

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

04/12/2024

EBA:s och Esmas gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömning av medlemmar i ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster

A. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Riktlinjernas status

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som utfärdats i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010¹ och artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010². I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010 ska behöriga myndigheter, finansmarknadsaktörer och finansinstitut med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer. I dessa riktlinjer fastställs lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och hur unionslagstiftningen ska tillämpas.
2. Behöriga myndigheter, enligt definitionen i artikel 3.1.35 a i förordning (EU) 2023/1114, som berörs av riktlinjerna bör följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även i de fall där riktlinjerna i första hand riktas till finansmarknadsaktörer och finansinstitut.

Rapporteringskrav

3. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010 ska de behöriga myndigheterna inom två månader från dagen för offentliggörandet av dessa riktlinjer på EBA:s och Esmas webbplatser på alla officiella EU-språk meddela EBA eller Esma om huruvida de i) följer, ii) inte följer men avser att följa, eller iii) inte följer och inte avser att följa dessa riktlinjer. Om riktlinjerna inte följs måste de behöriga myndigheterna, inom två månader från dagen för offentliggörandet av dessa riktlinjer på Esmas och EBA:s webbplatser på alla officiella EU-språk, meddela Esma eller EBA om skälen till att de inte följer dessa riktlinjer. Anmälningarna bör lämnas av personer med befogenhet att på sina behöriga myndigheters vägnar rapportera om hur reglerna tillämpas. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste också rapporteras till EBA eller Esma.
4. Finansmarknadsaktörer och finansinstitut är inte skyldiga att rapportera om huruvida de följer dessa riktlinjer.
5. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010, och på Esmas webbplats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Syfte

1. I enlighet med artikel 21.3 och artikel 63.11 i förordningen om marknader för kryptotillgångar avser dessa gemensamma riktlinjer bedömningen av lämpligheten hos medlemmar i ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster.

Tillämpningsområde

2. Dessa riktlinjer gäller vid auktorisation och på löpande basis för behöriga myndigheter, enligt definitionen i artikel 3.1.35 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar, samt för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster³, i enlighet med artiklarna 34.2 och 68.1 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, vid bedömningen av lämpligheten hos medlemmarna i ledningsorgan för
 - a. utgivare av tillgångsanknutna token som ansöker om auktorisation enligt artikel 18 i förordningen om marknader för kryptotillgångar eller som auktoriserats i enlighet med artikel 21 i den förordningen (i dessa riktlinjer gemensamt kallade *utgivare av tillgångsanknutna token*),
 - b. leverantörer av kryptotillgångstjänster som ansöker om auktorisation enligt artikel 62 i förordningen om marknader för kryptotillgångar eller leverantörer av kryptotillgångstjänster som auktoriserats i enlighet med artikel 63 i den förordningen (i dessa riktlinjer gemensamt kallade *leverantörer av kryptotillgångstjänster*), eller, med avseende på artikel 68.1 i samma förordning, leverantörer vars auktorisation innefattar tillhandahållande av kryptotillgångstjänster i enlighet med punkterna 2, 4, 5 och 6 i artikel 60 i förordningen om marknader för kryptotillgångar.
3. Lämplighetsbedömningen grundas på kravet att medlemmarna i ledningsorganen för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster måste uppfylla de kriterier som anges i artiklarna 34.2 respektive 68.1, där det föreskrivs att medlemmar i ledningsorgan ska ha ett tillräckligt gott anseende och kunna avsätta tillräckligt med tid för att effektivt kunna utföra sina uppgifter samt ha lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter, både enskilt och kollektivt, för att kunna utföra sina uppgifter. Medlemmar i ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster får inte ha dömts för brott som rör penningtvätt eller finansiering av terrorism eller för andra brott som skulle påverka deras goda anseende. De medlemmar i ledningsorgan som är föremål för

³ Enligt artikel 60.10 i förordning (EU) 2023/1114 omfattas de enheter som förtecknas i artikel 60.1–60.6 inte av bland annat artikel 63 i förordning (EU) 2023/1114.

bedömningen är personer som står i begrepp att bli medlemmar i ett ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token eller för en leverantör av kryptotillgångstjänster, och medlemmar som redan har tillträtt sina tjänster. Om ledningsorganet har både en lednings- och en tillsynsfunktion gäller dessa riktlinjer båda dessa funktioner och deras respektive medlemmar⁴.)

Mottagare

4. Dessa riktlinjer gäller för behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.1.35 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar.
5. Dessa riktlinjer riktar sig också till
 - a. utgivare, enligt definitionen i artikel 3.1.10 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, som är auktoriserade i enlighet med artikel 21 i den förordningen,
 - b. ansökande utgivare, enligt definitionen i artikel 3.1.11 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, som ansöker om auktorisation enligt artikel 18 i den förordningen,
 - c. leverantörer av kryptotillgångstjänster, enligt definitionen i artikel 3.1.15 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, som auktoriserats i enlighet med artikel 63 i den förordningen, eller – med avseende på artikel 68.1 i den förordningen – vars auktorisation inbegriper tillhandahållande av kryptotillgångstjänster i enlighet med punkterna 2, 4, 5 och 6 i artikel 60 i förordningen om marknader för kryptotillgångar,
 - d. ansökande leverantörer av kryptotillgångstjänster som lämnat in en ansökan om auktorisation i enlighet med artikel 63 i förordningen om marknader för kryptotillgångar.

Definitioner

6. De termer som används och definieras i förordningen om marknader för kryptotillgångar och i de riktlinjer som utfärdats gemensamt av EBA och Esma om bedömningen av lämpligheten hos medlemmar i ledningsorganet och personer som innehar nyckelfunktioner enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU, har samma betydelse i dessa riktlinjer. Utöver detta gäller följande definitioner:

Koncern	avser koncerner enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv 2013/34/EU.
Ledningsorganet i dess ledningsfunktion	avser ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster när organet utför

⁴ I artikel 3.1.27 i förordning (EU) 2023/1114 definieras ledningsorgan som "det eller de organ hos en utgivare, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel, eller hos en leverantör av kryptotillgångstjänster, som utses i enlighet med nationell rätt och som har befogenhet att fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning och som övervakar och kontrollerar företagsledningens beslutsfattande i enheten, och som inbegriper personer som i praktiken leder enhetens verksamhet".

	ledningsrelaterade uppgifter, vilket inbegriper de personer som leder verksamheten.
Ledningsorganet i dess tillsynsfunktion	avser ledningsorganet när det agerar i sin roll att utöva tillsyn över och övervaka ledningens beslutsfattande, i den mån denna funktion ingår i ledningsorganet.
Uppdrag i ledningsorgan	avser en befattning som medlem eller ledamot i ett instituts eller annan juridisk persons ledningsorgan. Om ledningsorganet, beroende på enhetens rättsliga form, består av en enda person, räknas denna befattning också som uppdrag i ledningsorgan.
Medlem	avser en föreslagen eller utsedd medlem eller ledamot i ledningsorganet, inbegripet agerande på uppdrag av juridiska personer som är medlemmar i ledningsorganet.
Lämplighet	avser i detta sammanhang att den bedömda personen anses ha ett tillräckligt gott anseende, inbegripen ärlighet och integritet, och individuellt och kollektivt med andra medlemmar ha lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter och individuellt kan avsätta tillräckligt med tid för att utföra de uppgifter som medlemmen ansvarar för.

B. Genomförande

Datum för tillämpning

7. Dessa riktlinjer börjar gälla den 04/02/2025.

C. Gemensamma riktlinjer

C.1. Tillämpning av proportionalitetsprincipen

8. Proportionalitetsprincipen syftar till att anpassa styrningsarrangemangen efter den individuella riskprofilen och affärsmodellen för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster, med beaktande av den enskilda befattning inom ledningsorganet som bedömningen inriktar sig på. Syftet med detta är att säkerställa att de lagstadgade kraven, dvs. att medlemmen är lämplig för den specifika befattningen både på ett individuellt plan och för att ingå i det kollektiva ledningsorganet, uppfylls.
9. Utgivare av tillgångsanknutna token, leverantörer av kryptotillgångstjänster och behöriga myndigheter bör ta hänsyn till storleken på utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster, dess interna organisation samt arten och omfattningen av och komplexiteten hos de tillgångar som ges ut och de tjänster som tillhandahålls i samband med att de individuella och kollektiva kunskaperna, erfarenheterna och färdigheterna hos medlemmarna i ledningsorganet bedöms samt vid bedömningen av om medlemmarna var för sig kan avsätta tillräckligt med tid för att effektivt kunna utföra sina uppgifter parallellt med andra nödvändiga tidsåtaganden.

10. Utgivare av betydande tillgångsanknutna token bör ha mer sofistikerade lämplighetspolicyer och bedömningsförfaranden jämfört med utgivare av tillgångsanknutna token som inte är betydande. Detsamma gäller för leverantörer av kryptotillgångstjänster, där hänsyn bör tas till deras storlek och den klass av kryptotillgångstjänster som tillhandahålls i enlighet med bilaga IV till förordningen om marknader för kryptotillgångar.
11. Alla medlemmar i ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör ha ett tillräckligt gott anseende och uppvisa ärlighet och integritet oberoende av företagets storlek, interna organisation och arten och omfattningen av samt komplexiteten hos dess verksamhet och de uppgifter och ansvarsområden som ingår i deras specifika befattningar.
12. För tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid bedömningen av medlemmarnas lämplighet när det gäller kunskaps- och erfarenhetskriterierna samt medlemmarnas förmåga att avsätta tillräckligt med tid bör utgivare av tillgångsanknutna token, leverantörer av kryptotillgångstjänster och behöriga myndigheter ta hänsyn till följande kriterier:
 - a. Storleken på utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster i termer av balansomsättning.
 - b. Den rättsliga formen för utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster och huruvida utgivaren eller leverantören är börsnoterad eller inte.
 - c. Huruvida utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster ingår i en koncern och, om så är fallet, proportionalitetsbedömningen för koncernen.
 - d. Arten och komplexiteten hos samtlig affärsverksamhet.
 - e. Huruvida gränsöverskridande verksamhet bedrivs och verksamhetens storlek i varje jurisdiktion.
 - f. Om det rör sig om en utgivare av tillgångsanknutna token bör följande ytterligare kriterier beaktas:
 - i. Volym och antal utfärdade tillgångsanknutna token.
 - ii. Storleken på tillgångsreserven som innehas av utgivare av tillgångsanknutna token.
 - iii. Typen av och komplexiteten hos de tillgångar som ett token är anknutet till.
 - iv. Komplexiteten hos de instrument som tillgångsreserven investeras i.

- g. Om det rör sig om en leverantör av kryptotillgångstjänster bör följande ytterligare kriterier beaktas:
 - i. Typen och volymen av de tjänster som tillhandahålls och hur kritiska de är för marknader för kryptotillgångar.
 - ii. Typen av kunder.

C.2. Tolkning av begreppet lämplighet enligt artiklarna 34.2 och 68.1 i förordningen om marknader för kryptotillgångar

C.2.1 Tillräckligt gott anseende

13. Vid bedömningen av om medlemmarna i ledningsorganet för en utgivare av tillgångsanknutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster har gott anseende bör bedömningen, i enlighet med artiklarna 18.5 a och 62.3 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar, undersöka om personen förekommer i något belastningsregister när det gäller fällande domar eller har ålagts sanktioner enligt tillämplig handelsrätt, insolvensrätt och lagstiftning om finansiella tjänster, eller med avseende på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedrägeri eller yrkesmässigt ansvar. Bedömningen bör dessutom omfatta eventuella andra kända sakförhållanden som skulle kunna leda till slutsatsen att medlemmen inte har tillräckligt gott anseende i enlighet med vad som anges i detta avsnitt. Dessa krav gäller på löpande basis i enlighet med artiklarna 34.2 och 68.1 i förordningen om marknader för kryptotillgångar.
14. Ledningsorganets medlemmar bör inte ha varit föremål för sanktioner, embargon eller åtgärder relaterade till terrorism eller till finansiering eller spridning därav, som beslutats av en medlemsstat, unionen eller en internationell organisation, t.ex. Förenta nationerna. Om en medlem i ledningsorganet finns med på en sådan förteckning över riktade ekonomiska sanktioner bör denna medlem förbjudas att utöva sin funktion och avsättas från ledningsorganet.
15. Bedömningen av kriterierna för gott anseende hos medlemmarna i ledningsorganet för en utgivare av tillgångsanslutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster bör göras på grundval av den information som avses i kommissionens delegerade förordningar som antagits i enlighet med artikel 18.6 i förordningen om marknader för kryptotillgångar när det gäller utgivare av tillgångsanslutna token och artikel 62.5 i den förordningen när det gäller leverantörer av kryptotillgångstjänster.

C.2.2 Individuella lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter

16. Medlemmarna i ledningsorganet bör ha aktuella kunskaper om den affärsverksamhet som bedrivs av utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster och alla de risker som verksamheten medför, på en nivå som står i proportion till deras ansvar.

Detta inbegriper en lämplig förståelse av de områden för vilka en enskild medlem inte är enskilt ansvarig utan är kollektivt ansvarig tillsammans med de andra medlemmarna i ledningsorganet.

17. Medlemmarna i ledningsorganet bör ha god kunskap om styrningsarrangemangen hos utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster, deras respektive roller och ansvarsområden och, i tillämpliga fall, koncernstrukturen.
18. Medlemmarna i ledningsorganet bör förstå de intressekonflikter som kan förekomma mellan utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster och dess intressenter.
19. Medlemmarna i ledningsorganet bör kunna bidra till en lämplig företags- och riskkultur, till interna värderingar och beteenden inom ledningsorganet som leder till att verksamheten bedrivs på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.
20. Vid bedömningen av lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter bör följande beaktas:
 - a. Befattningens roll och uppgifter samt den kompetens som krävs.
 - b. De kunskaper och färdigheter som förvärvats genom utbildning och praktik.
 - c. Praktisk och yrkesmässig erfarenhet från tidigare befattningar och andra pågående uppdrag i ledningsorganet.
 - d. De kunskaper, färdigheter och erfarenheter som medlemmen förvärvat och visar genom ett professionellt uppträdande.
21. Nivån på och profilen för medlemmens utbildning och huruvida den har samband med finanssektorn, inklusive marknader för kryptotillgångar, eller andra relevanta områden, bör beaktas. I allmänhet kan utbildning inom områdena finans, inbegripet kryptotillgångar, ekonomi, juridik, redovisning, revision, administration, finansiell reglering, informationsteknik och kvantitativa metoder anses vara relevant för finansiella enheter, inbegripet utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster.
22. Bedömningen bör inte begränsas till medlemmens utbildningsnivå eller bevis på en viss tjänstgöringsperiod inom en finansiell enhet, en utgivare av tillgångsanknutna token, en leverantör av kryptotillgångstjänster eller något annat företag på områden med anknytning till marknader för kryptotillgångar och andra finansiella marknader. En mer ingående analys bör göras avseende medlemmens praktiska erfarenhet av den verksamhet som utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bedriver, eftersom den kunskap som förvärvats från tidigare yrken beror på verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt på den funktion som medlemmen innehaft.
23. För att göra en korrekt bedömning av kompetensen hos medlemmarna i ledningsorganet bör utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster överväga att använda den icke uttömmande förteckning över relevanta färdigheter som anges i bilaga II till

EBA:s och Esma:s gemensamma riktlinjer för bedömning av lämpligheten hos medlemmar i ledningsorganet och innehavare av nyckelfunktioner enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU, med beaktande av den roll och de uppgifter som innehas av medlemmen i ledningsorganet.

24. Vid bedömningen av huruvida en medlem har lämpliga kunskaper och erfarenhet bör hänsyn tas till graden av teoretisk och praktisk erfarenhet inom följande:

- a. Reglering av finansmarknaderna, särskilt med avseende på finansiella instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU och DLT-baserade finansiella instrument enligt definitionen i artikel 2.1.11 i förordning (EU) 2022/858.
- b. Kryptotillgångar, inklusive tillgångsanknutna token och e-pengatoken.
- c. Relevant kunskap om de olika typerna av kryptotillgångar och deras särdrag.
- d. Principer och förfaranden för riskhantering.
- e. Hantering av likviditetsrisker, marknadsrisker och kreditrisker i samband med den affärsverksamhet som bedrivs av utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster.
- f. Krav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554 av den 14 december 2022 om digital operativ motståndskraft för finanssektorn⁵.
- g. Krav avseende användning av tredjepartsleverantörer, inklusive utkontrakteringsarrangemang och hantering av tredjepartsleverantörer.
- h. Redovisning och revision.
- i. Skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
- j. Dataskyddskrav.
- k. Förmåga att bedöma ändamålsenligheten i arrangemangen hos en utgivare av tillgångsanknutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster när det gäller att säkerställa effektiv styrning, tillsyn och interna kontroller.
- l. Tolkning av finansiell information och identifiering av nyckelfrågor på grundval av denna information.
- m. Ledarskapskompetens, inbegripet kunskaper i strategisk planering, förståelse av ett instituts affärsstrategi eller affärsplan och dess genomförande.

⁵ EUT L 333, 27.12.2022, s. 1–79.

- n. Förmåga att lägga fram synpunkter, diskutera strategier och verksamhetsmål.
 - o. Om medlemmen tillhör ledningsorget för en utgivare av tillgångsanknutna token, de relevanta rättsliga kraven för utfärdande av tillgångsanknutna token.
25. Med hänvisning till led i ovan, och utan att det påverkar det nationella införlivandet av direktiv (EU) 2015/849, bör den medlem i ledningsorganet för leverantörer av kryptotillgångstjänster som identifierats som ansvarig för efterlevnaden av de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2015/849, ha goda kunskaper, färdigheter och relevant erfarenhet när det gäller identifiering och bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism samt i fråga om riktlinjer, kontroller och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna person bör ha en god förståelse för i vilken utsträckning institutets affärsmodell exponerar detsamma för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.
26. Vid bedömningen av den praktiska erfarenheten och yrkeserfarenheten från tidigare befattningar bör särskild hänsyn tas till följande:
- a. Den befattning som innehafts och dess hierarkiska nivå.
 - b. Tjänstgöringstiden inom en befattning.
 - c. Antal underordnade.
 - d. Arten av och komplexiteten hos den verksamhet där befattningen innehades, inbegripet dess organisationsstruktur.
 - e. Medlemmens behörighetsområden, beslutsbefogenheter och ansvarsområden.
 - f. De tekniska kunskaper som erhållits genom tjänsten.
 - g. Ytterligare kunskap som erhållits genom akademisk verksamhet.
27. I tillämpliga fall och vid behov bör medlemmar i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion kunna ifrågasätta de beslut som fattas av ledningsorganet i dess ledningsfunktion och andra relevanta ledningsbeslut samt övervaka ledningens beslutsfattande på ett effektivt sätt.

C.2.3 Lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter på kollektiv nivå

28. Ledningsorganet bör ha en sammansättning som säkerställer att det som helhet har de kunskaper, färdigheter och den erfarenhet som krävs för den affärsverksamhet som utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bedriver och för att det ska kunna fullgöra alla sina skyldigheter. Detta inbegriper att ledningsorganet kollektivt har lämplig kunskap om alla ingående affärsområden och all verksamhet som utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bedriver.

Ledningsorganet som helhet bör också ha lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter med avseende på de aspekter som anges i avsnitt C.2.2 och dessutom när det gäller följande:

- a. Effektiv, sund och ansvarsfull ledning av utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster, inbegripet
 - i. hantering av driftskontinuitet,
 - ii. vederbörlig hänsyn till kundernas intressen och marknadens integritet⁶,
 - iii. hantering av huvudsakliga risker i samband med utfärdande, användning och förvaltning av kryptotillgångar, hantering av operativa risker, inbegripet cyberrisk,
 - iv. genomförande av åtgärder för att upptäcka och förebygga bedrägerier,
 - v. faktorer och risker avseende miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade egenskaper (ESG), särskilt när det gäller konsensusmekanismen,
- b. den rättsliga och regleringsmässiga miljön,
- c. avtalsrätt,
- d. konsumentskydd,
- e. informations- och kommunikationsteknik och säkerhet, inbegripet, i förekommande fall, de konsensusmekanismer som tillämpas,
- f. distribuerade liggare eller liknande teknik som är relevant för deras affärsverksamhet,
- g. finansiell redovisning och rapportering,
- h. åtgärderna inom funktionerna eller förfarandena för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision, inbegripet inrättandet av dessa funktioner eller förfaranden,
- i. relevanta lokala och gränsöverskridande finansmarknader, inklusive relevanta handelsplattformar,
- j. ledarskapskompetens och ledarskapserfarenhet,
- k. förmåga att planera strategiskt,
- l. hantering av koncerner och de risker som är kopplade till koncernstrukturer, där utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster är moderbolag i koncernen.

⁶ Se tekniska tillsynsstandarder om intressekonflikter.

C.2.4 Tillräckligt med tid för medlemmarna i ledningsorganet

29. Medlemmar i ledningsorganet för utgivare av tillgångsanknutna token, i enlighet med artikel 34.2 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, eller medlemmar i ledningsorganet för leverantörer av kryptotillgångstjänster, i enlighet med artikel 68.1 i den förordningen, bör kunna avsätta tillräckligt med tid för att utföra sina uppgifter och åtaganden. Detta inbegriper att kunna avsätta tillräckligt med tid trots eventuella andra skyldigheter.
30. Medlemmarna bör också kunna fullgöra sina uppgifter under perioder av intensifierad aktivitet eller vid större problem med någon del av verksamheten, med beaktande av att det under sådana perioder kan krävas ett större tidsmässigt åtagande än under normala perioder.
31. Vid bedömningen av om en medlem har tillräckligt med tid bör utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster åtminstone ta hänsyn till följande:
- Antal uppdrag i ledningsorgan i finansiella enheter och andra företag som medlemmen i fråga innehar samtidigt, med beaktande av möjliga synergier mellan olika styrelseuppdrag, t.ex. i ett koncernsammanhang, inbegripet när medlemmen agerar på uppdrag av en juridisk person eller som suppleant till en medlem i ledningsorganet.
 - Samtidiga uppdrag i ledningsorgan i organisationer som inte huvudsakligen har kommersiellt syfte.
 - Storleken på, arten och omfattningen av samt komplexiteten hos den verksamhet som bedrivs av den enhet där medlemmen innehar ett uppdrag i ledningsorganet och, i synnerhet, huruvida enheten är en enhet utanför EU eller inte.
 - Medlemmens geografiska belägenhet och den restid som krävs för uppdraget.
 - Antalet planerade möten för ledningsorganet.
 - Eventuella nödvändiga möten utanför ledningsorganets formella mötesschema som särskilt ska hållas med behöriga myndigheter eller andra interna eller externa intressenter.
 - Särdragen för den specifika befattningen och för de ansvarsområden som medlemmen har, inklusive specifika roller såsom verkställande direktör, ordförande, ledamot i eller ordförande för ett utskott, huruvida medlemmen innehar en verkställande eller icke verkställande befattning och behovet av att denna medlem deltar i möten i de företag som förtecknas i led a och b samt i den finansiella enheten.
 - Annan extern yrkesmässig eller politisk verksamhet samt andra funktioner och relevanta aktiviteter, både inom och utanför finanssektorn och både inom och utanför EU.
 - Nödvändig introduktion och utbildning.

- j. Eventuella andra relevanta uppgifter för medlemmen som anses nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömningen mot bakgrund av att de tvingar medlemmen att avsätta tid till dem.
32. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör registrera roller, uppgifter och erforderlig kompetens för de olika uppdragen inom ledningsorganet och det förväntade tidsåtagande som krävs för varje enskilt uppdrag, även med beaktande av behovet av att avsätta tillräckligt med tid för introduktion och utbildning. För detta ändamål bör leverantörer av kryptotillgångstjänster som omfattas av klass 1 i bilaga IV till förordningen om marknader för kryptotillgångar och utgivare av icke-betydande tillgångsanknutna token göra åtskillnad mellan det förväntade tidsåtagandet för medlemmar i ledningsorganet i dess ledningsfunktion och medlemmar i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, snarare än att endast basera sig på de individuella uppdragen eller befattningarna inom dessa funktioner.
33. Medlemmar i ledningsorganet bör informeras om den förväntade tidsåtgång som uppdraget kräver. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör kunna kräva att medlemmen på lämpligt sätt dokumenterar sin förmåga att ägna den tid som krävs åt rollen.
34. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör övervaka om medlemmarna i ledningsorganet avsätter tillräckligt med tid för att utföra sina uppgifter. Mötesförberedelser, närvaro och aktivt deltagande av medlemmar i ledningsorganens möten är alla indikatorer på tidsmässiga åtaganden.
35. Vid bedömningen av huruvida andra enskilda medlemmar i ledningsorganet har tillräckligt med tid bör konsekvenserna av en eventuell långvarig frånvaro av medlemmar i ledningsorganet beaktas.
36. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör föra register över alla externa professionella och politiska befattningar som innehas av medlemmarna i ledningsorganet. Sådana register bör uppdateras när en medlem underrättar utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster om en ändring och om sådana ändringar på annat sätt kommer till utgivarens eller leverantörens kännedom. Om sådana förändringar inträffar som kan minska förmågan hos en medlem i ledningsorganet att avsätta tillräckligt med tid för att utföra medlemmens funktion bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster göra en förnyad bedömning av medlemmens förmåga att avsätta tillräckligt med tid för funktionen.

C.3. Bedömningar av lämpligheten hos medlemmar i ledningsorgan utförda av utgivarna av tillgångsanknutna token och leverantörerna av kryptotillgångstjänster

37. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör ha det största ansvaret för att, i enlighet med artiklarna 34.2 och 68.1 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, löpande säkerställa lämpligheten hos ledningsorganet som helhet och lämpligheten hos varje enskild medlem. De bör se till att medlemmarna i ledningsorganet kollektivt och enskilt har lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att säkerställa en effektiv, sund och ansvarsfull ledning, driftskontinuitet samt att kundernas intressen och marknadens integritet beaktas på lämpligt sätt.
38. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör se till att alla medlemmar i ledningsorganet har tillräckligt gott anseende, med beaktande av de kriterier som avses i avsnitt C.2.1, och kan avsätta tillräckligt med tid för att vid varje tidpunkt utföra sina uppgifter effektivt, med beaktande av kriterierna i avsnitt C.2.4.
39. Ledningsorganen för utgivare av tillgångsanknutna token och för leverantörer av kryptotillgångstjänster bör anta lämplighetspolicyer utan krav på aktieägarnas godkännande. Policyn bör innehålla principer för urval och övervakning av medlemmar, efterträdarplanering samt förnyad utnämning av befintliga medlemmar. Policyn bör åtminstone innehålla följande:
- a. Förfaranden för urval, utnämning och förnyad utnämning av medlemmar i ledningsorganet och för efterträdarplanering samt det tillämpliga interna förfarandet för bedömning av medlemmarnas lämplighet, inklusive den interna funktion som ansvarar för att stödja bedömningen (t.ex. personalavdelningen).
 - b. De kriterier som ska tillämpas vid bedömningen, där de lämplighetskriterier som anges i dessa riktlinjer bör ingå.
 - c. Kriterier för ledningsorganets sammansättning, inbegripet hur mångfaldsaspekter i fråga om kön, ålder, utbildnings- och yrkesbakgrund och geografisk härkomst för medlemmarna i ledningsorganet ska beaktas och, i tillämpliga fall, hur målen för en lämplig könsfördelning ska uppnås.
 - d. Kommunikationskanalen för kontakt med de behöriga myndigheterna.
 - e. Hur bedömningen och dess resultat bör dokumenteras, inbegripet fastställandet av en lämplig lagringsperiod.
40. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör göra en bedömning eller en förnyad bedömning av lämpligheten hos ledningsorganet som helhet och av varje enskild medlems lämplighet
- a. i samband med att de ansöker om tillstånd inför den verksamhet som kräver tillstånd,

- b. när det sker väsentliga förändringar i ledningsorganets sammansättning, till exempel
 - i. vid utnämning av nya medlemmar till ledningsorganet, även i samband med ett direkt eller indirekt förvärv eller en ökning av ett kvalificerat innehav i utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster; denna bedömning bör begränsas till nyutnämnda medlemmar och ledningsorganets kollektiva lämplighet,
 - ii. vid återutnämning av medlemmar i ledningsorganet, om kraven för befattningen har ändrats eller om medlemmen utses till en annan befattning i ledningsorganet; denna bedömning bör begränsas till de medlemmar vars befattning har ändrats och till en analys av de relevanta aspekterna, med beaktande av eventuella ytterligare krav för befattningen och ledningsorganets kollektiva lämplighet,
 - c. om det har skett väsentliga förändringar avseende affärsmodellen och affärsverksamheten eller i fråga om de underliggande rättsliga bestämmelserna eller den teknik som används,
 - d. på löpande basis, mot bakgrund av nya fakta eller omständigheter av betydelse. En ny bedömning bör i synnerhet göras i följande fall:
 - i. När potentiella problem identifierats rörande den individuella eller kollektiva lämpligheten hos medlemmarna i ledningsorganet.
 - ii. I händelse av en eventuell väsentlig inverkan på anseendet hos en medlem i ledningsorganet, hos en utgivare av tillgångsanknutna token eller hos en leverantör av kryptotillgångstjänster, inbegripet fall där medlemmarna inte följer företagets policy för intressekonflikter.
 - e. Om det finns rimlig anledning att misstänka att det har pågått, pågår eller har gjorts försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism med koppling till utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster, eller om det har konstaterats att utgivaren eller leverantören har brutit mot sina skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i hem- eller värdmedlemsstaten eller i ett tredjeland, på ett sätt som väsentligt kan påverka lämpligheten hos medlemmen i ledningsorganet.
41. Utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster bör göra en förnyad bedömning av huruvida tidsåtagandet är tillräckligt när en medlem i ledningsorganet tar på sig ytterligare ett ledningsorgansuppdrag eller börjar utföra ny relevant verksamhet.
42. Om det görs förnyade bedömningar av den kollektiva lämpligheten bör utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster inrikta bedömningen på relevanta förändringar i affärsmodell, verksamhet, strategier, teknisk infrastruktur och

riskprofil samt i uppdragsfördelningen inom ledningsorganet och den inverkan som detta har på de kollektiva kunskaper, färdigheter och erfarenheter som är nödvändiga inom ledningsorganet.

43. Vid bedömningen av en medlems lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster inom samma tidsperiod även bedöma ledningsorganets kollektiva lämplighet. Det bör särskilt bedömas vilka kunskaper, färdigheter och erfarenheter som den enskilda personen tillför kollektivet eller, när det gäller en medlem som har lämnat ledningsorganet, vilka kunskaper och erfarenheter som riskerar att falla bort till följd av ledningsorganets ändrade sammansättning.
44. Bedömningar avseende lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter hos enskilda medlemmar i ledningsorganet och för ledningsorganet som helhet bör genomföras innan de enskilda medlemmarna utses. I tillämpliga fall bör ledningsorganet i sin tillsynsfunktion ansvara för att utföra den slutliga bedömningen.
45. Genom undantag från punkt 44 får lämplighetsbedömningarna, utan att det påverkar tillämpningen av nationell rätt, utföras så snart det är praktiskt möjligt men under alla omständigheter inom en månad efter utnämningen av medlemmen i ledningsorganet, i något av följande fall under förutsättning att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster har lämnat en vederbörlig motivering:
 - a. Aktieägare, ägare eller medlemmar i utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster nominerar och utser medlemmar i ledningsorganet vid bolagsstämmor eller motsvarande möten utan att dessa medlemmar har föreslagits av utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster eller dess ledningsorgan.
 - b. I följande situationer skulle en fullständig individuell lämplighetsbedömning före utnämningen av en enskild medlem eller en kollektiv lämplighetsbedömning efter en ändring av ledningsorganets sammansättning störa ledningsorganets goda funktion:
 - i. Om behovet av att ersätta medlemmar uppstår plötsligt eller oväntat, t.ex. vid en medlems bortgång eller invaliditet.
 - ii. Om en medlem måste avsättas på grund av att medlemmen inte längre är lämplig.
46. Vid bedömningen av lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter bör hänsyn tas till alla aspekter som är relevanta och tillgängliga för bedömningarna. Utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster bör ta hänsyn till kunskaperna, färdigheterna och erfarenheterna hos den enskilda medlemmen i ledningsorganet när de bedömer ledningsorganets lämpliga kollektiva kunskaper, färdigheter och erfarenheter och vice versa.

47. Utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bör dokumentera resultaten av sin bedömning, särskilt eventuella svagheter som konstaterats mellan nödvändig och faktisk kollektiv kunskap och erfarenhet i ledningsorganet, och åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med dessa brister, inbegripet introduktion eller utbildning som ska tillhandahållas.
48. För att säkerställa lämplig löpande tillsyn bör utgivaren av tillgångsanknutna token och leverantören av kryptotillgångstjänster informera den behöriga myndigheten om vilka medlemmar som föreslås för utnämning eller har utnämnts, i det sistnämnda fallet utan onödigt dröjsmål.
49. Om bedömningen även utförs av behöriga myndigheter i tillsynssyfte fortsätter ansvaret för att bedöma och säkerställa ledningsorganets lämplighet att ligga hos utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster.

C.3.1 Bedömning av lämpligheten hos enskilda medlemmar i ledningsorganet utförd av leverantörer av kryptotillgångstjänster och utgivare av tillgångsanknutna token

50. Som en del av bedömningen av ledningsorganets lämplighet bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bedöma de enskilda medlemmarnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter. För detta ändamål bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster
- a. samla in information genom olika kanaler och instrument (t.ex. examensbevis och intyg, rekommendationsbrev, meritförteckningar, intervjuer, frågeformulär),
 - b. kräva att den bedömda personen tillhandahåller korrekt information och vid behov lägger fram bevis på denna informations äkthet,
 - c. i den mån det är möjligt kontrollera att den information som tillhandahållits av den bedömda personen är korrekt,
 - d. i tillämpliga fall utvärdera bedömningsresultaten inom ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, och
 - e. vid behov identifiera nödvändiga korrigerande åtgärder.
51. Utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bör dokumentera en befattningsbeskrivning för den medlem som varit föremål för bedömning, inbegripet befattningens roll inom utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster, och bör specificera resultaten av bedömningen när det gäller kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt resultaten av bedömningen rörande anseende och tidsåtagande som gjorts i enlighet med dessa riktlinjer.

C.3.2 Bedömning av den kollektiva lämpligheten hos medlemmar i ledningsorganet utförd av leverantörer av kryptotillgångstjänster och utgivare av tillgångsanknutna token

52. Vid bedömningen av om de kollektiva kunskaperna, färdigheterna och erfarenheten är på en lämplig nivå, bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster i tillämpliga fall bedöma ledningsorganets sammansättning i dess ledningsfunktion och i dess tillsynsfunktion för sig.
53. Bedömningen av om de kollektiva kunskaperna, färdigheterna och erfarenhet är lämpliga bör utgöra en jämförelse mellan de lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för att ledningsorganet ska kunna utföra all affärsverksamhet, inklusive organisatoriska aspekter och underliggande processer, och ledningsorganets faktiska kollektiva kunskaper och erfarenheter.
54. Vid bedömningen av huruvida ledningsorganet har lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter på kollektiv nivå bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster först bedöma alla enskilda medlemmar, fastställa resultaten för affärsverksamheten och avgöra om ledningsorganet kollektivt har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för all sådan verksamhet och därmed säkerställa att ledningsorganet fungerar ändamålsenligt.
55. Ledningsorganets sammansättning bör vara beskaffad på ett sätt som säkerställer att de gemensamma beslutsprocesserna omfattar lämpliga diskussioner, ifrågasättande och översyn. För detta ändamål bör det finnas ett tillräckligt antal medlemmar med kunskap inom varje område för att möjliggöra en diskussion inför besluten.
56. Utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster bör göra en bedömning av ledningsorganets kollektiva lämplighet för att utföra sina uppgifter enligt förordningen om marknader för kryptotillgångar och dokumentera resultaten med hjälp av antingen
- a. den lämplighetsmatrismall som ingår i bilaga I, genom att anpassa den med hänsyn till de kriterier som beskrivs i avsnitt C.1, eller
 - b. egna lämpliga metoder i linje med de kriterier som anges i dessa riktlinjer.

C.4. Korrigerande åtgärder för utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster

57. Om en utgivare av tillgångsanknutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster i sin bedömning eller förnyade bedömning drar slutsatsen att ledningsorganet eller en medlem i ledningsorganet inte har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter, eller inte kan

avsätta tillräckligt med tid, bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster vidta lämpliga korrigerande åtgärder inom rimlig tid.

58. Om en medlem i ledningsorganet inte har tillräckligt gott anseende bör han eller hon inte utses, bör ersättas eller inte tillåtas att utföra sitt uppdrag.
59. Lämpliga korrigerande åtgärder kan omfatta, men är inte begränsade till, anpassning av ansvarsområden mellan medlemmarna, byte av vissa medlemmar, rekrytering av ytterligare medlemmar, utbildning av enskilda medlemmar eller utbildning för ledningsorganet kollektivt för att säkerställa att ledningsorganet kollektivt har kunskap, färdigheter och erfarenhet på en lämplig nivå.
60. Om en utgivare av tillgångsanknutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster vid sin bedömning eller förnyade bedömning identifierar brister som lätt kan avhjälpas när det gäller tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter eller förmåga att avsätta tillräckligt med tid för ledningsorganet eller en medlem i ledningsorganet, bör utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster vidta lämpliga korrigerande åtgärder för att åtgärda dessa brister i rimlig tid.
61. Under alla omständigheter bör de behöriga myndigheterna utan dröjsmål informeras om alla väsentliga brister som upptäcks hos enskilda medlemmar i ledningsorganet och i ledningsorganets kollektiva sammansättning. Informationen bör inbegripa de åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa dessa brister och en tidsplan för deras genomförande.

C.5. Lämplighetsbedömningar utförda av behöriga myndigheter

62. De behöriga myndigheterna bör ange de tillsynsförfaranden som är tillämpliga på lämplighetsbedömningen av medlemmar i ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster. När de behöriga myndigheterna anger tillsynsförfarandena bör de beakta att lämplighetsbedömningar som utförs efter det att medlemmen i fråga tillträtt sin tjänst kan leda till att medlemmen avsätts från ledningsorganet på grund av dennes olämplighet eller till en situation där ledningsorganet kollektivt upphör att vara lämpligt.
63. De behöriga myndigheterna bör säkerställa att en beskrivning av dessa bedömningsförfaranden finns offentligt tillgänglig. Tillsynsförfarandena bör säkerställa att både nyutnämnda medlemmar i ledningsorganet och ledningsorganet som kollektiv enhet bedöms av de behöriga myndigheterna. Tillsynsförfarandena bör också säkerställa att de medlemmar som återutnämnts i ledningsorganet bedöms på nytt av den behöriga myndigheten i enlighet med dessa riktlinjer, om en ny bedömning krävs på grund av ändrade informationskrav eller ändringar avseende det uppdrag som den återutnämnda medlemmen innehar.
64. De behöriga myndigheterna bör se till att deras tillsynsförfaranden gör det möjligt för dem att i rimlig tid ta itu med fall av bristande efterlevnad av de relevanta regleringskraven.

65. De behöriga myndigheterna bör kräva att utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster utan dröjsmål underrättar dem om eventuella lediga tjänster inom ledningsorganet. Behöriga myndigheter som bedömer lämpligheten hos tilltänkta medlemmar i ledningsorganet innan de utses bör kräva att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster underrättar myndigheten utan onödigt dröjsmål när företaget har beslutat att föreslå en person för utnämning. Behöriga myndigheter som bedömer lämpligheten hos medlemmar i ledningsorganet efter det att de utnämnts bör kräva att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster anmäler utnämningen senast två veckor efter densamma. Denna anmälan bör innehålla de uppgifter som avses i punkt 70.
66. I de vederbörligen motiverade fall som avses i punkt 45 bör utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster vara skyldiga att tillhandahålla den fullständiga dokumentation som krävs enligt punkt 70 till den behöriga myndigheten inom en månad efter det att medlemmen utsetts.
67. De behöriga myndigheterna bör fastställa en gräns för lämplighetsbedömningsperiodens längd, som inte bör överstiga fyra månader från den dag då utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster har anmält den planerade eller faktiska utnämningen.
68. Om en behörig myndighet fastställer att det behövs mer information för att slutföra bedömningen än den som krävs enligt punkt 70, får den period som fastställs i punkt 67 tillfälligt upphävas från och med den tidpunkt då den behöriga myndigheten begär ytterligare information och fram till dess att den har mottagit denna information.
69. De behöriga myndigheterna bör göra sin bedömning på grundval av den information som tillhandahålls av utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster och deras bedömda medlemmar, och bör bedöma dem i förhållande till de faktorer som definieras i dessa riktlinjer, beroende på vad som är tillämpligt.
70. De behöriga myndigheterna bör kräva att utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster lämnar den information och dokumentation som krävs för att bedöma lämpligheten hos medlemmen i ledningsorganet, inbegripet den information och dokumentation som krävs för lämplighetsbedömningen i samband med auktorisation enligt vad som anges i kommissionens delegerade förordning som antagits enligt artikel 18.6 i förordningen om marknader för kryptotillgångar med avseende på tillämpningen av punkt 2 i) i denna artikel när det gäller en utgivare av tillgångsanknutna token och som antagits enligt artikel 62.5 i den förordningen med avseende på tillämpningen av punkt 2 g i denna artikel när det gäller en leverantör av kryptotillgångstjänster, som ska innehålla bevis för att medlemmarna har ett tillräckligt gott anseende, samt styrka medlemmarnas och ledningsorganets lämpliga individuella och kollektiva kunskaper, färdigheter och förmåga att avsätta tillräckligt med tid.

71. När så är lämpligt på grundval av en riskbaserad metod och för utgivare av betydande tillgångsanknutna token bör de behöriga myndigheterna även använda sig av intervjuer inom ramen för lämplighetsbedömningarna.
72. Bedömningen av den individuella och kollektiva lämpligheten hos medlemmarna i ledningsorganet bör göras fortlöpande av den behöriga myndigheten, som en del av deras löpande tillsynsverksamhet.
73. Behöriga myndigheter får närvara vid eller leda möten med utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster, inbegripet med vissa eller samtliga medlemmar i dess ledningsorgan, eller delta som observatör i ledningsorganets möten för att bedöma om verksamheten fungerar effektivt. Frekvensen för sådana möten bör fastställas med hjälp av en riskbaserad metod.
74. De behöriga myndigheterna bör se till att de nödvändiga förnyade bedömningarna enligt avsnitten C.3, C.3.1 och C.3.2 utförs av utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster. Om en förnyad lämplighetsbedömning från den behöriga myndighetens sida motiveras av att en utgivare av tillgångsanknutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster gjort en förnyad bedömning, bör den behöriga myndigheten beakta de omständigheter som föranledde den förnyade bedömningen och deras inverkan på ledningsorganets individuella och kollektiva lämplighet.

C.6. Den behöriga myndighetens beslut

75. De behöriga myndigheterna bör fatta ett beslut baserat på en bedömning av den individuella och kollektiva lämpligheten hos medlemmar i ledningsorganet inom den maximala period som avses i punkt 67 eller, om denna period tillfälligt har upphävts enligt punkt 68, inom en period på högst sex månader.
76. Om resultatet av den behöriga myndighetens lämplighetsbedömning visar att det inte är tillräckligt bevisat att den bedömda personen är lämplig, till exempel på grund av att den tillhandahållna informationen inte är tillräcklig för att genomföra bedömningen, bör den behöriga myndigheten invända mot eller underkänna utnämningen av personen i fråga, såvida inte de identifierade bristerna kan avhjälpas genom att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster vidtar andra åtgärder.
77. Om en utgivare av tillgångsanknutna token eller en leverantör av kryptotillgångstjänster inte lämnar tillräcklig information om en bedömd persons lämplighet till den behöriga myndigheten bör myndigheten informera företaget om att personen inte kan utnämnas till medlem i ledningsorganet eftersom det inte på ett tillfredsställande sätt har bevisats att personen är lämplig, eller till följd av ett negativt beslut.
78. Om brister avseende individuella eller kollektiva kunskaper, färdigheter eller erfarenheter hos medlemmar i ledningsorganet identifieras, bör den behöriga myndigheten, med beaktande av de åtgärder som redan har vidtagits av utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören

av kryptotillgångstjänster, vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med de konstaterade bristerna och fastställa en tidsplan för genomförandet av dessa åtgärder. Sådana åtgärder bör omfatta en eller flera av följande åtgärder, enligt vad som är lämpligt:

- a. Kräva att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster anordnar särskild utbildning för medlemmarna i ledningsorganet, enskilt eller kollektivt.
- b. Kräva att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster ändrar fördelningen av uppgifter mellan medlemmarna i ledningsorganet.
- c. Kräva att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster utesluter utnämning av den föreslagna medlemmen eller ersätter vissa medlemmar.
- d. Kräva att utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster ändrar ledningsorganets sammansättning för att säkerställa ledningsorganets individuella och kollektiva lämplighet.
- e. Avsätta medlemmen från ledningsorganet för utgivaren av tillgångsanknutna token eller leverantören av kryptotillgångstjänster.
- f. I tillämpliga fall påföra administrativa sanktioner eller vidta andra administrativa åtgärder (t.ex. fastställa särskilda skyldigheter, rekommendationer eller villkor), inbegripet att som en sista utväg återkalla auktorisationen.

Gemensamma riktlinjer för bedömning av lämpligheten hos aktieägare eller medlemmar, oavsett om de är direkta eller indirekta, som har kvalificerade innehav i utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster

D. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Riktlinjernas status

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som utfärdats i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010⁷ och artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010⁸. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010 ska behöriga myndigheter, finansmarknadsaktörer och finansinstitut med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer. I dessa riktlinjer fastställs lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och hur unionslagstiftningen ska tillämpas.
2. Behöriga myndigheter, enligt definitionen i artikel 3.1.35 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar, som berörs av riktlinjerna bör följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även när riktlinjerna i första hand riktas till finansmarknadsaktörer och finansinstitut.

Rapporteringskrav

3. De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010, inom två månader från dagen för offentliggörandet av dessa riktlinjer på EBA:s och Esma's webbplatser på alla officiella EU-språk meddela EBA eller Esma om de i) följer, ii) inte följer men avser att följa eller iii) inte följer och inte avser att följa dessa riktlinjer. Om riktlinjerna inte följs måste de behöriga myndigheterna, inom två månader från

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

dagen för offentliggörandet av dessa riktlinjer på Esmas och EBA:s webbplatser på alla officiella EU-språk, meddela Esma eller EBA om skälen till att de inte följer dessa riktlinjer. Anmälningarna bör lämnas av personer med befogenhet att på sina behöriga myndigheters vägnar rapportera om hur reglerna tillämpas. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste också rapporteras till EBA eller Esma.

4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010, och på Esmas webbplats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Syfte

5. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010 fastställs i dessa gemensamma riktlinjer den metod som de behöriga myndigheterna bör tillämpa för att bedöma de omständigheter som ger upphov till kvalificerade innehav (avsnitt F.1 i riktlinjerna).
6. I dessa gemensamma riktlinjer fastställs den metod som behöriga myndigheter bör tillämpa för att bedöma lämpligheten hos aktieägare eller medlemmar som har kvalificerade innehav, oavsett om de är direkta eller indirekta (avsnitt F.2 i riktlinjerna)
 - a) hos ansökande utgivare som söker auktorisation enligt artikel 18 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, i enlighet med det mandat som anges i artikel 21.3 i den förordningen,
 - b) hos en ansökande leverantör av kryptotillgångstjänster som söker auktorisation enligt artikel 62 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, i enlighet med det mandat som fastställs i artikel 63.11 i den förordningen.
7. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010 fastställs i dessa gemensamma riktlinjer den metod som de behöriga myndigheterna bör tillämpa för att bedöma lämpligheten hos en tilltänkt förvärvare av direkta eller indirekta kvalificerade innehav (avsnitt F.3 i riktlinjerna)
 - a) i en utgivare av tillgångsanknutna token som auktoriserats enligt artikel 21 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, i enlighet med de kriterier som anges i artikel 42.1 a–e i den förordningen,
 - b) i en leverantör av kryptotillgångstjänster som auktoriserats enligt artikel 63 i den förordningen, i enlighet med de kriterier som anges i artikel 84.1 a–e i den förordningen.

Tillämpningsområde

8. I enlighet med artikel 18.2 j eller artikel 62.2 h i förordningen om marknader för kryptotillgångar ska bedömningen av de tilltänkta förvärvarna, när det gäller ansökan om auktorisation som utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster, avse tillräckligt gott anseende hos aktieägare eller medlemmar, direkta eller indirekta, som har kvalificerade innehav.
9. I enlighet med artiklarna 42.1 och 84.1 i förordningen om marknader för kryptotillgångar ska bedömningen av de tilltänkta förvärvarna, när det gäller utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster som auktoriserats enligt artiklarna 21 eller 63 i den förordningen, avse de tilltänkta förvärvarnas lämplighet på grundval av de fem

bedömningskriterier som där anges, för aktieägare eller medlemmar, oavsett om de är direkta eller indirekta, som har kvalificerade innehav.

10. Dessa riktlinjer gäller inte för utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster som auktoriserats som kreditinstitut enligt direktiv 2013/36/EU. Leverantörer av kryptotillgångstjänster som tillhör någon av de typer av finansiella enheter som förtecknas i artikel 60 och vars auktorisation inbegriper kryptotillgångstjänster i enlighet med punkterna 2–6 i artikel 60 i förordningen om marknader för kryptotillgångar omfattas inte av artiklarna 63 och 84, utan fortsätter att omfattas av bestämmelserna i artikel 68.2.

Mottagare

11. Dessa riktlinjer gäller för behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.1.35 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar.

Definitioner

12. Om inte annat anges har de termer som används och definieras i förordningen om marknader för kryptotillgångar samma betydelse i dessa gemensamma riktlinjer. I dessa riktlinjer gäller dessutom följande definitioner, inbegripet när det gäller korshänvisningar till de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för kvalificerade innehav:

Tilltänkt förvärvare	Fysisk eller juridisk person som, antingen enskilt eller samfällt med en eller flera andra personer, avser att direkt eller indirekt förvärva eller öka ett kvalificerat innehav i ett målföretag som är en utgivare av tillgångsanknutna token med auktorisation enligt artikel 21 i förordningen om marknader för kryptotillgångar eller en leverantör av kryptotillgångstjänster som auktoriserats enligt artikel 63 i den förordningen, eller en aktieägare eller medlem som, antingen direkt eller indirekt, enskilt eller samfällt med en eller flera andra personer, har ett kvalificerat innehav hos en ansökande utgivare av tillgångsanknutna token som söker auktorisation i enlighet med artikel 18 i den förordningen eller i en ansökande leverantör av kryptotillgångstjänster som söker auktorisation i enlighet med artikel 62 i den förordningen.
Sektorsspecifika direktiv eller förordningar	Avser förordningen om marknader för kryptotillgångar.
Aktieägare eller medlem	En fysisk eller juridisk person som äger aktier i målföretaget eller, beroende på ett instituts

	rättsliga form, andra ägare eller delägare i målföretaget.
Målföretagets tillsynsmyndighet	Avser den behöriga myndighet enligt definitionen i artikel 3.1.35 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar, som ansvarar för tillsynen över målföretaget.
Målföretag	Avser - en ansökande utgivare som ansöker om auktorisation enligt artikel 18 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, eller - en utgivare av tillgångsanknutna token som har auktoriserats i enlighet med artikel 21 i den förordningen, eller - en ansökande leverantör av kryptotillgångstjänster som ansöker om auktorisation enligt artikel 62 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, eller - en leverantör av kryptotillgångstjänster som auktoriserats i enlighet med artikel 63 i förordningen om marknader för kryptotillgångar.
De europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav	Avser de gemensamma riktlinjerna från Eiopa, EBA och Esma för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav inom finanssektorn av den 16 december 2016 (JC/GL/2016/01).

E. Genomförande

Datum för tillämpning

13. Dessa riktlinjer börjar gälla den 04/02/2025.

F. Gemensamma riktlinjer

F.1. Samfällt agerande, betydande inflytande, indirekta aktieägare, beslut om förvärv

14. Före bedömningen av den tilltänkta förvärvarens lämplighet bör de behöriga myndigheterna avgöra om villkoren för ett tilltänkt förvärv av kvalificerat innehav i ett målföretag är uppfyllda.

15. För detta ändamål bör de behöriga myndigheterna tillämpa den bedömningsmetod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav,

avdelning II kapitel 1 avsnitt 4 om samfällt agerande, avsnitt 5 om betydande inflytande, avsnitt 6 om indirekta förvärv av kvalificerade innehav och avsnitt 7 om beslut om förvärv.

F.2. Bedömning av lämpligheten hos aktieägare eller medlemmar, oavsett om de är direkta eller indirekta, som har kvalificerade innehav vid tidpunkten för auktorisationen

16. Enligt artikel 21.2 c eller artikel 63.10 c i förordningen om marknader för kryptotillgångar ska de behöriga myndigheterna bedöma om den tilltänkta förvärvaren som har kvalificerade innehav i ett företag som ansöker om auktorisation enligt artikel 18 eller enligt artikel 62 i den förordningen har tillräckligt gott anseende i enlighet med artiklarna 34.4 och 68.2 i den förordningen. En sådan bedömning bör baseras på kriterierna i artikel 42.1 eller artikel 84.1 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar, om den tilltänkta förvärvarens anseende, och artikel 84.1 e i den förordningen om avsaknaden av skälig anledning att misstänka pågående kopplingar till penningtvätt och finansiering av terrorism, eller försök till detta.
17. För bedömningen av den tilltänkta förvärvarens anseende bör de behöriga myndigheterna hänvisa till sin bedömning av de uppgifter som anges i kommissionens delegerade förordningar som antagits i enlighet med artikel 18.6 i förordningen om marknader för kryptotillgångar när det gäller utgivare av tillgångsanknutna token och artikel 62.5 i den förordningen när det gäller leverantörer av kryptotillgångstjänster, och bör tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 10 om den tilltänkta förvärvarens anseende – första bedömningskriteriet, enligt vad som är tillämpligt.
18. Vid bedömningen av huruvida det finns skälig anledning att misstänka kopplingar till pågående penningtvätt och finansiering av terrorism, eller försök till detta, bör de behöriga myndigheterna tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 14, om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism från den tilltänkta förvärvaren – femte bedömningskriteriet. Dessutom bör de behöriga myndigheterna tillämpa punkt 28 i dessa gemensamma riktlinjer när medlen för förvärvet av det kvalificerade innehavet består av kryptotillgångar eller när de härrör från utbyte av kryptotillgångar mot fiatvaluta.
19. Vid bedömningen av de aspekter som är av betydelse för att fastställa tillräckligt gott anseende i samband med den tilltänkta förvärvarens yrkesmässiga kompetens bör de behöriga myndigheterna tillämpa proportionalitetsprincipen i enlighet med punkt 8.3 i avsnitt 8, om proportionalitet, i de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer om kvalificerade innehav.

F.3. Bedömning av lämpligheten hos en tilltänkt förvärvare av ett kvalificerat innehav i enlighet med artiklarna 42.1 eller 84.1 i förordningen om marknader för kryptotillgångar

20. För att bedöma om en fysisk eller juridisk person har fattat ett beslut om förvärv bör de behöriga myndigheterna tillämpa avsnitt 7, om beslut att förvärva, i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav.
21. De behöriga myndigheterna måste bedöma lämpligheten hos tilltänkta förvärvare av direkta eller indirekta kvalificerade innehav i en utgivare av tillgångsanknutna token som auktoriserats i enlighet med artikel 21 i förordningen om marknader för kryptotillgångar eller i en leverantör av kryptotillgångstjänster som auktoriserats i enlighet med artikel 63 i den förordningen, i enlighet med kriterierna i artikel 42.1 a–e respektive artikel 84.1 i den förordningen.
22. Vid bedömningen av kriteriet i artikel 42.1 a eller artikel 84.1 a i förordningen om marknader för kryptotillgångar, om den tilltänkta förvärvarens anseende, bör de behöriga myndigheterna för bedömningen hänvisa till de uppgifter som anges i kommissionens delegerade förordningar som antagits enligt artikel 42.4 i förordningen om marknader för kryptotillgångar när det gäller utgivare av tillgångsanknutna token, och enligt artikel 84.4 i den förordningen när det gäller leverantörer av kryptotillgångstjänster, och tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 10 om den tilltänkta förvärvarens anseende, första bedömningskriteriet, beroende på vad som är tillämpligt.
23. Vid bedömningen av det kriterium som anges i artikel 42.1 b eller i artikel 84.1 b i förordningen om marknader för kryptotillgångar, avseende anseende, kunskaper, färdigheter och erfarenheter hos de personer som kommer att leda målföretagets verksamhet, bör de behöriga myndigheterna tillämpa den bedömningsmetod som fastställs i EBA:s och Esmas gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömning av medlemmar i ledningsorgan för utgivare av tillgångsanknutna token och leverantörer av kryptotillgångstjänster.
24. Vid bedömningen av det kriterium som anges i artikel 42.1 c eller i artikel 84.1 c i förordningen om marknader för kryptotillgångar bör de behöriga myndigheterna tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 12, om den tilltänkta förvärvarens finansiella sundhet, tredje bedömningskriteriet.
25. Vid bedömningen av kriteriet i artikel 42.1 d, avseende fortlöpande efterlevnad av kraven i avdelning III i förordningen om marknader för kryptotillgångar, eller i artikel 84.1 d, avseende fortlöpande efterlevnad av kraven i avdelning V i den förordningen, gäller i fråga om försiktighetskrav att de behöriga myndigheterna bör tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav,

avdelning II kapitel 3 avsnitt 13, om efterlevnad av försiktighetskrav för målföretag som är föremål för sådana krav.

26. Specifikt för utgivare av tillgångsanknutna token omfattar den fortlöpande efterlevnaden av försiktighetskraven avseende likviditet de krav som rör sammansättning, förvaltning, investering, separering och förvaring av tillgångsreserven, i syfte att tillmötesgå alla eventuella begäranden om inlösen från tokeninnehavarna.
27. Vid bedömningen av det kriterium som anges i artikel 42.1 e eller artikel 84.1 e i förordningen om marknader för kryptotillgångar bör de behöriga myndigheterna tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 14, om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism från den tilltänkta förvärvaren, femte bedömningskriteriet.
28. Om medlen för förvärvet av de kvalificerade innehaven består av kryptotillgångar eller om de härrör från utbyte av kryptotillgångar mot fiatvaluta bör de behöriga myndigheterna, utöver tillämpningen av den bedömningsmetod som fastställs i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 14 om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, även identifiera
 - a. den adress i distribuerade liggare som används av den tilltänkta förvärvaren, om en överföring av kryptotillgångar registreras i ett nätverk med hjälp av teknik för distribuerade liggare eller liknande, och det kontonummer för kryptotillgångar som används av den tilltänkta förvärvaren, om ett sådant konto finns och används för att genomföra transaktionen,
 - b. det kontonummer för kryptotillgångar som används av den tilltänkta förvärvaren, om en överföring av kryptotillgångar inte registreras i ett nätverk som använder teknik för distribuerade liggare eller liknande,
 - c. den unika transaktionskoden, om överföringen av kryptotillgångar inte registreras i ett nätverk som använder teknik för distribuerade liggare eller liknande teknik och inte görs från eller till ett konto för kryptotillgångar,
 - d. den eller de leverantörer av kryptotillgångstjänster som parterna i transaktionen använder, enligt vad som är tillämpligt.
29. Målföretagens tillsynsmyndigheter bör tillämpa proportionalitetsprincipen i sin bedömning i enlighet med avsnitt 8 om proportionalitet i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav när det gäller tilltänkta förvärvare av en utgivare av tillgångsanknutna token som auktoriserats i enlighet med artikel 21 i förordningen om marknader för kryptotillgångar, eller av en leverantör av kryptotillgångstjänster som auktoriserats i enlighet med artikel 63 i den förordningen.

30. Om den tilltänkta förvärvaren har för avsikt att förvärva ett kvalificerat innehav i ett målföretag som är en utgivare av tillgångsanknutna token auktoriserad i enlighet med artikel 21 i förordningen om marknader för kryptotillgångar eller en leverantör av kryptotillgångstjänster auktoriserad i enlighet med artikel 63 i den förordningen, bör målföretagets tillsynsmyndighet tillämpa avdelning II kapitel 2 avsnitt 9 punkterna 9.1–9.3 i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, när det gäller det förfarande som är tillämpligt på den anmälan som lämnats in av den tilltänkta förvärvaren.

Bilaga I – Mall med en matris för bedömning av den kollektiva kompetensen hos medlemmar i ledningsorgan

Bilaga I till riktlinjerna tillhandahålls som en separat Excel-fil.