

EBA/GL/2024/09

ESMA75-453128700-10

04/12/2024

EBI un ESMA kopīgās pamatnostādnes par to, kā novērtēt aktīviem piesaistītu žetonu emitentu un kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzēju vadības struktūras locekļu piemērotību

A. Atbilstība un ziņošanas prasības

Šo pamatnostādņu statuss

1. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010¹ 16. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010² 16. pantu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu kompetentās iestādes, finanšu tirgus dalībnieki un finanšu iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu šīs pamatnostādnes. Šīs pamatnostādnes nosaka atbilstošu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā un to, kā jāpiemēro Savienības tiesību akti.
2. Kompetentās iestādes, kuras definētas Regulas (ES) 2023/1114 (turpmāk arī – KAT regula) 3. panta 1. punkta 35) apakšpunkta a) punktā un uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās ievēro, pēc vajadzības iekļaujot savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), t. sk. tajos jautājumos, kuros pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu iestādēm.

Ziņošanas prasības

3. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EBI un ESMA tīmekļvietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu paziņo EBI vai ESMA par to, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes. Ja kompetentā iestāde tās neievēro, tā divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes visās ES oficiālajās valodās publicētas ESMA un EBI tīmekļvietnē, paziņo ESMA vai EBI arī par šo pamatnostādņu neievērošanas iemesliem. Personai, kas sniedz paziņojumus, jābūt pilnvarotai tās pārstāvētās kompetentās iestādes vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkādam izmaiņām atbilstības statusā ziņo arī EBI vai ESMA.
4. Finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu iestādēm nav jāziņo par to, vai tās ievēro šīs pamatnostādnes.
5. Paziņojumi tiks publicēti EBI tīmekļvietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu un ESMA tīmekļvietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

Priekšmets

1. Saskaņā ar KAT regulas 21. panta 3. punktu un 63. panta 11. punktu šīs kopīgās pamatnostādnes attiecas uz aktīviem piesaistītu žetonu (APŽ) emitentu un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju (KAPS) vadības struktūras locekļu piemērotības novērtēšanu.

Piemērošanas joma

2. Šīs pamatnostādnes ir saistošas kompetentajām iestādēm, tām piešķirot atļauju un pastāvīgi piemērojot šīs pamatnostādnes, kā noteikts KAT regulas 3. panta 1. punkta 35) apakšpunkta a) punktā, APŽ emitentam un KAPS³ saskaņā ar KAT regulas 34. panta 2. punktu un 68. panta 1. punktu, lai novērtētu vadības struktūras locekļu piemērotību saskaņā ar:
 - a) tāda APŽ emitenta iesniegumu, kurš lūdz piešķirt atļauju saskaņā ar KAT regulas 18. pantu vai kurš ir saņēmis atļauju saskaņā ar minētās regulas 21. pantu (šajā pamatnostādnē – "APŽ emitents");
 - b) tāda KAPS iesniegumu, kurš lūdz piešķirt atļauju saskaņā ar KAT regulas 62. pantu, vai tāda KAPS iesniegumu, kurš ir saņēmis atļauju saskaņā ar minētās regulas 63. pantu (šajā pamatnostādnē – "KAPS"), vai tāda KAPS iesniegumu, kurš, pamatojoties uz KAT regulas 68. panta 1. punktu, sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus kā daļu no tā atļaujā iekļautajiem pakalpojumiem saskaņā ar KAT regulas 60. panta 2., 4., 5. un 6. punktu.
3. Piemērotības novērtējuma pamatā ir prasība, ka APŽ emitenta un KAPS vadības struktūras locekļiem jāatbilst attiecīgi KAT regulas 34. panta 2. punktā un 68. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, kas paredz, ka vadības struktūras locekļiem ir pietiekami laba reputācija un tie spēj atvēlēt pietiekami daudz laika labai savu pienākumu pildīšanai, kā arī pienākums novērtēt to, vai vadības struktūras locekļiem individuāli un kolektīvi ir atbilstīgas zināšanas, iemaņas un pieredze, lai veiktu savus pienākumus. APŽ emitenta un KAPS vadības struktūras locekļi nedrīkst būt notiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai teroristu finansēšanu, vai par citiem nodarījumiem, kas varētu ietekmēt viņu labo reputāciju. Novērtējamās vadības struktūras locekļi ir personas, kuras kļūs par APŽ emitenta vai KAPS vadības struktūras locekļiem, un vadības struktūras locekļi, kuri jau ir sākuši pildīt savus pienākumus. Ja vadības struktūra veic vadības funkciju un uzraudzības funkciju, šīs pamatnostādnes attiecas uz abām funkcijām un uz abas funkcijas veicošiem locekļiem⁴.

³ Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 60. panta 10. punktu uz 60. panta 1.–6. punkta uzskaitītajām vienībām citstarp neattiecas Regulas (ES) 2023/1114 63. pants.

⁴ Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 27) apakšpunktā vadības struktūra ir definēta kā "emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja struktūra vai struktūras, kuras veido personas, kas ir izraudzītas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuras ir tiesīgas noteikt attiecīgās vienības stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību un pārziņa un uzrauga lēmumu pieņemšanu vadības līmenī, un ietver personas, kuras faktiski vada struktūras darījumdarbību".

Adresāti

4. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kas definētas KAT regulas 3. panta 1. punkta 35) apakšpunkta a) punktā.
5. Šo pamatnostādņu adresāti ir arī:
 - a) emitenti, kuri ir definēti KAT regulas 3. panta 1. punkta 10) apakšpunktā un kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar minētās regulas 21. pantu;
 - b) pieteikuma iesniedzēji emitenti, kuri ir definēti KAT regulas 3. panta 1. punkta 11) apakšpunktā un kuri iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās regulas 18. pantu;
 - c) KAPS, kuri ir definēti KAT regulas 3. panta 1. punkta 15) apakšpunktā un ir saņēmuši atļauju saskaņā ar minētās regulas 63. pantu, vai, atsaucoties uz KAT regulas 68. panta 1. punktu, sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus kā daļu no to atļaujā iekļautajiem pakalpojumiem saskaņā ar KAT regulas 60. panta 2., 4., 5. un 6. punktu;
 - d) pieteikuma iesniedzēji KAPS, kas iesnieguši pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar KAT regulas 63. pantu.

Definīcijas

6. Terminiem, kas ir lietoti un definēti KAT regulā un saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES izdotajās EBI un ESMA kopīgajās "Pamatnostādnēs par vadības struktūras locekļu un personu, kas veic pamatfunkcijas, piemērotības novērtējumu", šajās pamatnostādnēs ir tāda pati nozīme, turklāt ir spēkā šādas definīcijas:

Grupa	nozīmē grupu, kas atbilst Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punkta definīcijai.
Vadības struktūrvienība, kas veic vadības funkciju	nozīmē vadības struktūru, kas efektīvi pilda APŽ emitenta vai KAPS vadības funkcijas un ietver personas, kuras vada tā darījumdarbību.
Vadības struktūrvienība, kas veic uzraudzības funkciju	– ja tāda ir izveidota – nozīmē vadības struktūru, kas pārrauga un uzrauga vadības lēmumu pieņemšanu.
Direktora amats	nozīmē iestādes vai citas juridiskās personas vadības struktūras locekļa amatu. Ja vadības struktūra, ņemot vērā vienības juridisko formu, ir viena persona, arī šo amatu uzskata par direktora amatu.
Loceklis	nozīmē vadības struktūras locekļa amata kandidātu vai vadības struktūras locekli, tai skaitā tādu, kurš rīkojas tādu juridisko personu vārdā, kuras ir vadības struktūras locekļi.
Piemērotība	attiecībā uz vadības struktūras locekli nozīmē, ka tiek uzskatīts, ka novērtētajai personai ir pietiekami laba reputācija, tai skaitā tai piemīt godīgums un godprātība, ka tai individuāli un kolektīvi

	ar citiem locekļiem ir atbilstīgas zināšanas, iemaņas un pieredze un ka tā individuāli spēj veltīt pietiekami daudz laika, lai veiktu pienākumus, par kuriem ir atbildīga.
--	--

B. Īstenošana

Piemērošanas datums

7. Šīs pamatnostādnes piemēro no 04/02/2025.

C. Kopīgās pamatnostādnes

C.1. Proporcionalitātes principa piemērošana

8. Proporcionalitātes principa mērķis ir veikt APŽ emitenta un KAPS individuālajam riska profilam un uzņēmējdarbības modelim atbilstošus pārvaldības pasākumus, ņemot vērā individuālo amatu vadības struktūrā, par kuru tiek veikts novērtējums, tā, lai efektīvi sasniegtu regulatīvo prasību mērķus, t. i., to, ka loceklis ir piemērots konkrētajam amatam gan individuāli, gan kā daļa no kolektīvās pārvaldības struktūras.
9. APŽ emitents, KAPS un kompetentā iestāde, novērtējot vadības struktūras locekļu individuālās un kolektīvās zināšanas, pieredzi un iemaņas, ņem vērā APŽ emitenta vai KAPS lielumu, tā iekšējo organizāciju un sniegto aktīvu un pakalpojumu veidu, apjomu un sarežģītību, kā arī to, vai locekļi individuāli spēj veltīt pietiekami daudz laika pienākumu efektīvai izpildei un citiem saviem obligātajiem pienākumiem vienlaikus.
10. Nozīmīgu APŽ emitentam piemēro sarežģītāku piemērotības politiku un novērtēšanas procesus nekā mazāk nozīmīgu APŽ emitentam. Tas pats attiecas uz KAPS, ņemot vērā tā lielumu un sniegto kriptoaktīvu pakalpojumu klasi saskaņā ar KAT regulas IV pielikumu.
11. Visiem APŽ emitenta un KAPS vadības struktūras locekļiem jābūt ar pietiekami labu reputāciju, godprātīgiem un godīgiem neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, iekšējās organizācijas un tā darbības veida, apjoma un sarežģītības, kā arī konkrētā amata pienākumiem un atbildības.
12. Lai piemērotu proporcionalitātes principu, novērtējot locekļu piemērotību attiecībā uz zināšanu un pieredzes kritērijiem, kā arī novērtējot locekļu spēju veltīt pietiekamu laiku, APŽ emitents, KAPS un kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:
 - a) APŽ emitenta vai KAPS lielumu bilances kopsummas izteiksmē;
 - b) APŽ emitenta vai KAPS juridisko formu un to, vai tas ir vai nav kotēts biržā;
 - c) to, vai APŽ emitents vai KAPS ir daļa no grupas un, ja ir, – grupas proporcionalitātes novērtējumu;

- d) visu darījumdarbību raksturu un sarežģītību;
- e) to, vai tiek veiktas pārrobežu darbības un kāds ir to apjoms katrā jurisdikcijā;
- f) attiecībā uz APŽ emitentu ņem vērā šādus papildu kritērijus:
 - i) izsniegto APŽ apjomu un skaitu;
 - ii) APŽ emitentu turēto aktīvu rezerves apjomu;
 - iii) to aktīvu veidu un sarežģītību, kuriem ir piesaistīts žetons;
 - iv) to instrumentu sarežģītību, kuros tiek ieguldīta aktīvu rezerve;
- g) attiecībā uz KAPS ņem vērā šādus papildu kritērijus:
 - i) sniegto pakalpojumu veidu un apjomu un to kritiskumu kriptoaktīvu tirgu darbībai;
 - ii) klienta veidu.

C.2. Piemērotības jēdzieni saskaņā ar KAT regulas 34. panta 2. punktu un 68. panta 1. punktu

C.2.1. Pietiekami laba reputācija

13. Novērtējums par to, vai APŽ emitenta vai KAPS vadības struktūras locekļiem ir laba reputācija, saskaņā ar KAT regulas 18. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 62. panta 3. punkta a) apakšpunktu ietver pārliccināšanos par to, ka nav kriminālsodāmības ar notiesājošiem spriedumiem un sodu, kas piemēroti saskaņā ar piemērojamiem komerciesību aktiem, maksātnespējas tiesību aktiem, finanšu pakalpojumu tiesību aktiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas tiesību aktiem vai saistībā ar krāpšanu vai profesionālo atbildību. Novērtējumā papildus ietver visus citus zināmos faktus, kas varētu ļaut secināt, ka loceklim nav pietiekami labas reputācijas, kā norādīts šajā iedaļā. Minētās prasības piemēro pastāvīgi saskaņā ar KAT regulas 34. panta 2. punktu un 68. panta 1. punktu.
14. Vadības struktūras locekļi nedrīkst būt pakļauti sankcijām, embargo (aizliegumam) vai pasākumiem, kas ir saistīti ar terorismu, teroristu finansēšanu vai proliferāciju un ko piemērojusi dalībvalsts, Savienība vai starptautiska organizācija, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija. Ja vadības struktūras loceklis ir iekļauts šādā finanšu sankciju sarakstā, šim loceklim aizliedz pildīt savus pienākumus un viņu izslēdz no vadības struktūras.
15. APŽ emitenta vai KAPS vadības struktūras locekļu labas reputācijas kritēriju novērtējumu veic, pamatojoties uz informāciju, kas minēta Komisijas deleģētajās regulās, kuras attiecībā uz APŽ emitentu ir pieņemtas saskaņā ar KAT regulas 18. panta 6. punktu un attiecībā uz KAPS ir pieņemtas saskaņā ar KAT regulas 62. panta 5. punktu.

C.2.2. Atbilstošas individuālas zināšanas, iemaņas un pieredze

16. Vadības struktūras locekļiem jābūt aktuālai izpratnei par APŽ emitenta vai KAPS darījumdarbību un visiem tā riskiem tādā līmenī, kas atbilst viņu pienākumiem. Tas ietver atbilstošu izpratni par tām jomām, par kurām atsevišķs loceklis nav tieši atbildīgs, bet ir kolektīvi atbildīgs kopā ar citiem vadības struktūras locekļiem.
17. Vadības struktūras locekļiem jābūt skaidrai izpratnei par APŽ emitenta vai KAPS pārvaldības kārtību, savu attiecīgo lomu un pienākumiem un attiecīgā gadījumā par grupas struktūru.
18. Vadības struktūras locekļiem jāapzinās interešu konflikti, kas var pastāvēt starp APŽ emitentu vai KAPS un kādu no tā ieinteresētajām personām.
19. Vadības struktūras locekļiem jāspēj piedalīties atbilstošas korporatīvās un riska kultūras, korporatīvo vērtību un uzvedības īstenošanā vadības struktūrā, lai veiktu darījumdarbību kompetentā un atbildīgā veidā.
20. Attiecīgo zināšanu, iemaņu un pieredzes novērtējumā ņem vērā:
 - a) amata lomu un pienākumus, kā arī nepieciešamās spējas;
 - b) izglītībā, mācībās un praksē iegūtās zināšanas un iemaņas;
 - c) praktisko un profesionālo pieredzi, kas gūta iepriekšējos amatos un citos pašreizējos vadošajos amatos; un
 - d) iegūtās zināšanas, iemaņas un pieredzi, ko apliecina locekļa profesionālā darbība.
21. Novērtējumā ņem vērā locekļa izglītības līmeni un virzienu, kā arī to, vai tā ir saistīta ar finanšu nozari, t. sk. ar kryptoaktīvu tirgiem, vai citām attiecīgām jomām. Izglītību finanšu jomā, t. sk. kryptoaktīvu, ekonomikas, tiesību, grāmatvedības, revīzijas, administrācijas, finanšu regulējuma, informācijas tehnoloģiju un kvantitatīvo metožu jomā kopumā var uzskatīt par atbilstošu finanšu struktūrām, t. sk. APŽ emitentam un KAPS.
22. Novērtējumam nevajadzētu aprobežoties tikai ar locekļa izglītības pakāpi vai pierādījumiem par noteiktu darba stāžu finanšu struktūrā, APŽ emitentā vai KAPS, vai citos uzņēmumos jomās, kas saistītas ar kryptoaktīvu un citu finanšu tirgiem. Jāveic padziļināta analīze par locekļa praktisko pieredzi attiecībā uz APŽ emitenta vai KAPS darbību, jo iepriekšējās profesijās iegūtās zināšanas ir atkarīgas no uzņēmējdarbības veida, apjoma un sarežģītības, kā arī no funkcijām, ko loceklis tajās pildījis.
23. Lai pienācīgi novērtētu vadības struktūras locekļu iemaņas, APŽ emitents un KAPS apsver iespēju izmantot attiecīgo iemaņu sarakstu, kas nav izsmeljošs un ir izklāstīts EBI un ESMA Kopīgo pamatnostādņu par vadības struktūras locekļu un personu, kas veic pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES II pielikumā, ņemot vērā vadības struktūras locekļa ieņemamā amata lomu un pienākumus.

24. Novērtējot locekļa atbilstīgās zināšanas un pieredzi, ņem vērā teorētisko un praktisko pieredzi, kas saistīta ar:

- a) finanšu tirgu regulējumu, īpaši attiecībā uz finanšu instrumentiem, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā, un attiecībā uz SVT finanšu instrumentiem, kā definēts Regulas (ES) 2022/858 2. panta 1. punkta 11) apakšpunktā;
- b) kryptoaktīviem, t. sk. aktīviem piesaistītiem un e-naudas žetoniem;
- c) attiecīgu izpratni par dažādu kryptoaktīvu veidu atšķirīgo raksturu;
- d) riska pārvaldības principiem un procedūrām;
- e) likviditātes risku, tirgus risku un kredītriska pārvaldību saistībā ar APŽ emitenta vai KAPS darījumdarbību;
- f) prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu sektora digitālās darbības noturību⁵;
- g) prasībām attiecībā uz trešo pušu pakalpojumu sniedzēju izmantošanu, t. sk. ārpakalpojumu nolīgumiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzēju pārvaldību;
- h) grāmatvedību un revīziju,
- i) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas pienākumiem;
- j) datu aizsardzības prasībām;
- k) spēju novērtēt to APŽ emitenta vai KAPS pasākumu efektivitāti, kuri nodrošina efektīvu pārvaldību, pārraudzību un iekšējo kontroli;
- l) finanšu informācijas interpretāciju un galveno jautājumu identificēšanu, pamatojoties uz šo informāciju;
- m) vadības zināšanām, t. sk. stratēģisko plānošanu, izpratni par iestādes uzņēmējdarbības stratēģiju vai uzņēmējdarbības plānu un to izpildi;
- n) spēju paust savu viedokli, apspriest stratēģijas un uzņēmējdarbības mērķus; un
- o) attiecīgām juridiskām prasībām APŽ emisijai (APŽ emitenta vadības struktūras locekļa amatam).

⁵ OV L 333, 27.12.2022., 1.–79. lpp.

25. Saskaņā ar šo pamatnostādņu 24. punkta i) apakšpunktu, neskarot Direktīvas (ES) 2015/849 transponēšanu valsts tiesību aktos, KAPS vadības struktūras loceklim, kurš ir atbildīgs par to normatīvo un administratīvo aktu īstenošanu, kuri ir nepieciešami, lai ievērotu Direktīvas (ES) 2015/849 prasības, jābūt labām zināšanām, iemaņām un attiecīgai pieredzei NILL/TPF riska identificēšanas un novērtēšanas, kā arī NILLN/TPFN politikas, kontroles un procedūru jomā. Šai personai jābūt labai izpratnei par to, cik lielā mērā iestādes darījumdarbības modelis to pakļauj NILL/TPF riskiem.

26. Novērtējot praktisko un profesionālo pieredzi, kas gūta iepriekšējos amatos, īpaši ņem vērā:

- a) ieņemamā amata veidu un tā hierarhisko līmeni;
- b) darba stāžu attiecīgajā amatā;
- c) pakļautībā esošo personu skaitu;
- d) uzņēmuma, kurā tika ieņemts amats, raksturu un sarežģītību, t. sk. tā organizatorisko struktūru;
- e) vadības struktūras locekļa kompetences, lēmumu pieņemšanas pilnvaru un pienākumu apjomu;
- f) amata ieņemšanas laikā iegūtās tehniskās zināšanas;
- g) papildu zināšanas, kas iegūtas akadēmiskajās aktivitātēs.

27. Vajadzības gadījumā vadības struktūras locekļiem, kas pilda uzraudzības funkciju, jābūt iespējai apstrīdēt vadības struktūras lēmumus, ko tā pieņem, pildot vadības funkciju, un citus attiecīgus vadības lēmumus, kā arī efektīvi pārraudzīt un uzraudzīt vadības lēmumu pieņemšanu.

C.2.3. Atbilstošas kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze

28. Vadības struktūras sastāvs nodrošina, ka tam kopā ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un pieredze, kas vajadzīga, lai veiktu visas APŽ emitenta vai KAPS darījumdarbības un pildītu visus tā pienākumus. Tas ietver arī to, ka vadības struktūrai kolektīvi ir atbilstoša izpratne par visām APŽ emitenta vai KAPS darījumdarbības jomām un darbībām. Vadības struktūrai kopumā vajadzētu būt arī atbilstīgām zināšanām, iemaņām un pieredzei attiecībā uz šo pamatnostādņu C.2.2. iedaļā uzskaitītajiem aspektiem, t. sk. par:

- a) efektīvu, pareizu un piesardzīgu APŽ emitenta vai KAPS pārvaldību, t. sk. par:
 - i) darījumdarbības nepārtrauktības pārvaldību;
 - ii) klientu interešu adekvātu ievērošanu un tirgus integritāti⁶;

⁶ Sk. RTS par interešu konfliktu.

- iii) ar kryptoaktīvu izveidi, izmantošanu un pārvaldību saistīto galveno risku pārvaldību un operatīvo risku, t. sk. kiberriska, pārvaldību;
 - iv) krāpšanas atklāšanas un novēršanas pasākumu īstenošanu;
 - v) ESG faktoriem un ESG riskiem, īpaši attiecībā uz konsensa mehānismu;
- b) tiesisko un normatīvo vidi;
 - c) saistību tiesībām;
 - d) patērētāju tiesību aizsardzību;
 - e) informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un drošību, t. sk. attiecīgā gadījumā par izmantotiem konsensa mehānismiem;
 - f) sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgām tehnoloģijām, kas ir būtiskas to darījumdarbībai;
 - g) finanšu grāmatvedību un pārskatu sniegšanu;
 - h) riska pārvaldības, darbības atbilstības un iekšējās revīzijas funkciju vai procedūrām, t. sk. šo funkciju procedūru sastādīšanu;
 - i) attiecīgiem vietējiem un pārrobežu finanšu tirgiem, t. sk. attiecīgām tirdzniecības platformām;
 - j) vadības iemaņām un pieredzi;
 - k) spēju veikt stratēģisko plānošanu;
 - l) grupu pārvaldību un riskiem, kas saistīti ar grupas struktūrām, ja APŽ emitents vai KAPS ir grupas mātesuzņēmums.

C.2.4. Vadības struktūras locekļu apņemšanās veltīt pietiekami daudz laika

29. APŽ emitenta vadības struktūras locekļiem saskaņā ar KAT regulas 34. panta 2. punktu un KAPS vadības struktūras locekļiem saskaņā ar KAT regulas 68. panta 1. punktu jāspēj veltīt pietiekami daudz laika savu funkciju un pienākumu veikšanai. Tas ietver to, ka viņi spēj veltīt pietiekami daudz laika papildus citu savu pienākumu veikšanai.
30. Vadības struktūras locekļiem jāspēj pildīt savus pienākumus arī īpaši intensīvas darbības periodā vai apstākļos, kad rodas sarežģījumi vienā vai vairākās darbības jomās, un ņemt vērā to, ka šādos periodos var būt nepieciešams veltīt vairāk laika nekā parasti.
31. Novērtējot to, vai vadības struktūras loceklis veltīs pietiekami daudz laika, APŽ emitents un KAPS ņem vērā vismaz šādus aspektus:

- a) direktora amatu skaitu finanšu vienībās un citās sabiedrībās, kurus vienlaikus ieņem minētais loceklis, ņemot vērā iespējamo sinerģiju starp dažādiem direktoru amatiem, piemēram, grupas kontekstā, t. sk. tad, ja tas rīkojas juridiskās personas vārdā vai kā vadības struktūras locekļa aizstājējs;
 - b) direktora amatus, kurus minētais loceklis vienlaikus ieņem organizācijās, kurām nav galvenokārt komerciālu mērķu;
 - c) tās vienības lielumu, raksturu, darbības jomu un sarežģītību, kurā loceklis ieņem direktora amatu, un īpaši to, vai šī vienība atrodas ārpus ES;
 - d) locekļa ģeogrāfisko atrašanās vietu un ceļošanas laiku, kas nepieciešams, lai pildītu šos pienākumus;
 - e) plānoto vadības struktūras sanāksmju skaitu;
 - f) visas nepieciešamās sanāksmes, galvenokārt ar kompetentajām iestādēm vai citām iekšējām vai ārējām ieinteresētajām personām, ārpus vadības struktūras oficiālā sanāksmju grafika;
 - g) konkrētā amata būtību un locekļa pienākumus, t. sk. konkrētus pienākumus, piemēram, izpilddirektora, priekšsēdētāja, komitejas priekšsēdētāja vai locekļa pienākumus, kā arī to, vai loceklis ieņem izpilddirektora amatu vai amatu, kas nav izpilddirektora amats, un šā locekļa pienākumu piedalīties sanāksmēs šo pamatnostādņu 31. punkta a) un b) apakšpunktā minētajās sabiedrībās un finanšu vienībā;
 - h) citas ārējās profesionālās vai politiskās darbības, kā arī visas citas funkcijas un attiecīgās darbības gan finanšu nozarē, gan ārpus tās un gan ES, gan ārpus tās;
 - i) nepieciešamo instruktāžu un apmācību;
 - j) jebkurus citus būtiskus vadības struktūras locekļa pienākumus, kas tiek uzskatīti par nepieciešamiem, lai tos ņemtu vērā novērtējumā, jo tie loceklim uzliek pienākumu veltīt tiem laiku.
32. APŽ emitents un KAPS reģistrē dažādo vadības struktūras amatu funkcijas, pienākumus un nepieciešamās spējas, kā arī paredzamo katram atsevišķam amatam nepieciešamo laiku, ņemot vērā arī nepieciešamību veltīt pietiekami daudz laika instruktāžai un apmācībai. Šajā nolūkā KAPS, kura pakalpojumi saskaņā ar KAT regulas IV pielikumu ietilpst 1. klasē, un mazāk nozīmīgu APŽ emitents atsevišķi nosaka laiku, kas vadības struktūras locekļiem jāveltī vadības funkciju veikšanai, un laiku, kas vadības struktūras locekļiem jāveltī uzraudzības funkciju veikšanai, nevis šīs funkcijas veicošiem amatiem atsevišķi.

33. Vadības struktūras loceklim jābūt informētam par paredzēto veltāmo laiku. APŽ emitents un KAPS ir tiesīgi pieprasīt, lai loceklis atbilstīgā veidā dokumentāli pierāda spēju veltīt šim amatam vajadzīgo laiku.
34. APŽ emitents un KAPS pārbauda, vai vadības struktūras locekļi veltī pietiekami daudz laika savu funkciju veikšanai. Laika veltīšanas rādītāji ir vadības struktūras locekļu gatavošanās sanāksmēm, sanāksmju apmeklējums un aktīva līdzdalība sanāksmēs.
35. Novērtējot to, vai citi individuālie vadības struktūras locekļi veltī pietiekami daudz laika, ņem vērā vadības struktūras locekļu jebkādas ilgstošas prombūtnes ietekmi.
36. APŽ emitents un KAPS veic visu vadības struktūras locekļu ārējo profesionālo un politisko amatu uzskaiti. Uzskaites datus atjaunina ikreiz, kad loceklis informē APŽ emitentu vai KAPS par izmaiņām un kad šādas izmaiņas citādā veidā kļūst zināmas APŽ emitentam vai KAPS. Ja notiek tādas izmaiņas, kuras var samazināt vadības struktūras locekļa spēju veltīt pietiekami daudz laika savas funkcijas izpildei, APŽ emitents vai KAPS atkārtoti novērtē locekļa spēju veltīt pietiekami daudz laika šīs funkcijas veikšanai.

C.3. Vadības struktūras locekļu piemērotības novērtējumi, ko veic APŽ emitents un KAPS

37. APŽ emitents un KAPS uzņemas galveno atbildību par to, lai saskaņā ar KAT regulas 34. panta 2. punktu un 68. panta 1. punktu vienmēr nodrošinātu vadības struktūras kolektīvo un tās locekļu individuālo piemērotību. APŽ emitents un KAPS nodrošina, ka vadības struktūras locekļiem kolektīvi un individuāli ir atbilstīgas zināšanas, iemaņas un pieredze, lai nodrošinātu efektīvu, saprātīgu un piesardzīgu sabiedrības pārvaldību un darbības nepārtrauktību, kā arī pienācīgu klientu interešu un tirgus integritātes ievērošanu.
38. APŽ emitents un KAPS nodrošina, ka visiem vadības struktūras locekļiem ir pietiekami laba reputācija atbilstoši šo pamatnostādņu C.2.1. iedaļā minētajiem kritērijiem un ka viņi var veltīt pietiekami daudz laika savu pienākumu efektīvai izpildei jebkurā laikā saskaņā ar C.2.4. iedaļā minētajiem kritērijiem.
39. Neskarot akcionāru apstiprinājumu, APŽ emitenta un KAPS vadības struktūras pieņem piemērotības politiku. Politikā ietver locekļu atlases, uzraudzības un pēctecības plānošanas principus, kā arī esošo locekļu atkārtotas iecelšanas principus, un tajā iekļauj vismaz šādus noteikumus:
- a) vadības struktūras locekļu atlases, iecelšanas, atkārtotas iecelšanas un pēctecības plānošanas procesu un locekļu piemērotības novērtēšanai piemērojamo iekšējo procedūru, t. sk. iekšējo funkciju, kas ir atbildīga par novērtējuma atbalsta sniegšanu (piemēram, cilvēkresursi);
 - b) novērtējumā izmantojamos kritērijus, kuros iekļauj šajās pamatnostādnēs noteiktos piemērotības kritērijus;

- c) kritērijus attiecībā uz vadības struktūras sastāvu, t. sk. to, kā tiek ņemti vērā vadības struktūras locekļu dažādības aspekti dzimuma, vecuma, izglītības un profesionālās pieredzes un ģeogrāfiskās izcelsmes ziņā, un attiecīgā gadījumā to, kā tiks sasniegti mērķi attiecībā uz pienācīgu dzimumu līdzsvaru;
- d) saziņas kanālu ar kompetento iestādi; un
- e) to, kā dokumentē novērtējumu un tā rezultātu, t. sk. nosakot atbilstīgu glabāšanas periodu.

40. APŽ emitents un KAPS veic vadības struktūras un tās locekļu piemērotības novērtējumu vai atkārtotu novērtējumu:

- a) iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai, pirms uzsākt darbības, kurām nepieciešama atļauja;
- b) ja vadības struktūras sastāvā notiek būtiskas izmaiņas, t. sk.:
 - i) ieceļot jaunus vadības struktūras locekļus, t. sk. saistībā ar būtiskas līdzdalības tiešu vai netiešu iegūšanu vai palielināšanu APŽ emitentā vai KAPS. Šo novērtējumu attiecina tikai uz jaunieceltajiem locekļiem un uz vadības struktūras kolektīvo piemērotību;
 - ii) atkārtoti ieceļot vadības struktūras locekļus, ja ir mainījušās amata prasības vai ja loceklis tiek iecelts citā amatā vadības struktūrā. Šis novērtējums aprobežojas ar locekļiem, kuru amats ir mainījies, un attiecīgo aspektu analīzi, ņemot vērā visas papildu prasības attiecībā uz amatu un vadības struktūras kolektīvo piemērotību;
- c) ja ir notikušas būtiskas izmaiņas darījumdarbības modelī un darbībās, to pamatā esošajās tiesību normās vai izmantotajās tehnoloģijās;
- d) pastāvīgi, ņemot vērā visus attiecīgos jaunus faktus vai situāciju. Atkārtotu novērtēšanu veic sevišķi šādos gadījumos:
 - i) ja ir bažas par vadības struktūras locekļu individuālo vai kolektīvo piemērotību;
 - ii) ja ir iespējama būtiska ietekme uz vadības struktūras locekļa vai APŽ emitenta vai KAPS reputāciju, t. sk. gadījumos, kad locekļi neievēro uzņēmuma interešu konflikta politiku;
- e) ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka saistībā ar minēto APŽ emitentu vai KAPS ir veikta vai tiek veikta NILL/TPF vai ir mēģināts to darīt, vai ja ir konstatēts, ka tas ir pārkāpis savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas pienākumus izcelsmes valstī, uzņēmējā dalībvalstī vai trešā valstī jebkurā gadījumā, kas citādi var būtiski ietekmēt vadības struktūras locekļa piemērotību.

41. APŽ emitents un KAPS atkārtoti izvērtē vadības struktūras locekļa apņemšanos veltīt pietiekami daudz laika, ja šis loceklis papildus ieņem direktora amatu vai sāk veikt jaunas nozīmīgas darbības.
42. Ja tiek veikta kolektīvās piemērotības atkārtota novērtēšana, APŽ emitents un KAPS savā novērtējumā galveno uzmanību pievērš attiecīgajām izmaiņām to darījumdarbības modelī un darbībās, stratēģijās, tehniskajās infrastruktūrās un riska profilā, kā arī pienākumu sadalījumā vadības struktūrā un to ietekmei uz nepieciešamajām vadības struktūras kolektīvajām zināšanām, iemaņām un pieredzi.
43. Novērtējot locekļa attiecīgās zināšanas, iemaņas un pieredzi, APŽ emitents vai KAPS tajā pašā laikposmā arī novērtē vadības struktūras kolektīvo piemērotību. Īpaši izvērtē to, kādas zināšanas, iemaņas un pieredzi attiecīgā persona sniedz kolektīvam, vai, ja loceklis ir atstājis amatu vadības struktūrā, novērtē, kādu zināšanu un kādas pieredzes varētu trūkt pēc vadības struktūras sastāva maiņas.
44. Atsevišķu vadības struktūras un koleģiālās vadības struktūras locekļu zināšanu, iemaņu un pieredzes novērtējumu veic pirms atsevišķu locekļu iecelšanas amatā. Ja piemērojams, vadības struktūra, kas pilda uzraudzības funkciju, ir atbildīga par galīgā novērtējuma veikšanu.
45. Atkāpjoties no šo pamatnostādņu 44. punkta un neskarot valsts tiesību aktus, piemērotības novērtējumu var veikt, cik drīz vien iespējams, bet jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc vadības struktūras locekļa iecelšanas, kā arī jebkurā no šādiem gadījumiem, par kuriem APŽ emitents vai KAPS ir pienācīgi sniedzis pamatojumu:
- a) APŽ emitenta vai KAPS akcionāri, īpašnieki vai biedri akcionāru vai līdzvērtīgā sapulcē izvirza un ieceļ vadības struktūras locekļus, kurus nav ierosinājis APŽ emitents vai KAPS vai to vadības struktūra;
 - b) pilnīga individuālās piemērotības novērtēšana pirms individuāla locekļa iecelšanas vai kolektīvās piemērotības novērtēšana pēc vadības struktūras sastāva maiņas traucētu vadības struktūras pareizai darbībai, t. sk. šādu situāciju rezultātā:
 - i) nepieciešamība aizstāt locekļus rodas pēkšņi vai negaidīti, piemēram, locekļa nāves vai invaliditātes gadījumā; un
 - ii) kāds loceklis bija jāatceļ no amata, jo šis loceklis vairs nebija piemērots.
46. Attiecīgo zināšanu, iemaņu un pieredzes novērtējumā ņem vērā visus jautājumus, kas attiecas uz novērtējumiem un ir pieejami. APŽ emitents vai KAPS, novērtējot vadības struktūras atbilstošās kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredzi, ņem vērā atsevišķa vadības struktūras locekļa zināšanas, iemaņas un pieredzi, un otrādi.
47. APŽ emitents vai KAPS dokumentē sava novērtējuma rezultātu un īpaši visas konstatētās nepilnības starp vadības struktūras locekļu vajadzīgajām un faktiskajām kolektīvajām

zināšanām un pieredzi, kā arī pasākumus, kas jāveic šo nepilnību novēršanai, t. sk. nepieciešamo instruktāžu vai apmācību.

48. Lai nodrošinātu pienācīgu pastāvīgu uzraudzību, APŽ emitents un KAPS informē kompetento iestādi par ierosināto locekļu iecelšanu vai bez liekas kavēšanās pēc locekļu iecelšanas.
49. Ja novērtējumu uzraudzības nolūkos veic arī kompetentā iestāde, atbildība par vadības struktūras piemērotības novērtēšanu un nodrošināšanu joprojām gulstas uz APŽ emitentu vai KAPS.

C.3.1. Vadības struktūras locekļu individuālās piemērotības novērtējums, ko veic KAPS un APŽ emitents

50. Vadības struktūras piemērotības novērtējuma ietvaros APŽ emitents vai KAPS novērtē atsevišķu locekļu zināšanas, iemaņas un pieredzi. Šajā nolūkā APŽ emitents vai KAPS:
- a) iegūst informāciju, izmantojot dažādus kanālus un instrumentus (piemēram, diplomus un sertifikātus, rekomendācijas vēstules, *curriculum vitae*, intervijas, anketas);
 - b) pieprasa novērtējamai personai sniegt precīzu informāciju un vajadzības gadījumā sniegt šīs informācijas pierādījumus;
 - c) ja iespējams, apstiprina novērtējamās personas sniegtās informācijas pareizību;
 - d) ja piemērojams, izvērtē novērtējuma rezultātus vadības struktūrā, kas veic uzraudzības funkciju; un
 - e) vajadzības gadījumā nosaka nepieciešamos koriģējošos pasākumus.
51. APŽ emitents vai KAPS dokumentē tā locekļa nostājas aprakstu, attiecībā uz kuru tika veikts novērtējums, t. sk. tā amata lomu APŽ emitentā vai KAPS, un izklāsta novērtējuma rezultātus attiecībā uz zināšanām, iemaņām un pieredzi, kā arī labas reputācijas novērtējuma rezultātus un apņemšanos veltīt laiku saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

C.3.2. Vadības struktūras locekļu kolektīvās piemērotības novērtējums, ko veic KAPS un APŽ emitents

52. Novērtējot atbilstošās kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredzi, ja nepieciešams, APŽ emitents vai KAPS atsevišķi novērtē vadības struktūras sastāvu tās vadības funkciju veikšanai un – attiecīgā gadījumā – tās uzraudzības funkciju veikšanai.
53. Kolektīvo zināšanu, iemaņu un pieredzes atbilstības novērtējumā vadības struktūras atbilstīgās kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredzi, kas nepieciešama visu darījumdarbību veikšanai, t. sk. tās organizatoriskajiem aspektiem un pamatprocesiem, salīdzina ar vadības struktūras faktiskajām kolektīvajām zināšanām un pieredzi.

54. Novērtējot vadības struktūras kolektīvo atbilstīgo zināšanu, iemaņu un pieredzes līmeni, APŽ emitents vai KAPS vispirms novērtē visus individuālos locekļus, kartējot rezultātus pēc darījumdarbībām un konstatējot, vai attiecībā uz visām šādām darbībām vadības struktūrai kolektīvi ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un pieredze, lai nodrošinātu efektīvu vadības struktūras darbību.
55. Vadības struktūras sastāvs nodrošina, ka kolektīvie lēmumu pieņemšanas procesi ietver atbilstošas diskusijas, apstrīdēšanu un pārraudzību. Šajā nolūkā katrā jomā jābūt pietiekamam locekļu skaitam ar tādām zināšanām, kuras ļauj apspriest pieņemtos lēmumus.
56. APŽ emitents vai KAPS veic vadības struktūras kolektīvās piemērotības novērtējumu, lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar KAT, un rezultātus dokumentē, izmantojot vienu no sekojošiem:
- a) pamatojoties uz šo pamatnostādņu I pielikumā iekļauto piemērotības matricas veidni, kuru pielāgo, ņemot vērā šo pamatnostādņu C.1. iedaļā aprakstītos kritērijus; vai
 - b) savu atbilstīgo metodiku saskaņā ar šajās pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem.

C.4. APŽ emitenta vai KAPS korigējoši pasākumi

57. Ja APŽ emitents vai KAPS novērtējumā vai atkārtotajā novērtējumā secina, ka vadības struktūrai vai vadības struktūras loceklim nav pietiekamu zināšanu, iemaņu un pieredzes vai tas nevar veltīt pietiekami daudz laika, APŽ emitents vai KAPS savlaicīgi veic atbilstīgus korigējošus pasākumus.
58. Ja vadības struktūras loceklim nav pietiekami labas reputācijas, viņu neieceļ amatā, bet aizstāj un neļauj pildīt amata pienākumus.
59. Atbilstīgi korigējoši pasākumi citstarp var ietvert: locekļu pienākumu pārdalīšanu; atsevišķu locekļu aizstāšanu; papildu locekļu pieņemšanu; atsevišķu locekļu apmācību; vai vadības struktūras kolektīvo apmācību, lai nodrošinātu, ka struktūrai ir atbilstošas kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze.
60. Ja APŽ emitenta vai KAPS novērtējumā vai atkārtotā novērtējumā tiek konstatēti viegli novēršami trūkumi attiecībā uz vadības struktūras vai vadības struktūras locekļa atbilstošām zināšanām, iemaņām un pieredzi vai spēju veltīt pietiekami daudz laika, APŽ emitents vai KAPS veic atbilstošus korigējošus pasākumus, lai šos trūkumus savlaicīgi novērstu.
61. Par visiem būtiskajiem trūkumiem, kas konstatēti attiecībā uz kādu no vadības struktūras locekļiem un vadības struktūras kolektīvo sastāvu, jebkurā gadījumā nekavējoties informē kompetento iestādi. Informācijā iekļauj pasākumus, kas ir veikti vai paredzēti šo trūkumu novēršanai, un to īstenošanas grafiku.

C.5. Kompetentās iestādes veikts piemērotības novērtējums

62. Kompetentā iestāde precizē uzraudzības procedūras, kas piemērojamas APŽ emitenta un KAPS vadības struktūras locekļu piemērotības novērtēšanai. Nosakot uzraudzības procedūras, kompetentā iestāde ņem vērā, ka piemērotības novērtējums, kas veikts pēc tam, kad loceklis ir sācis pildīt savus pienākumus, var izraisīt nepieciešamību no vadības struktūras atsaukt nepiemērotu locekli vai situāciju, ka vadības struktūra kopumā vairs nav piemērota.
63. Kompetentā iestāde nodrošina, ka minēto novērtēšanas procedūru apraksts ir publiski pieejams. Uzraudzības procedūras nodrošina, ka kompetentā iestāde novērtē jaunieceltos vadības struktūras locekļus un vadības struktūru kā kolektīvo struktūru. Uzraudzības procedūras arī nodrošina, ka atkārtoti ieceltos vadības struktūras locekļus atkārtoti novērtē kompetentā iestāde saskaņā ar šīm pamatnostādņēm, ja atkārtota novērtēšana ir nepieciešama pieprasītās informācijas vai atkārtoti ieceltā locekļa ieņemamā amata maiņas dēļ.
64. Kompetentā iestāde nodrošina, ka tās uzraudzības procedūras ļauj tai savlaicīgi risināt gadījumus, kad netiek ievērotas attiecīgās regulatīvās prasības.
65. Kompetentā iestāde pieprasa, lai APŽ emitents un KAPS nekavējoties to informē par visām brīvajām amata vietām vadības struktūrā. Kompetentā iestāde, kas novērtē vadības struktūras locekļu piemērotību pirms iecelšanas, pieprasa, lai APŽ emitents vai KAPS par tiem bez liekas kavēšanās paziņo pēc tam, kad sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu ieteikt attiecīgo locekli iecelšanai. Kompetentā iestāde, kas novērtē vadības struktūras locekļu piemērotību pēc iecelšanas, pieprasa, lai APŽ emitents vai KAPS paziņo par iecelšanu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc iecelšanas. Šajā paziņojumā iekļauj šo pamatnostādņu 70. punktā minēto informāciju.
66. Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas minēti šo pamatnostādņu 45. punktā, APŽ emitents un KAPS iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar šo pamatnostādņu 70. punktu, viena mēneša laikā pēc locekļa iecelšanas.
67. Kompetentā iestāde piemērotības novērtēšanai nosaka maksimālo termiņu, kas nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no dienas, kad APŽ emitents vai KAPS ir paziņojis par paredzēto vai faktiski iecelšanu.
68. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka novērtējuma pabeigšanai ir vajadzīga papildu informācija papildus tai, kas prasīta saskaņā ar šo pamatnostādņu 70. punktu, 67. punktā noteikto termiņu var apturēt ar brīdi, kad kompetentā iestāde pieprasījusi papildu informāciju, līdz tās saņemšanai.
69. Kompetentā iestāde veic novērtējumu, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis APŽ emitents vai KAPS un novērtētie locekļi, un atbilstoši šo pamatnostādņu garam.
70. Kompetentā iestāde pieprasa, lai pieteikumā atļaujas saņemšanai APŽ emitents un KAPS iesniedz informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama vadības struktūras locekļa piemērotības novērtēšanai, t.sk. informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai

novērtētu piemērotību, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā saskaņā ar KAT regulas 18. panta 6. punktā noteikto pilnvarojumu, ja atļauju pieprasa APŽ emitents saskaņā ar minētā panta 2. punkta i) apakšpunktu, vai kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā saskaņā ar KAT regulas 62. panta 5. punktā noteikto pilnvarojumu, ja atļauju pieprasa KAPS saskaņā ar minētā panta 2. punkta g) apakšpunktu, t. sk. pierādījumus tam, ka locekļiem ir pietiekami laba reputācija un ka vadības struktūrai un tās locekļiem ir atbilstīgas individuālās un kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze, kā arī spēja veltīt pietiekami daudz laika.

71. Attiecīgā gadījumā, izmantojot uz risku balstītu pieeju un attiecībā uz nozīmīgu APŽ emitentu kompetentā iestāde piemērotības novērtēšanai veic arī intervijas.
72. Kompetentā iestāde veic vadības struktūras locekļu individuālās un kolektīvās piemērotības novērtējumu pastāvīgi kā daļu no tās pastāvīgās uzraudzības darbības.
73. Kompetentā iestāde var apmeklēt vai rīkot sanāksmes ar APŽ emitentu vai KAPS, t. sk. ar dažiem vai visiem tā vadības struktūras locekļiem, vai piedalīties vadības struktūras sanāksmēs novērotāja statusā, lai novērtētu tās darbības efektivitāti. Šādu sanāksmju biežumu nosaka, izmantojot uz risku balstītu pieeju.
74. Kompetentā iestāde nodrošina, ka nepieciešamos atkārtotos novērtējumus saskaņā ar šo pamatnostādņu C.3., C.3.1. un C.3.2. iedaļu veic APŽ emitents un KAPS. Ja kompetentā iestāde veic atkārtotu piemērotības novērtējumu, pamatojoties uz APŽ emitenta vai KAPS atkārtotu novērtējumu, kompetentā iestāde ņem vērā apstākļus, kas pamudināja veikt atkārtotu novērtējumu, un to ietekmi uz vadības struktūras individuālo un kolektīvo piemērotību.

C.6. Kompetentās iestādes lēmums

75. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu, pamatojoties uz vadības struktūras locekļu individuālās un kolektīvās piemērotības novērtējumu, šo pamatnostādņu 67. punktā minētajā maksimālajā termiņā vai, ja termiņš ir apturēts, kā minēts šo pamatnostādņu 68. punktā, maksimālajā sešu mēnešu termiņā.
76. Ja kompetentās iestādes veiktā piemērotības novērtējuma rezultātā secināts, ka nav pietiekami pierādīts, ka novērtētā persona ir piemērota, t. sk. situācijā, kad sniegtā informācija nav pietiekama novērtējuma pabeigšanai, kompetentā iestāde iebilst pret minētās personas iecelšanu vai neapstiprina to, ja vien konstatētie trūkumi nav novēršami un APŽ emitents vai KAPS tos var novērst ar citiem pasākumiem.
77. Ja APŽ emitents vai KAPS nesniedz kompetentajai iestādei pietiekamu informāciju par novērtētās personas piemērotību, kompetentā iestāde informē sabiedrību par to, ka loceklis nevar būt vadības struktūras loceklis, jo nav pietiekami pierādīts, ka šī persona ir piemērota, vai arī par to, ka tā ir pieņēmusi negatīvu lēmumu.
78. Ja tiek konstatētas vadības struktūras locekļu individuālo vai kolektīvo zināšanu, iemaņu vai pieredzes nepilnības, kompetentā iestāde, ņemot vērā APŽ emitenta vai KAPS jau veiktos

pasākumus, nosaka atbilstīgus pasākumus konstatēto nepilnību novēršanai un šo pasākumu īstenošanas termiņu. Šādos pasākumos attiecīgā gadījumā iekļauj vienu vai vairākus šādos pasākumus:

- a) APŽ emitents vai KAPS organizē īpašas apmācības vadības struktūras locekļiem individuāli vai kolektīvi;
- b) APŽ emitents vai KAPS pārdala uzdevumus starp vadības struktūras locekļiem;
- c) APŽ emitents vai KAPS noraida izvēlēto locekli vai aizstāj konkrētus locekļus;
- d) APŽ emitents vai KAPS maina vadības struktūras sastāvu, lai nodrošinātu vadības struktūras individuālo un kolektīvo piemērotību;
- e) loceklis tiek izslēgts no APŽ emitenta vai KAPS vadības struktūras;
- f) vajadzības gadījumā uzliek administratīvus sodus vai citus administratīvus pasākumus (piemēram, nosaka īpašus pienākumus, ieteikumus vai nosacījumus), t. sk. atļaujas atsaukšanu.

Kopīgās pamatnostādnes par tādu tiešo vai netiešo akcionāru vai vadības struktūras locekļu piemērotības novērtēšanu, kuriem ir būtiska līdzdalība APŽ emitentā vai KAPS

D. Atbilstība un ziņošanas prasības

Šo pamatnostādņu statuss

1. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010⁷ 16. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010⁸ 16. pantu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu kompetentās iestādes, finanšu tirgu dalībnieki un finanšu iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu šīs pamatnostādnes. Šīs pamatnostādnes nosaka atbilstošu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā un to, kā būtu jāpiemēro Savienības tiesību akti.
2. KAT regulas 3. panta 1. punkta 35) apakšpunkta a) punktā definētās kompetentās iestādes, uz kurām attiecas pamatnostādnes, tās ievēro, pēc vajadzības iekļaujot tās savā praksē (piemēram, veicot grozījums savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), t. sk. tajos jautājumos, kuros pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu iestādēm.

Ziņošanas prasības

3. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EBI un ESMA tīmekļvietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu paziņo EBI vai ESMA par to, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes. Ja kompetentā iestāde tās neievēro, tā divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA un EBI tīmekļvietnē visās ES oficiālajās valodās, paziņo ESMA vai EBI arī par šo pamatnostādņu neievērošanas iemesliem. Personām, kas sniedz paziņojumus, jābūt pilnvarotām to pārstāvēto

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkādām izmaiņām atbilstības statusā jāziņo arī EBI vai ESMA.

4. Paziņojumus publicē EBI tīmekļvietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu un ESMA tīmekļvietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu.

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

Priekšmets

5. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu šajās kopīgajās pamatnostādnēs ir noteikta metodika, ko kompetentā iestāde izmanto, novērtējot apstākļus, kuri nosaka būtisku līdzdalību (pamatnostādņu F.1. iedaļa).
6. Šajās kopīgajās pamatnostādnēs ir noteikta metodika, ko kompetentā iestāde izmanto, lai novērtētu akcionāra vai vadības struktūras locekļa, kuram ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība, piemērotību (pamatnostādņu F.2. iedaļa):
 - a) ja iesniedzējs vēlas saņemt atļauju saskaņā ar KAT regulas 18. pantu – saskaņā ar pilnvarojumu, kas noteikts minētās regulas 21. panta 3. punktā;
 - b) ja iesniedzējs KAPS vēlas saņemt atļauju saskaņā ar KAT regulas 62. pantu – saskaņā ar pilnvarojumu, kas noteikts minētās regulas 63. panta 11. punktā.
7. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu šajās kopīgajās pamatnostādnēs ir noteikta metodika, ko kompetentā iestāde izmanto, lai novērtētu tiešas vai netiešas būtiskas līdzdalības potenciālā ieguvēja piemērotību (pamatnostādņu F.3. iedaļa):
 - a) APŽ emitentā, kas saņēmis atļauju saskaņā ar KAT regulas 21. pantu, – saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;
 - b) KAPS, kas saņēmis atļauju saskaņā ar minētās regulas 63. pantu, – saskaņā ar minētās regulas 84. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Piemērošanas joma

8. Saskaņā ar KAT regulas 18. panta 2. punkta j) apakšpunktu, ja pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz APŽ emitents, vai saskaņā ar KAT regulas 62. panta 2. punkta h) apakšpunktu, ja pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz KAPS, veic potenciālo ieguvēju – akcionāru vai vadības struktūras locekļu, kuri tiešā vai netiešā ceļā iegūst būtisku līdzdalību, – pietiekami labas reputācijas novērtējumu.
9. Potenciālo ieguvēju – akcionāru vai vadības struktūras locekļu, kuri iegūst būtisku līdzdalību tiešā vai netiešā ceļā, – piemērotību vērtē saskaņā ar KAT regulas 42. panta 1. punktu, ja APŽ emitents ir saņēmis atļauju saskaņā ar tās 21. pantu, vai saskaņā ar KAT regulas 84. panta 1. punktu, ja KAPS ir saņēmis atļauju saskaņā ar tās 63. pantu, pamatojoties attiecīgi uz KAT regulas 42. panta 1. punktā vai KAT regulas 84. panta 1. punktā minētajiem pieciem kritērijiem.
10. Šīs pamatnostādnes neattiecas uz APŽ emitentiem vai KAPS, kas ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES. Turklāt uz tām KAPS, kuras ir 60. pantā

uzskaitītās finanšu vienības un kuras savas atļaujas ietvaros sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar KAT regulas 60. panta 2.–6. punktu, neattiecas 63. un 84. pants, bet uz tiem joprojām attiecas 68. panta 2. punkta noteikumi.

Adresāti

11. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kas definētas KAT regulas 3. panta 1. punkta 35) apakšpunkta a) punktā.

Definīcijas

12. Ja nav norādīts citādi, KAT regulā lietotajiem un definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās kopīgajās pamatnostādnēs. Turklāt šajās pamatnostādnēs piemēro šādas definīcijas, t. sk., lai izdarītu savstarpēju atsauci uz kopīgajām EUI pamatnostādnēm par būtisko līdzdalību:

Potenciālais ieguvējs	Fiziskā vai juridiskā persona, kas individuāli vai saskaņoti ar citu personu vai personām plāno tiešā vai netiešā ceļā iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību mērķuzņēmumā, kas ir APŽ emitents, kam piešķirta atļauja saskaņā ar KAT regulas 21. pantu, vai KAPS, kam piešķirta atļauja saskaņā ar minētās regulas 63. pantu, vai akcionārs vai loceklis, kam individuāli vai kopā ar citu personu vai personām ir tiešā vai netiešā ceļā iegūta būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzēja APŽ emitentā, kurš vēlas saņemt atļauju saskaņā ar minētās regulas 18. pantu, vai pieteikuma iesniedzēja KAPS, kurš vēlas saņemt atļauju saskaņā ar minētās regulas 62. pantu.
Nozaru direktīvas vai regulas	KAT
Akcionārs vai loceklis	Fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder mērķuzņēmuma akcijas, vai – atkarībā no iestādes juridiskās formas – citi mērķuzņēmuma īpašnieki vai locekļi.
Mērķuzņēmuma uzraudzības iestāde	Kompetentā iestāde, kas ir definēta KAT regulas 3. panta 1. punkta 35) apakšpunkta a) punktā un kas ir atbildīga par mērķuzņēmuma uzraudzību.
Mērķuzņēmums	Nozīmē: - pieteikuma iesniedzēju emitentu, kas ir iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar KAT regulas 18. pantu, vai

	- APŽ emitentu, kam piešķirta atļauja saskaņā ar minētās regulas 21. pantu; vai - pieteikuma iesniedzēju KAPS, kas ir iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar KAT regulas 62. pantu; vai - KAPS, kam piešķirta atļauja saskaņā ar KAT regulas 63. pantu.
EUI Kopīgās pamatnostādnes par būtisku līdzdalību	EIOPA, EBI un ESMA 2016. gada 16. decembra "Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē" (JC/GL/2016/01).

E. Īstenošana

Piemērošanas datums

13. Šīs pamatnostādnes piemēro ar 04/02/2025.

F. Kopīgās pamatnostādnes

F.1. Saskaņota rīcība, būtiska ietekme, netiešie akcionāri, lēmums iegūt būtisku līdzdalību

14. Pirms būtiskas līdzdalības potenciālā ieguvēja piemērotības novērtēšanas kompetentā iestāde nosaka, vai ir izpildīti priekšnosacījumi plānotajai būtiskas līdzdalības iegūšanai mērķuzņēmumā.
15. Šajā nolūkā kompetentā iestāde piemēro novērtēšanas metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgajās pamatnostādnēs par būtisku līdzdalību, proti, II sadaļas 1. nodaļas 4. iedaļā "Saskaņota rīcība", 5. iedaļā "Būtiska ietekme", 6. iedaļā "Netieša būtiskas līdzdalības iegūšana", 7. iedaļā "Lēmums par iegūšanu".

F.2. Akcionāru vai vadības struktūras locekļu ar tiešā vai netiešā ceļā iegūtu būtisku līdzdalību piemērotības novērtējums, piešķirot atļauju

16. Saskaņā ar KAT regulas 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu vai KAT regulas 63. panta 10. punkta c) apakšpunktu kompetentā iestāde novērtē, vai potenciālajam ieguvējam, kuram ir būtiska līdzdalība uzņēmumā un kurš iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās regulas 18. pantu vai atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās regulas 62. pantu, ir pietiekami laba reputācija, kā noteikts minētās regulas 34. panta 4. punktā un 68. panta 2. punktā. Šādu novērtējumu veic, pamatojoties uz kritērijiem, kas izklāstīti KAT regulas 42. panta 1. punkta

a) apakšpunktā (par potenciālā ieguvēja reputāciju) un e) apakšpunktā (par to, ka nav pamata aizdomām, ka ir notikusi, tiek mēģināts vai ticis mēģināts veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai teroristu finansēšanu) vai KAT regulas 84. panta 1. punkta a) apakšpunktā (par potenciālā ieguvēja reputāciju) un e) apakšpunktā (par to, ka nav pamata aizdomām, ka ir notikusi, tiek mēģināts vai ticis mēģināts veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai teroristu finansēšanu).

17. Būtiskas līdzdalības potenciālā ieguvēja reputācijas novērtēšanai, ja līdzdalību iegūst APŽ emitentā, kompetentā iestāde izmanto informāciju, kas izklāstīta Komisijas deleģētajās regulās, kuras pieņemtas saskaņā ar KAT regulas 18. panta 6. punktu, bet ja līdzdalību iegūst KAPS – informāciju, kas izklāstīta minētās regulas 62. panta 5. punktā, un attiecīgajā gadījumā piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 10. iedaļā "Potenciālā līdzdalības ieguvēja reputācija – pirmais novērtēšanas kritērijs".
18. Lai novērtētu, vai nav pamatota iemesla aizdomām, ka tiek veikts vai mēģināts veikt NILL/TF, kompetentā iestāde piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā "Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu — piektais novērtēšanas kritērijs". Turklāt kompetentā iestāde piemēro šo kopīgo pamatnostādņu 28. punktu ikreiz, kad līdzekļi, kas paredzēti būtiskas līdzdalības iegūšanai, sastāv no kryptoaktīviem vai ir radušies no kryptoaktīvu apmaiņas bezseguma valūtā.
19. Lai novērtētu pietiekami labas reputācijas aspektus saistībā ar potenciālā ieguvēja profesionālo kompetenci, kompetentā iestāde piemēro proporcionalitāti atbilstoši EUI Pamatnostādņu par būtisku līdzdalību 8. iedaļas 8.3. punkta noteikumiem par proporcionalitāti.

F.3. Potenciālā būtiskas līdzdalības ieguvēja piemērotības novērtējums saskaņā ar KAT regulas 42. panta 1. punktu vai 84. panta 1. punktu

20. Lai novērtētu to, vai fiziskā vai juridiskā persona ir pieņēmusi lēmumu par iegūšanu, kompetentā iestāde piemēro EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību 7. iedaļu "Lēmums par iegūšanu".
21. Ja būtiskas līdzdalības ieguvējs tiešā vai netiešā ceļā iegūst būtisku līdzdalību APŽ emitentā, kuram ir piešķirta atļauja saskaņā ar KAT regulas 21. pantu, kompetentā iestāde novērtē tā piemērotību saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti minētās regulas 42. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā, bet ja būtiskas līdzdalības ieguvējs tiešā vai netiešā ceļā iegūst būtisku līdzdalību KAPS, kuram ir piešķirta atļauja saskaņā ar minētās regulas 63. pantu, kompetentā iestāde novērtē tā piemērotību saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti minētās regulas 84. panta 1. punktā.
22. Lai veiktu novērtējumu pēc KAT regulas 42. panta 1. punkta a) apakšpunktā vai 84. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā kritērija par potenciālā ieguvēja reputāciju, kompetentā

iestāde, veicot novērtējumu, atsaucas uz informāciju, kas izklāstīta Komisijas deleģētajās regulās, kuras saskaņā ar KAT regulas 42. panta 4. punktu attiecas APŽ emitentiem un saskaņā ar minētās regulas 84. panta 4. punktu attiecas uz KAPS, un piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 10. iedaļā "Potenciālā līdzdalības ieguvēja reputācija – pirmais novērtēšanas kritērijs", ja piemērojams.

23. Lai veiktu novērtējumu pēc KAT regulas 42. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai 84. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā kritērija attiecībā uz jebkuras tādas personas reputāciju, zināšanām, iemaņām un pieredzi, kura vadīs mērķuzņēmuma darījumdarbību, kompetentā iestāde piemēro novērtēšanas metodiku, kas noteikta EBI un ESMA kopīgajās pamatnostādnēs par APŽ emitentu vai KAPS vadības struktūras locekļu piemērotības novērtējumu.
24. Lai veiktu novērtējumu attiecīgi pēc KAT regulas 42. panta 1. punkta c) apakšpunktā vai 84. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktā kritērija, kompetentā iestāde piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 12. iedaļā "Potenciālā līdzdalības ieguvēja finanšu stabilitāte – trešais novērtēšanas kritērijs".
25. Lai veiktu novērtējumu pēc 42. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā kritērija, kas attiecas uz pastāvīgu atbilstību KAT regulas III sadaļā noteiktajām prasībām, vai pēc 84. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā kritērija, kas attiecas uz pastāvīgu atbilstību minētās regulas V sadaļā noteiktajām prasībām, ja tas attiecas uz prudenciālo prasību, kompetentā iestāde piemēro metodiku, kas izklāstīta ESAS Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 13. iedaļā "Mērķuzņēmuma atbilstība prudenciālajām prasībām – ceturtais novērtējuma kritērijs".
26. Īpaši attiecībā uz APŽ emitentiem pastāvīga atbilstība prudenciālajām prasībām par likviditāti ietver prasības par aktīvu rezerves sastāvu, pārvaldību, ieguldījumiem, nošķiršanu un glabāšanu, lai apmierinātu žetona turētāju iespējamās izpiršanas pieprasījumus.
27. Lai veiktu novērtējumu attiecīgi pēc KAT regulas 42. panta 1. punkta e) apakšpunktā vai 84. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktā kritērija, kompetentā iestāde piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā "Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu – piektais novērtējuma kritērijs".
28. Ikreiz, kad būtiskas līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi sastāv no kryptoaktīviem vai kad tie tika iegūti no kryptoaktīvu apmaiņas bezseguma valūtā, kompetentā iestāde papildus novērtējuma metodikai, kas noteikta EUI kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā attiecībā uz aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, nosaka arī:
 - a) sadalītās virsgrāmatas adresi, ko izmanto potenciālais ieguvējs, ja kryptoaktīvu nodošana tiek reģistrēta tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, un potenciālā ieguvēja izmantotā kryptoaktīvu konta numuru, ja šāds konts pastāv un tika izmantots darījuma veikšanai;

- b) potenciālā ieguvēja izmantotā kriptoaktīvu konta numuru, ja kriptoaktīvu pārvedums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju;
 - c) ja kriptoaktīvu pārskaitījums nav reģistrēts tīklā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, un nav veikts no kriptoaktīva konta vai uz to, – unikālo darījuma identifikatoru; un
 - d) attiecīgā gadījumā – darījuma pušu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju(-s).
29. Veicot APŽ emitenta, kuram atļauja piešķirta saskaņā ar KAT regulas 21. pantu, vai KAPS, kuram atļauja piešķirta saskaņā ar minētās regulas 63. pantu, potenciālā būtiskas līdzdalības ieguvēja novērtējumu, mērķa uzraudzības iestāde piemēro proporcionalitātes principu saskaņā ar EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību 8. iedaļu "Proporcionalitātes princips".
30. Ja potenciālais ieguvējs plāno iegūt būtisku līdzdalību mērķuzņēmumā, kas ir APŽ emitents, kurš saņēmis atļauju saskaņā ar KAT regulas 21. pantu, vai KAPS, kurš saņēmis atļauju saskaņā ar minētās regulas 63. pantu, mērķa uzraudzības iestāde ievēro Eiropas uzraudzības iestāžu Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 2. nodaļas 9. iedaļas 9.1.–9.3. punkta prasības attiecībā uz potenciālā ieguvēja iesniegtā paziņojuma izskatīšanas procedūru.

I pielikums. Matricas veidne vadības struktūras locekļu kolektīvās kompetences novērtēšanai

Pamatnostādņu I pielikums ir sniegts kā atsevišķa Excel datne.