknak. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságuk nevében nyilatkozzanak a megfelelésről. A megfelelési státusz bármely változását jelenteni kell az EBH-nak vagy az ESMA-nak is.
4. Az értesítéseket az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján, valamint az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban az ESMA honlapján.

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

Tárgy

5. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban ez a közös iránymutatás meghatározza azt a módszertant, amelyet az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell a befolyásoló részesedés megszerzése feltételeinek értékeléséhez (az iránymutatások F.1. szakasza).
6. Ez a közös iránymutatás meghatározza azt a módszertant, amelyet az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell a közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok vagy tagok alkalmasságának értékeléséhez (az iránymutatások F.2. szakasza):
 - a) olyan kérelmező kibocsátónál, amely a MiCA 18. cikke alapján engedély iránti kérelmet nyújt be, az említett rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak értelmében;
 - b) a MiCA 62. cikke alapján engedély iránti kérelmet benyújtó, kérelmező kriptoeszköz-szolgáltatónál, az említett rendelet 63. cikkének (11) bekezdésében meghatározottak értelmében.
7. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével és az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban ez a közös iránymutatás meghatározza azt a módszertant, amelyet az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell a közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságának értékeléséhez (az iránymutatások F.3. szakasza):
 - a) a MiCA 21. cikke alapján engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátónál, az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően;
 - b) a MiCA 63. cikke alapján engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatónál, az említett rendelet 84. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően.

Alkalmazási kör

8. A MiCA 18. cikke (2) bekezdésének j) pontjával, illetve 62. cikke (2) bekezdésének h) pontjával összhangban, az eszközalapútoken-kibocsátóként vagy kriptoeszköz-szolgáltatóként történő engedélyezés kérelmezése esetén a részesedést szerezni kívánó személyek értékelése a közvetett vagy közvetlen befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok vagy tagok kellően jó hírnevére vonatkozik.
9. A MiCA 42. cikkének (1) bekezdésével, illetve 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban az említett rendelet 21. cikke, illetve 63. cikke alapján engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátó

vagy kriptoeszköz-szolgáltató esetében a részesedést szerezni kívánó személyeknek az ott megadott öt értékelési kritériumnak megfelelő értékelése a közvetett vagy közvetlen befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok vagy tagok alkalmasságára vonatkozik.

10. Ezek az iránymutatások nem alkalmazandók a 2013/36/EU irányelv alapján hitelintézetként engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatókra. Továbbá azok a kriptoeszköz-szolgáltatók, amelyek a 60. cikkben felsorolt pénzügyi szervezetek és engedélyük részeként a MiCA 60. cikkének (2)–(6) bekezdésével összhangban kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújtanak, nem tartoznak a 63. cikk és a 84. cikk hatálya alá, hanem továbbra is a 68. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

Címzettek

11. Ezeknek az iránymutatásoknak a MiCA 3. cikke (1) bekezdése 35. pontjának a) alpontjában meghatározott illetékes hatóságok a címzettjei.

Fogalommeghatározások

12. Eltérő rendelkezés hiányában a MiCA-ban használt és meghatározott fogalmak ebben a közös iránymutatásban is az ott használt jelentéssel bírnak. Emellett ezen iránymutatások alkalmazásában, ide értve kereszthivatkozásként az európai felügyeleti hatóságoknak a befolyásoló részesedéssről szóló közös iránymutatásait is, a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

Részesedést szerezni kívánó személy	olyan természetes vagy jogi személy, aki egyénileg vagy más személlyel vagy személyekkel összehangoltan eljárva közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedést kíván szerezni vagy növelni egy célvállalkozásban, amely a MiCA 21. cikkével összhangban engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátó vagy az említett rendelet 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltató, vagy aki olyan tulajdonos vagy tag, aki egyénileg vagy más személlyel vagy személyekkel összehangoltan közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkezik az említett rendelet 18. cikkével összhangban engedélyt kérelmező eszközalapútoken-kibocsátóban vagy az említett rendelet 62. cikkével összhangban
-------------------------------------	--

	engedélyt kérelmező kriptoeszköz-szolgáltatóban.
Ágazati irányelvek vagy rendeletek	a MiCA
Tulajdonos vagy tag	olyan természetes vagy jogi személy, aki a célvállalkozásban részesedéssel rendelkezik, vagy az intézmény jogi formájától függően a célvállalkozás egyéb tulajdonosai vagy tagjai.
Célfelügyelő	A MiCA 3. cikke (1) bekezdése 35. pontjának a) alpontjában meghatározott, a célvállalkozás felügyeletéért felelős illetékes hatóság.
Célvállalkozás	a MiCA 18. cikkével összhangban engedélyt kérelmező kibocsátó - vagy - az említett rendelet 21. cikkével összhangban engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátó; vagy - A MiCA 62. cikke alapján engedélyt kérelmező kriptoeszköz-szolgáltató; vagy - a MiCA 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltató.
Az európai felügyeleti hatóságok közös iránymutatásai a befolyásoló részesedésről	az EIOPA, az EBH és az ESMA 2016. december 16-i közös iránymutatása a pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről (JC/GL/2016/01).

E. Végrehajtás

Az alkalmazás kezdőnapja

13. Ezek az iránymutatások 04/02/2025.

F. Közös iránymutatás

F.1. Összehangolt fellépés, jelentős befolyás, közvetett tulajdonosok, részesedésszerzésre irányuló döntés

14. Az illetékes hatóságoknak a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságának értékelését megelőzően meg kell állapítaniuk, hogy a célvállalkozásban való befolyásoló részesedés tervezett megszerzésének feltételei teljesülnek-e.

15. E célból az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságoknak a befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásaiban, nevezetesen a II. cím 1. fejezetének 4. szakaszában (Összehangolt fellépés), 5. szakaszában (Jelentős befolyás), 6. szakaszában (Befolyásoló részesedés közvetett megszerzése) és 7. szakaszában (Részesedésszerzésre irányuló döntés) meghatározott értékelési módszertant kell alkalmazniuk.

F.2. Az engedélyezéskor közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok vagy tagok

16. A MiCA 21. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve 63. cikke (10) bekezdésének c) pontja alapján az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy az említett rendelet 18. cikkével, illetve 62. cikkével összhangban engedélyért folyamodó vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkező részesedést szerezni kívánó személy az említett rendelet 34. cikkének (4) bekezdésében, illetve 68. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint kellően jó hírnévvel rendelkezik-e. Ennek az értékelésnek a 42. cikk (1) bekezdésében, illetve a 84. cikk (1) bekezdésének a) pontjában (a részesedést szerezni kívánó személy hírneve) és e) pontjában (a szándékolt részesedésszerzéssel összefüggésben nem feltételezhető észszerű okkal, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra, illetőleg ezek kísérletére kerül vagy került sor) meghatározott kritériumokon kell alapulnia.
17. A részesedést szerezni kívánó személy hírnevének értékelésénél az illetékes hatóságoknak az eszközalapútoken-kibocsátók esetében a MiCA 18. cikkének (6) bekezdése, a kriptoeszköz-szolgáltatók esetében pedig az említett rendelet 62. cikkének (5) bekezdése szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletekben meghatározott információkra vonatkozó értékelésüket kell alapul venniük, és adott esetben az európai felügyeleti hatóságoknak a befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezetének 10. szakaszában (A részesedést szerezni kívánó személy hírneve – első értékelési kritérium) meghatározott módszert kell alkalmazniuk.
18. Annak értékeléséhez, hogy feltételezhető-e észszerű okkal, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra, illetőleg ezek kísérletére kerül sor, az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai 7. szakaszt (Részesedésszerzésre irányuló határozat) kell alkalmazniuk. Továbbá, az illetékes hatóságoknak ennek a közös iránymutatásnak a 28. bekezdését kell alkalmazniuk minden olyan esetben, amikor a befolyásoló részesedések megszerzésére szánt alapok kriptoeszközökből állnak, vagy amikor azok a kriptoeszközök fiat pénzre történő átváltásából származnak.
19. A részesedést szerezni kívánó személy szakmai kompetenciáihoz kapcsolódó, kellően jó hírnévvel kapcsolatos szempontok értékelése céljából az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai 8. szakaszának (Arányosság elve) 3. bekezdésével összhangban alkalmazniuk kell az arányosság elvét.

F.3. A befolyásoló részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságának értékelése a MiCA 42. cikkének (1) bekezdésével, illetve 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban

20. Annak értékelése érdekében, hogy egy természetes vagy jogi személy meghozta-e a részesedésszerzésre irányuló döntést, az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésszerzésről szóló közös iránymutatásai 7. szakaszát (Részesedésszerzésre irányuló határozat) kell alkalmazniuk.
21. Az illetékes hatóságoknak a MiCA 21. cikkével összhangban engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátóban, illetve az említett rendelet 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatóban közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéseket szerezni kívánó személyek alkalmasságát az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjában, illetve 84. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumokkal összhangban kell értékelniük.
22. A MiCA 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, illetve 84. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a részesedést szerezni kívánó személy hírnevére vonatkozó kritérium értékeléséhez az illetékes hatóságoknak az értékelésnél az eszközalapútoken-kibocsátók esetében a MiCA 42. cikkének (4) bekezdése, a kriptoeszköz-szolgáltatók esetében pedig az említett rendelet 84. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletekben meghatározott információkra kell hagyatkozniuk, és az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésszerzésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezetének 10. szakaszában (A részesedést szerezni kívánó személy hírneve – első értékelési kritérium) meghatározott módszert kell alkalmazniuk.
23. A MiCA 42. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, illetve 84. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a célvállalkozás üzleti tevékenységét irányító bármely személy hírnevére, tudására, készségeire és tapasztalatára vonatkozó kritérium értékeléséhez az illetékes hatóságoknak az EBH-nak és az ESMA-nak az eszközalapútoken-kibocsátók és a kriptoeszköz-szolgáltatók vezetőtestületi tagjai alkalmasságának értékeléséről szóló közös iránymutatásaiban meghatározott módszert kell alkalmazniuk.
24. A MiCA 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, illetve 84. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritérium értékeléséhez az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésszerzésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezetének 12. szakaszában (A részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága – harmadik értékelési kritérium) meghatározott módszert kell alkalmazniuk.

25. A MiCA 42. cikke (1) bekezdésének d) pontjában (a MiCA III. címe rendelkezéseinek való folyamatos megfelelés képessége), illetve 84. cikke (1) bekezdésének d) pontjában (a MiCA V. címe rendelkezéseinek való folyamatos megfelelés képessége) meghatározott kritérium értékeléséhez, amennyiben az prudenciális követelményre vonatkozik, az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezetének 13. szakaszában (A célvállalkozás megfelelése a prudenciális követelményeknek – negyedik értékelési kritérium) meghatározott módszert kell alkalmazniuk.
26. A likviditásra vonatkozó prudenciális követelményeknek való folyamatos megfelelés – különös tekintettel az eszközalapútoken-kibocsátókra – magában foglalja az eszköztartalék összetételére, kezelésére, befektetésére, elkülönítésére és letétkezelésére vonatkozó követelményeket, a tokenek tulajdonosai által esetlegesen benyújtott visszaváltási kérelmek teljesítése céljából.
27. A MiCA 42. cikke (1) bekezdésének e) pontjában, illetve 84. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kritérium értékeléséhez az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezetének 14. szakaszában (Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja a részesedést szerezni kívánó személynél – ötödik értékelési kritérium) meghatározott módszert kell alkalmazniuk.
28. Ha a befolyásoló részesedések megszerzésére szánt alapok kriptoeszközökből állnak, vagy ha azok a kriptoeszközök fiat pénzre történő átváltásából származnak, az illetékes hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezetének 14. szakaszában (Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja) meghatározott értékelési módszer alkalmazása mellett a következőket is meg kell határozniuk:
- a. a részesedést szerezni kívánó személy által használt megosztott főkönyvi cím, ha a kriptoeszköz-átruházást megosztott főkönyvi technológiát vagy hasonlót használó hálózaton regisztrálják, és a részesedést szerezni kívánó személy által használt kriptoeszköz-számlaszám – amennyiben létezik ilyen számla és azt az ügylet feldolgozására használják;
 - b. a részesedést szerezni kívánó személy által használt kriptoeszköz-számlaszám, ha a kriptoeszköz-átruházást nem egy megosztott főkönyvi technológiát vagy hasonlót használó hálózaton regisztrálják;
 - c. egyedi ügyletazonosító, ha a kriptoeszköz-átruházást nem egy megosztott főkönyvi technológiát vagy hasonlót használó hálózaton regisztrálják, és az nem kriptoeszköz-számláról vagy -számlára történik; és

- d. adott esetben az ügyletben részt vevő felek kriptoeszköz-szolgáltatója(-szolgáltatói).
29. A MiCA 21. cikkével összhangban engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátóban vagy az említett rendelet 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatóban részesedést szerezni kívánó személyek esetében a célfelügyelőknek az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai 8. szakaszával (Arányosság elve) összhangban az értékelések során alkalmazniuk kell az arányosság elvét.
30. Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy egy olyan célvállalkozásban kíván befolyásoló részesedést szerezni, amely a MiCA 21. cikkével összhangban engedélyezett eszközalapútoken-kibocsátó vagy az említett rendelet 63. cikkével összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltató, a célfelügyelőknek a részesedést szerezni kívánó személy által benyújtott értesítésre vonatkozó eljárás vonatkozásában az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai II. címe 3. fejezete 9. szakaszának 9.1-3. Bekezdését kell alkalmazniuk.

I. melléklet – A vezetőtestületi tagok kollektív kompetenciájának értékelésére szolgáló mátrix sablonja

Az iránymutatások I. melléklete külön Excel fájlban található.