

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

04/12/2024

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ
και της ESMA σχετικά με την αξιολόγηση
καταλληλότητας των μελών του
διοικητικού οργάνου των εκδοτών
μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά
στοιχεία και των παρόχων υπηρεσιών
κρυπτοστοιχείων

A. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ¹ και του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ². Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές, οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας.
2. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, στις οποίες εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), περιλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών

3. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στους διαδικτυακούς τόπους της EAT και της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην EAT ή στην ESMA εάν i) συμμορφώνονται, ii) δεν συμμορφώνονται, αλλά προτίθενται να συμμορφωθούν, ή iii) δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουν στην ESMA ή την EAT, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στους διαδικτυακούς τόπους της ESMA και της EAT σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τους λόγους μη συμμόρφωσης προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην EAT ή στην ESMA.

4. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν υποχρεούνται να αναφέρουν κατά πόσον συμμορφώνονται προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
5. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της EAT, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στον διαδικτυακό τόπο της ESMA, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Αντικείμενο

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 και το άρθρο 63 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 (κανονισμός MiCA), οι παρούσες κοινές κατευθυντήριες γραμμές αφορούν την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου των εκδοτών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (ARTs) και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASPs).

Πεδίο εφαρμογής

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται κατά την αδειοδότηση και σε διαρκή βάση στις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο α) του κανονισμού MiCA, καθώς και στους εκδότες ARTs και τους CASPs³, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 και το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA όσον αφορά την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου
 - α. του αιτούντος εκδότη ARTs που ζητεί τη χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού MiCA ή που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 21 του εν λόγω κανονισμού («εκδότης ART» για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών),
 - β. του αιτούντος CASP που ζητεί τη χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 62 του κανονισμού MiCA ή που έχει λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 63 του εν λόγω κανονισμού («CASP» για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών) ή ο οποίος, δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA, παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 του κανονισμού MiCA.
3. Η αξιολόγηση καταλληλότητας βασίζεται στην απαίτηση ότι τα μέλη του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ARTs και CASPs πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 αντίστοιχα, τα οποία προβλέπουν ότι τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να έχουν επαρκώς καλή φήμη και να είναι σε θέση να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και στην αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέλη του διοικητικού οργάνου διαθέτουν σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο τις κατάλληλες γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ARTs και των CASPs δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με νομιμοποίηση

³ Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφοι 1 έως 6 δεν υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή για άλλα αδικήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν την καλή τους φήμη. Μεταξύ των προς αξιολόγηση μελών του διοικητικού οργάνου συγκαταλέγονται τα πρόσωπα που πρόκειται να οριστούν μέλη του διοικητικού οργάνου του εκδότη ARTs ή του CASP και τα μέλη που έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους. Όταν το διοικητικό όργανο ασκεί διοικητικές και εποπτικές αρμοδιότητες, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και για αμφότερες τις αρμοδιότητες και για τα μέλη του διοικητικού οργάνου που ασκούν αμφότερες τις αρμοδιότητες⁴.)

Αποδέκτες

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο α) του κανονισμού MiCA.
5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται επίσης σε:
 - α. εκδότες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 10 του κανονισμού MiCA, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 21 του εν λόγω κανονισμού,
 - β. αιτούντες εκδότες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 11 του κανονισμού MiCA, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 18 του εν λόγω κανονισμού,
 - γ. CASPs, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 15 του κανονισμού MiCA, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του εν λόγω κανονισμού ή οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA, παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο της αδειοδότησής τους σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 του κανονισμού MiCA.
 - δ. Αιτούντες CASPs που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού MiCA.

Ορισμοί

6. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στον κανονισμό MiCA και στις «κοινές κατευθυντήριες γραμμές της EAT και της ESMA σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ» έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ισχύουν δε οι ακόλουθοι ορισμοί:

⁴ Το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 ορίζει το διοικητικό όργανο ως «το όργανο ή τα όργανα ενός εκδότη κρυπτοστοιχείων, προσφέροντος κρυπτοστοιχεία, επιδιώκοντας την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση ή παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το οποίο ή τα οποία έχουν οριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κατέχουν την εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας, και περιλαμβάνουν άτομα τα οποία διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της οντότητας».

Όμιλος	ο όμιλος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.
Διοικητικό όργανο υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα	το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση του ρόλου του που αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του εκδότη ARTs ή του CASP, το οποίο περιλαμβάνει τα πρόσωπα που διευθύνουν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Διοικητικό όργανο υπό την εποπτική του αρμοδιότητα	εάν έχει συσταθεί, το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση του ρόλου του επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση.
Θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου	θέση μέλους του διοικητικού οργάνου ενός ιδρύματος ή άλλης νομικής οντότητας. Όταν το διοικητικό όργανο, ανάλογα με τη νομική μορφή της οντότητας, απαρτίζεται από ένα και μόνο πρόσωπο, η θέση αυτή υπολογίζεται επίσης ως θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου.
Μέλος	προτεινόμενο ή διορισμένο μέλος του διοικητικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένου του μέλους που ενεργεί για λογαριασμό νομικών προσώπων τα οποία είναι μέλη του διοικητικού οργάνου.
Καταλληλότητα	όσον αφορά κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου, σημαίνει ότι το υπό αξιολόγηση πρόσωπο θεωρείται ότι διαθέτει επαρκώς καλή φήμη, μεταξύ άλλων διακρίνεται για την ειλικρίνεια και την ακεραιότητά του, κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα σε ατομικό επίπεδο και από κοινού με τα άλλα μέλη, καθώς και ότι είναι σε θέση να αφιερώνει ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

B. Εφαρμογή

Ημερομηνία εφαρμογής

7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από τις 04/02/2025.

C. Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

C.1. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας

8. Στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης συνάδουν με το ατομικό προφίλ κινδύνου και το επιχειρηματικό μοντέλο των εκδοτών ARTs και των CASPs, λαμβανομένης υπόψη της ατομικής θέσης εντός του διοικητικού οργάνου για το οποίο διενεργείται αξιολόγηση, ώστε να εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι στόχοι των κανονιστικών απαιτήσεων, δηλαδή ότι το μέλος είναι κατάλληλο σε ατομικό επίπεδο όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και για να συμμετέχει στο συλλογικό διοικητικό όργανο.

9. Οι εκδότες ARTs, οι CASPs και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του εκδότη ARTs ή του CASP, την εσωτερική του οργάνωση και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εκδοθέντων περιουσιακών στοιχείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων, της πείρας και των δεξιοτήτων των μελών του διοικητικού οργάνου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και ότι τα μέλη σε ατομικό επίπεδο είναι σε θέση να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους παράλληλα με άλλες υποχρεωτικές χρονικές δεσμεύσεις τους.
10. Οι εκδότες σημαντικών ARTs θα πρέπει να διαθέτουν πιο εξελιγμένες πολιτικές καταλληλότητας και διαδικασίες αξιολόγησης σε σύγκριση με τους εκδότες μη σημαντικών ARTs. Το ίδιο ισχύει και για τους CASPs, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους τους και της κατηγορίας των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχουν με βάση το παράρτημα IV του κανονισμού MiCA.
11. Όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ARTs και των CASPs θα πρέπει να έχουν επαρκώς καλή φήμη και να διακρίνονται για την ειλικρίνεια και την ακεραιότητά τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, καθώς και από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης.
12. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας κατά την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών όσον αφορά τα κριτήρια της γνώσης και της πείρας, καθώς και της ικανότητας των μελών να αφιερώνουν ικανό χρόνο, οι εκδότες ARTs, οι CASPs και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
 - α. το μέγεθος του εκδότη ARTs ή του CASP σε σχέση με το σύνολο του ισολογισμού,
 - β. τη νομική μορφή του εκδότη ARTs ή του CASP καθώς και το κατά πόσον ο εκδότης είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο,
 - γ. εάν ο εκδότης ARTs ή ο CASP είναι μέλος ομίλου και, εάν ναι, την αξιολόγηση αναλογικότητας που έχει διενεργηθεί για τον όμιλο,
 - δ. τη φύση και την πολυπλοκότητα όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
 - ε. αν εκτελούνται διασυνοριακές δραστηριότητες και το μέγεθος των δραστηριοτήτων σε κάθε δικαιοδοσία,
 - στ. στην περίπτωση εκδότη ARTs, τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:
 - i. τον όγκο και τον αριθμό ARTs που εκδίδονται,
 - ii. το ύψος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι εκδότες ARTs,

- iii. το είδος και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων στα οποία αναφέρεται η μάρκα,
 - iv. την πολυπλοκότητα των μέσων στα οποία επενδύεται το απόθεμα περιουσιακών στοιχείων.
- ζ. Στην περίπτωση του CASP τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:
- i. το είδος και τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κρισιμότητά τους για τη λειτουργία των αγορών κρυπτοστοιχείων,
 - ii. το είδος των πελατών.

C.2. Εννοιολογικό περιεχόμενο της καταλληλότητας δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 2 και του άρθρου 68 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA

G.2.1 Επαρκώς καλή φήμη

13. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέλη του διοικητικού οργάνου ενός εκδότη ARTs ή ενός CASP έχουν καλή φήμη, η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 στοιχείο α) και το άρθρο 62 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού MiCA την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά καταδίκες και την απουσία ποινών που επιβλήθηκαν βάσει του εφαρμοστέου εμπορικού δικαίου, της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ή σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απάτη ή την επαγγελματική ευθύνη. Η αξιολόγηση θα πρέπει επιπλέον να καλύπτει κάθε άλλο γνωστό γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκτίμηση ότι το μέλος δεν έχει επαρκώς καλή φήμη, όπως ορίζεται στην παρούσα ενότητα. Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται σε διαρκή βάση σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 και το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA.
14. Κατά των μελών του διοικητικού οργάνου δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί κυρώσεις, εμπάργκο ή μέτρα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και έχουν αποφασιστεί από κράτος μέλος, την Ένωση ή διεθνή οργανισμό, π.χ. τα Ηνωμένα Έθνη. Όταν ένα μέλος του διοικητικού οργάνου προστίθεται στον εν λόγω κατάλογο στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, το εν λόγω μέλος θα πρέπει να απαγορεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του και να διαγράφεται από το διοικητικό όργανο.
15. Η αξιολόγηση των κριτηρίων καλής φήμης των μελών του διοικητικού οργάνου ενός εκδότη ARTs ή ενός CASP θα πρέπει να διενεργείται με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού MiCA στην περίπτωση εκδότη ARTs και το άρθρο 62 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού στην περίπτωση των CASPs.

Γ.2.2 Κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα σε ατομικό επίπεδο

16. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να ενημερώνονται και να κατανοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του εκδότη ARTs ή του CASP και τους κινδύνους που αυτός αναλαμβάνει, σε επίπεδο ανάλογο των αρμοδιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η επαρκής κατανόηση των τομέων για τους οποίους ένα μεμονωμένο μέλος δεν είναι άμεσα αρμόδιο αλλά είναι συλλογικά υπεύθυνο από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού οργάνου.
17. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του εκδότη ARTs ή του CASP, τον οικείο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και, κατά περίπτωση, τη δομή του ομίλου.
18. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να κατανοούν τις συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ του εκδότη ART ή του CASP και οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
19. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην τήρηση κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και κουλτούρας κινδύνου, εταιρικών αξιών και συμπεριφοράς εντός του διοικητικού οργάνου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο.
20. Κατά την αξιολόγηση καταλληλότητας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα:
 - α. ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες·
 - β. οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής εμπειρίας·
 - γ. η πρακτική και επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε σε προηγούμενες θέσεις και σε άλλες θέσεις εν ενεργεία μέλους διοικητικού συμβουλίου· και
 - δ. οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η πείρα που αποκτήθηκαν και αποδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά του μέλους.
21. Θα πρέπει να εξετάζεται το μορφωτικό επίπεδο και προφίλ του μέλους και το κατά πόσον αυτό σχετίζεται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αγορών κρυπτοστοιχείων, ή με άλλους σχετικούς τομείς. Ειδικότερα, η εκπαίδευση στον χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων, των οικονομικών, της νομικής, της λογιστικής, της ελεγκτικής, της διοίκησης, του ρυθμιστικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα, της τεχνολογίας των πληροφοριών και των ποσοτικών μεθόδων μπορεί γενικά να θεωρείται ότι είναι συναφής με τις χρηματοπιστωτικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών ARTs και των CASPs.

22. Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας σε χρηματοπιστωτική οντότητα, εκδότη ARTs ή CASP ή άλλες επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τις αγορές κρυπτοστοιχείων και άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα πρέπει να διενεργείται διεξοδικότερη ανάλυση της πρακτικής πείρας του μέλους σε σχέση με τις δραστηριότητες του εκδότη ARTs ή του CASP, καθώς οι γνώσεις που αποκτώνται από προηγούμενες θέσεις απασχόλησης εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής.
23. Για την ορθή αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μελών του διοικητικού οργάνου, οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τον μη εξαντλητικό κατάλογο των σχετικών δεξιοτήτων που παρατίθεται στο παράρτημα II των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της EAT και της ESMA σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις βάσει της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ και της οδηγίας αριθ. 2014/65/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο και τα καθήκοντα της θέσης που κατέχει το μέλος του διοικητικού οργάνου.
24. Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων και της πείρας ενός μέλους του διοικητικού οργάνου, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στη θεωρητική και πρακτική εμπειρία όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα:
- α. κανονιστική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858·
 - β. κρυπτοστοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και των μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος·
 - γ. ουσιαστική κατανόηση της διαφορετικής φύσης των διαφόρων ειδών κρυπτοστοιχείων,
 - δ. αρχές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου·
 - ε. διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας, του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του εκδότη ARTs ή του CASP·
 - στ. απαιτήσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα⁵.

⁵ ΕΕ L 333 της 27.12.2022, σ. 1–79.

- ζ. απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση τρίτων παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης και της διαχείρισης τρίτων παρόχων·
 - η. λογιστική και ελεγκτική·
 - θ. υποχρεώσεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
 - ι. απαιτήσεις προστασίας δεδομένων·
 - ια. ικανότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων του εκδότη ARTs ή των CASPs που διασφαλίζουν αποτελεσματική διακυβέρνηση, εποπτεία και εσωτερικούς ελέγχους·
 - ιβ. ερμηνεία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων με βάση αυτές τις πληροφορίες·
 - ιγ. διοικητικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδιασμού και της κατανόησης της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός ιδρύματος και υλοποίηση αυτών·
 - ιδ. ικανότητα παρουσίασης των απόψεών του και συζήτησης σχετικά με τις στρατηγικές και τους επιχειρηματικούς στόχους· και
 - ιε. όταν η θέση των μελών βρίσκεται εντός ενός εκδότη ARTs, οι σχετικές νομικές απαιτήσεις για την έκδοση ARTs.
25. Όσον αφορά το σημείο i. ανωτέρω και με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2015/849/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, το μέλος του διοικητικού οργάνου των CASPs που ορίζεται ως υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 θα πρέπει να έχει καλή γνώση, δεξιότητες και σχετική πείρα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για πολιτικές, συστήματα ελέγχου και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να αντιλαμβάνεται επαρκώς τον βαθμό στον οποίο το επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος εκτίθεται στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
26. Κατά την αξιολόγηση της πρακτικής και επαγγελματικής πείρας που έχει αποκτηθεί από προηγούμενες θέσεις, θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ακόλουθα στοιχεία:
- α. η φύση της θέσης που κατείχε το μέλος και το ιεραρχικό επίπεδο της θέσης·
 - β. η διάρκεια υπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση·

- γ. ο αριθμός υφισταμένων·
 - δ. η φύση και η πολυπλοκότητα της επιχείρησης στην οποία το μέλος κατείχε τη θέση, συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής δομής της·
 - ε. το εύρος των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών λήψης αποφάσεων και των ευθυνών του μέλους·
 - στ. οι τεχνικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της θέσης·
 - ζ. οι πρόσθετες γνώσεις που αποκτήθηκαν από ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
27. Κατά περίπτωση, τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα και άλλες σχετικές αποφάσεις της διοίκησης όταν κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να επιβλέπουν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση.

Γ.2.3. Κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα σε συλλογικό επίπεδο

28. Η σύνθεση του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εκδότη ARTs ή του CASP και για την εκπλήρωση όλων των αρμοδιοτήτων του. Αυτό σημαίνει ότι το διοικητικό όργανο σε συλλογικό επίπεδο κατανοεί δεόντως όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τις δραστηριότητες του εκδότη ARTs ή του CASP. Το διοικητικό όργανο, στο σύνολό του, θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα όσον αφορά τις πτυχές που αναφέρονται στην ενότητα Γ.2.2 και, επιπλέον, όσον αφορά τα εξής:

- α. Την αποτελεσματική, ορθή και συνετή διαχείριση του εκδότη ARTs ή των CASPs, μεταξύ δε άλλων θεμάτων τα εξής:
 - i. τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας,
 - ii. την επαρκή εκτίμηση του συμφέροντος των πελατών της και της ακεραιότητας της αγοράς⁶,
 - iii. τη διαχείριση των κύριων κινδύνων που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη χρήση και τη διαχείριση κρυπτοστοιχείων, καθώς και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων στον κυβερνοχώρο,
 - iv. την εφαρμογή μέτρων ανίχνευσης και πρόληψης της απάτης,

⁶ Βλ. ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη σύγκρουση συμφερόντων

- ν. τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ESG --ΠΚΔ) παράγοντες και τους κινδύνους ΠΚΔ, ιδίως όσον αφορά τον μηχανισμό συναίνεσης,
- β. το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον,
- γ. το δίκαιο των συμβάσεων,
- δ. την προστασία του καταναλωτή,
- ε. την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εφαρμοζόμενων μηχανισμών συναίνεσης,
- στ. τις τεχνολογίες καταναμεμένου καθολικού ή παρόμοιες τεχνολογίες σχετικές με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
- ζ. τη χρηματοοικονομική λογιστική και τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- η. τις δραστηριότητες των λειτουργιών ή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και εσωτερικής επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης των εν λόγω λειτουργιών ή διαδικασιών,
- θ. τις σχετικές τοπικές και διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πλατφορμών συναλλαγών,
- ι. τις διευθυντικές δεξιότητες και την πείρα·
- ια. την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού·
- ιβ. τη διαχείριση ομίλων και κινδύνων που συνδέονται με τις ομιλικές δομές, όταν ο εκδότης ARTs ή ο CASP είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου.

Γ.2.4 Αφιέρωση ικανού χρόνου από τα μέλη του διοικητικού οργάνου

29. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ARTs, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού MiCA, ή τα μέλη του διοικητικού οργάνου του CASP, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να είναι σε θέση να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους υπό το πρίσμα και των άλλων υποχρεώσεων που ενδέχεται να έχουν.
30. Τα μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας, ή ως συνέπεια κάποιας σοβαρής δυσχέρειας σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του διοικητικού οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη

ότι σε τέτοιες περιόδους ενδέχεται να απαιτείται αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε σύγκριση με τις κανονικές περιόδους.

31. Όταν οι εκδότες ARTs και οι CASPs αξιολογούν κατά πόσον ένα μέλος αφιερώνει επαρκή χρόνο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α. τον αριθμό των θέσεων μέλους διοικητικού συμβουλίου που κατέχει ταυτόχρονα το εν λόγω μέλος σε χρηματοοικονομικές και άλλες εταιρείες, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών συνεργειών μεταξύ των διάφορων θέσεων μέλους διοικητικού συμβουλίου, π.χ. σε ομιλικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση στην οποία το μέλος ενεργεί εξ ονόματος νομικού προσώπου ή ως αναπληρωτής μέλους του διοικητικού οργάνου·
- β. τις θέσεις μέλους διοικητικού συμβουλίου που κατέχει ταυτόχρονα το εν λόγω μέλος σε οργανώσεις που δεν επιδιώκουν πρωτίστως εμπορικούς στόχους·
- γ. το μέγεθος, τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της οντότητας στην οποία το μέλος κατέχει θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου και, ειδικότερα, αν πρόκειται για οντότητα εκτός ΕΕ·
- δ. τη γεωγραφική παρουσία του μέλους και τον χρόνο ταξιδιών που απαιτείται για τον συγκεκριμένο ρόλο·
- ε. τον αριθμό των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου·
- στ. ενδεχόμενες αναγκαίες συνεδριάσεις που πρόκειται να διεξαχθούν, ιδίως με τις αρμόδιες αρχές ή άλλα εσωτερικά ή εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του επίσημου προγράμματος συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου·
- ζ. τη φύση της συγκεκριμένης θέσης και των αρμοδιοτήτων του μέλους, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων όπως του διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του προέδρου ή μέλους επιτροπής, το κατά πόσον το μέλος κατέχει εκτελεστική ή μη εκτελεστική θέση, καθώς και την ανάγκη παρουσίας του εν λόγω μέλους σε συνεδριάσεις στις εταιρείες που αναφέρονται στα σημεία α) και β) και στη χρηματοπιστωτική οντότητα·
- η. άλλες εξωτερικές επαγγελματικές ή πολιτικές δραστηριότητες, καθώς και τυχόν άλλα καθήκοντα και συναφείς δραστηριότητες, εντός και εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα και εντός και εκτός της ΕΕ·
- θ. την απαραίτητη εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση·
- ι. οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του μέλους που θεωρείται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση, καθώς υποχρεώνουν το μέλος να αφιερώνει χρόνο σε αυτά.

32. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να καταγράφουν τους ρόλους, τα καθήκοντα και τις απαιτούμενες ικανότητες για τις διάφορες θέσεις στο πλαίσιο του διοικητικού οργάνου, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνεται για κάθε θέση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη αφιέρωσης ικανού χρόνου για την εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, οι CASPs που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 του παραρτήματος IV του κανονισμού MiCA και οι εκδότες μη σημαντικών ARTs θα πρέπει να διαφοροποιούν τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνουν τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα και τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα και όχι για τις επιμέρους θέσεις εντός των εν λόγω λειτουργιών.
33. Κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να ενημερώνεται για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs μπορούν να ζητήσουν από το μέλος να τεκμηριώσει τη δυνατότητα αφιέρωσης του απαιτούμενου χρόνου στον ρόλο με τον κατάλληλο τρόπο.
34. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να παρακολουθούν αν τα μέλη του διοικητικού οργάνου αφιερώνουν ικανό χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η προετοιμασία για τις συνεδριάσεις, η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου είναι στοιχεία που αποτελούν στο σύνολό τους δείκτες του χρόνου που αφιερώνεται.
35. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργείται όσον αφορά την αφιέρωση ικανού χρόνου από άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο αντίκτυπος των μακροχρόνιων απουσιών των μελών του διοικητικού οργάνου.
36. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να τηρούν αρχεία όλων των εξωτερικών επαγγελματικών και πολιτικών θέσεων που κατέχουν τα μέλη του διοικητικού οργάνου. Τα εν λόγω αρχεία θα πρέπει να επικαιροποιούνται όταν ένα μέλος γνωστοποιεί στον εκδότη ARTs ή στον CASP κάποια μεταβολή και όταν οι εν λόγω μεταβολές περιέρχονται με άλλον τρόπο σε γνώση του εκδότη ARTs ή του CASP. Όταν προκύπτουν μεταβολές που ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα ενός μέλους του διοικητικού οργάνου να αφιερώνει ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να επαναξιολογεί εάν το μέλος είναι σε θέση να αφιερώνει ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του.

C.3. Αξιολογήσεις καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου από τους εκδότες ARTs και τους CASPs

37. Ο εκδότης ARTs και οι CASPs θα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 και το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA, της ανά πάσα στιγμή καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο και των μελών του σε ατομικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέλη του διοικητικού οργάνου διαθέτουν σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, ορθή και συνετή διαχείριση και

επιχειρησιακή συνέχεια της επιχείρησης και την επαρκή συνεκτίμηση των συμφερόντων των πελατών του και της ακεραιότητας της αγοράς.

38. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου έχουν επαρκώς καλή φήμη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην ενότητα Γ.2.1, καθώς και ότι είναι σε θέση να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας Γ.2.4.
39. Με την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων, τα όργανα διαχείρισης των εκδοτών ARTs και των CASPs θα πρέπει να εγκρίνουν πολιτική καταλληλότητας. Η πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την επιλογή, την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό διαδοχής των μελών, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών, και θα πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον τα εξής:
- α. τη διαδικασία για την επιλογή, τον διορισμό, την ανανέωση της θητείας και τον σχεδιασμό διαδοχής των μελών του διοικητικού οργάνου και την εφαρμοστέα εσωτερική διαδικασία για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής λειτουργίας που είναι αρμόδια για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο της αξιολόγησης (π.χ. ανθρωπίνι πόροι).
 - β. τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κριτήρια καταλληλότητας που παρατίθενται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
 - γ. τα κριτήρια σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές της πολυμορφίας όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και τη γεωγραφική προέλευση των μελών του διοικητικού οργάνου και, κατά περίπτωση, πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι σχετικά με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των φύλων.
 - δ. τον διάυλο επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και
 - ε. τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνονται η αξιολόγηση και το αποτέλεσμα της, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού κατάλληλης περιόδου διατήρησης.
40. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να διενεργούν την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου και των μελών του:
- α. κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια.

- β. όταν προκύπτουν ουσιώδεις αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου, μεταξύ άλλων:
- i. κατά τον διορισμό νέων μελών του διοικητικού οργάνου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής στον εκδότη ARTs ή στον CASP. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στα νεοδιορισθέντα μέλη και στην καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο·
 - ii. κατά την ανανέωση της θητείας μελών του διοικητικού οργάνου, εάν οι απαιτήσεις της θέσης έχουν μεταβληθεί ή εάν το μέλος διοριστεί σε διαφορετική θέση εντός του διοικητικού οργάνου. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να περιορίζεται στα μέλη των οποίων η θέση έχει μεταβληθεί και στην ανάλυση των σχετικών πτυχών, λαμβανομένων υπόψη τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για τη θέση και την καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο·
- γ. όταν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις δραστηριότητες, στις υποκείμενες νομικές διατάξεις ή στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται·
- δ. σε συνεχή βάση, υπό το πρίσμα κάθε σχετικού νέου περιστατικού ή κατάστασης. Ειδικότερα, επαναξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- i. σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο·
 - ii. σε περίπτωση γεγονότων με πιθανό ουσιώδη αντίκτυπο στη φήμη ενός μέλους του διοικητικού οργάνου, ή του εκδότη ARTs ή των CASPs, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται προς την πολιτική συγκρούσεων συμφερόντων της επιχείρησης·
- ε. όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι έχει τελεστεί ή τελείται ή έχει γίνει απόπειρα τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με τον εν λόγω εκδότη ARTs ή τον CASP, ή όταν έχει διαπιστωθεί ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή υποδοχής ή σε τρίτη χώρα σε κάθε περίπτωση που μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς με άλλον τρόπο την καταλληλότητα του μέλους του διοικητικού οργάνου.

41. Οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει επίσης να επαναξιολογούν την αφιέρωση ικανού χρόνου από ένα μέλος του διοικητικού οργάνου σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος αναλάβει

πρόσθετη θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου ή αρχίσει να ασκεί νέες συναφείς δραστηριότητες.

42. Κατά τη διενέργεια επαναξιολογήσεων καταλληλότητας σε συλλογικό επίπεδο, οι εκδότες ARTs και οι CASPs θα πρέπει να εστιάζουν την αξιολόγησή τους στις σχετικές μεταβολές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις στρατηγικές, στις τεχνικές υποδομές και στο προφίλ κινδύνου, καθώς και στην κατανομή των καθηκόντων εντός του διοικητικού οργάνου και στις συνέπειες των εν λόγω αλλαγών στις απαιτούμενες γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που πρέπει να διαθέτει το διοικητικό όργανο σε συλλογικό επίπεδο.
43. Κατά την αξιολόγηση καταλληλότητας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας ενός μέλους, ο εκδότης ARTs ή οι CASPs θα πρέπει, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, να αξιολογεί επίσης την καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα πρέπει να αξιολογούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η πείρα που το συγκεκριμένο άτομο συνεισφέρει σε συλλογικό επίπεδο ή, στην περίπτωση μέλους που έχει αποχωρήσει από το διοικητικό όργανο, οι γνώσεις και η πείρα που ενδέχεται να λείπουν μετά τη μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού οργάνου.
44. Οι αξιολογήσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας των μεμονωμένων μελών του διοικητικού οργάνου και του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο θα πρέπει να διενεργούνται πριν από τον διορισμό των μεμονωμένων μελών. Κατά περίπτωση, το διοικητικό όργανο υπό την εποπτική του αρμοδιότητα θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια της τελικής αξιολόγησης.
45. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 44, οι αξιολογήσεις καταλληλότητας μπορούν, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, να διενεργούνται το συντομότερο δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από τον διορισμό του μέλους του διοικητικού οργάνου, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις για τις οποίες ο εκδότης ARTs ή ο CASP έχει παράσχει δεόντως αιτιολόγηση:
- α. Οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες ή τα μέλη του εκδότη ARTs ή του CASP προτείνουν υποψηφίους και διορίζουν μέλη του διοικητικού οργάνου στη συνέλευση των μετόχων ή σε ισοδύναμη συνέλευση, τα οποία δεν έχουν προταθεί από τον εκδότη ARTs ή από τον CASP ή από το οικείο διοικητικό όργανο·
 - β. η πλήρης αξιολόγηση καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο πριν από τον διορισμό ενός μέλους ή η αξιολόγηση καταλληλότητας σε συλλογικό επίπεδο μετά από μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού οργάνου θα διατάρασε την εύρυθμη λειτουργία του διοικητικού οργάνου, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των ακόλουθων καταστάσεων:
 - i. όταν η ανάγκη αντικατάστασης μελών προκύπτει κατά τρόπο αιφνίδιο ή απρόβλεπτο, π.χ. λόγω θανάτου ή ανικανότητας μέλους·
 - ii. όταν ένα μέλος έπρεπε να παυθεί καθώς δεν ήταν πλέον κατάλληλο.

46. Η αξιολόγηση των κατάλληλων γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις και είναι διαθέσιμα για αυτές. Οι εκδότες ARTs ή οι CASPs θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα του εκάστοτε μέλους του διοικητικού οργάνου σε ατομικό επίπεδο κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο και αντιστρόφως.
47. Ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ των αναγκαίων και των πραγματικών γνώσεων και της πείρας των μελών του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγικής κατάρτισης ή της εκπαίδευσης που πρέπει να παρασχεθεί.
48. Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη συνεχής εποπτεία, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τον προτεινόμενο διορισμό μελών ή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά τον διορισμό μελών.
49. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται και από τις αρμόδιες αρχές για εποπτικούς σκοπούς, η ευθύνη αξιολόγησης και διασφάλισης της καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο εξακολουθεί να επαφίεται στον εκδότη ARTs ή στον CASP.

Γ.3.1 Αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου σε ατομικό επίπεδο από τους CASPs και τους εκδότες ARTs

50. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να αξιολογεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα των μελών σε ατομικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, ο εκδότης ART ή ο CASP θα πρέπει:
- α. να συγκεντρώνει πληροφορίες μέσω διαφόρων διαύλων και μέσων (π.χ. τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια).
 - β. να ζητεί από το υπό αξιολόγηση πρόσωπο να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για τις εν λόγω πληροφορίες, όπου απαιτείται.
 - γ. να επικυρώνει, στο μέτρο του δυνατού, την ορθότητα των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από το υπό αξιολόγηση πρόσωπο.
 - δ. κατά περίπτωση, να αξιολογεί εντός του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
 - ε. όπου είναι απαραίτητο, προσδιορίζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
51. Ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να τεκμηριώνει την περιγραφή της θέσης του μέλους για το οποίο διενεργήθηκε αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της συγκεκριμένης

θέσης εντός της οργανωτικής δομής του εκδότη ARTs ή του CASP, θα πρέπει δε να αναφέρει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε σχέση με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καλής φήμης και της αφιέρωσης ικανού χρόνου σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Γ.3.2 Αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο από τους CASPs και τους εκδότες ARTs

52. Κατά περίπτωση, κατά την αξιολόγηση καταλληλότητας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας σε συλλογικό επίπεδο, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να αξιολογεί χωριστά τη σύνθεση του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπό την εποπτική του αρμοδιότητα.
53. Η αξιολόγηση καταλληλότητας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας σε συλλογικό επίπεδο θα πρέπει να παρέχει μια σύγκριση μεταξύ των κατάλληλων γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας του διοικητικού οργάνου που απαιτούνται για την εκτέλεση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών πτυχών τους και των υποκείμενων διαδικασιών, και των πραγματικών γνώσεων και της πείρας του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο.
54. Κατά την αξιολόγηση καταλληλότητας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει πρώτα να αξιολογεί όλα τα μέλη σε ατομικό επίπεδο, να αντιστοιχίζει τα αποτελέσματα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να διαπιστώνει ότι για όλες αυτές τις δραστηριότητες το διοικητικό όργανο διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα σε συλλογικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του.
55. Η σύνθεση του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων περιλαμβάνουν κατάλληλη συζήτηση, αμφισβήτηση και εποπτεία. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.
56. Ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο για την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA και να τεκμηριώνει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ένα από τα δύο μέσα:
 - α. το υπόδειγμα του πίνακα καταλληλότητας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ως αφετηρία και την προσαρμογή του λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που περιγράφονται στην ενότητα Γ.1· ή
 - β. τη δική τους κατάλληλη μεθοδολογία σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

C.4. Λήψη διορθωτικών μέτρων από τον εκδότη ARTs ή τον CASPs

57. Εάν από την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση του εκδότη ARTs ή του CASP συναχθεί το συμπέρασμα ότι το διοικητικό όργανο ή κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ή δεν μπορεί να αφιερώνει ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
58. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου δεν έχει επαρκώς καλή φήμη, το εν λόγω μέλος δεν θα πρέπει να διορίζεται, θα πρέπει να αντικαθίσταται ή να μην του επιτρέπεται να αναλάβει τα καθήκοντά του.
59. Τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: προσαρμογή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών, αντικατάσταση ορισμένων μελών, πρόσληψη πρόσθετων μελών, ατομική κατάρτιση μελών ή κατάρτιση του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται σε συλλογικό επίπεδο.
60. Εάν στο πλαίσιο της αξιολόγησης ή της επαναξιολόγησης ενός εκδότη ARTs ή ενός CASP διαπιστωθούν εύκολα αντιμετωπίσιμες ελλείψεις όσον αφορά την επάρκεια των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας ή την ικανότητα αφιέρωσης ικανού χρόνου του διοικητικού οργάνου ή ενός μέλους του διοικητικού οργάνου στην άσκηση των καθηκόντων του, ο εκδότης ARTs ή ο CASP θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων.
61. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνονται αμελλητί για κάθε σημαντική έλλειψη που εντοπίζεται, όσον αφορά οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού οργάνου, καθώς και τη συλλογική σύνθεση του διοικητικού οργάνου. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται για την κάλυψη των εν λόγω ελλείψεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

C.5. Αξιολόγηση καταλληλότητας από τις αρμόδιες αρχές

62. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθορίζουν τις εποπτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ARTs και των CASPs. Κατά τον προσδιορισμό των εποπτικών διαδικασιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η αξιολόγηση καταλληλότητας που διενεργείται έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων του μέλους θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια είτε την ανάγκη απομάκρυνσης κάποιου μη κατάλληλου μέλους από το διοικητικό όργανο είτε μια κατάσταση στην οποία παύει να υφίσταται η καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο.

63. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η περιγραφή των εν λόγω διαδικασιών αξιολόγησης να είναι δημοσίως διαθέσιμη. Οι εποπτικές διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα νεοδιορισμένα μέλη του διοικητικού οργάνου και το διοικητικό όργανο ως συλλογικό όργανο αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι εποπτικές διαδικασίες θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα επαναδιοριζόμενα μέλη του διοικητικού οργάνου επαναξιολογούνται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, όταν η επαναξιολόγηση είναι αναγκαία λόγω μεταβολής των απαιτούμενων πληροφοριών ή της θέσης που κατείχε το επαναδιοριζόμενο μέλος.
64. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι εποπτικές τους διαδικασίες να τους παρέχουν τη δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.
65. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαιτούν από τους εκδότες ARTs και τους CASPs να τους κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση τυχόν κενές θέσεις εντός του διοικητικού οργάνου. Οι αρμόδιες αρχές που αξιολογούν την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου πριν από τον διορισμό θα πρέπει να απαιτούν από τον εκδότη ARTs ή τον CASP να τις ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη λήψη της απόφασης της επιχείρησης να προτείνει τον διορισμό του μέλους. Οι αρμόδιες αρχές που αξιολογούν την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου μετά τον διορισμό θα πρέπει να απαιτούν από τον εκδότη ARTs ή τον CASP να τις ενημερώσει σχετικά με τον διορισμό το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τον διορισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 70.
66. Στις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 45, οι εκδότες ARTs και ο CASP θα πρέπει να καλούνται να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή την πλήρη τεκμηρίωση που απαιτείται βάσει της παραγράφου 70 εντός ενός μηνός από τον διορισμό του μέλους.
67. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίζουν μέγιστη προθεσμία για την αξιολόγηση καταλληλότητας την οποία διενεργούν οι ίδιες, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υποβολής των κοινοποιήσεων σχετικά με τον σκοπούμενο ή τον πραγματικό διορισμό του μέλους από τον εκδότη ARTs ή από τους CASPs.
68. Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απαιτούνται πληροφορίες επιπλέον αυτών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 70, η προθεσμία που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 67 μπορεί να ανασταλεί από τη στιγμή που η αρμόδια αρχή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες μέχρι την παραλαβή τους.
69. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διενεργούν την αξιολόγησή τους με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη ARTs ή τους CASPs και τα υπό αξιολόγηση μέλη και να τις αξιολογούν βάσει των εννοιών που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, κατά περίπτωση.

70. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καλούν τους εκδότες ARTs και τους CASPs να υποβάλουν τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την αξιολόγηση καταλληλότητας του μέλους του διοικητικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και της τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την αξιολόγηση καταλληλότητας κατά την αδειοδότηση, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής του οποίου η έκδοση προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 6 του MiCA όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο θ) του άρθρου αυτού στην περίπτωση εκδότη ARTs και του άρθρου 62 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο ζ) του εν λόγω άρθρου στην περίπτωση CASP, οι οποίες περιέχουν αποδείξεις σχετικά με την επαρκώς καλή φήμη των μελών και την καταλληλότητα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας των μελών σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και της ικανότητάς τους να αφιερώνουν ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων τους.
71. Κατά περίπτωση, εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου και για εκδότες σημαντικών ARTs, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν επίσης συνεντεύξεις για τον σκοπό των αξιολογήσεων καταλληλότητας.
72. Η αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο θα πρέπει να διενεργείται σε διαρκή βάση από την αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εποπτικών δραστηριοτήτων της.
73. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των εκδοτών ARTs ή του CASP ή να διεξάγουν συνεδριάσεις με τους εκδότες ARTs ή τον CASP, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή ορισμένων ή όλων των μελών του διοικητικού του οργάνου, ή να παρίστανται ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου, προκειμένου να αξιολογούν την αποτελεσματική λειτουργία του. Η συχνότητα των εν λόγω συνεδριάσεων θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου.
74. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκδότες ARTs και οι CASPs διενεργούν τις αναγκαίες επαναξιολογήσεις σύμφωνα με τα τμήματα Γ.3, Γ.3.1 και Γ.3.2. Εάν η επαναξιολόγηση καταλληλότητας από αρμόδια αρχή διενεργηθεί κατόπιν επαναξιολόγησης από τον εκδότη ARTs ή τους CAPS, η εν λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιστάσεις που οδήγησαν στην επαναξιολόγηση, καθώς και τον αντίκτυπο της στην καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.

C.6. Απόφαση της αρμόδιας αρχής

75. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν απόφαση με βάση την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο εντός της μέγιστης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 67 ή, εάν η περίοδος έχει ανασταλεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 68, εντός της μέγιστης προθεσμίας των έξι μηνών.
76. Εάν από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταλληλότητας από την αρμόδια αρχή συνάγεται ότι δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς η καταλληλότητα του υπό αξιολόγηση προσώπου,

συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων στο πλαίσιο των οποίων οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αντιταχθεί στον διορισμό του εν λόγω προσώπου ή να μην τον εγκρίνει, εκτός εάν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν είναι αντιμετωπίσιμες και μπορούν να καλυφθούν με τη λήψη άλλων μέτρων από τον εκδότη ARTs ή από τον CASP.

77. Εάν ένας εκδότης ARTs ή ένας CASP δεν παράσχει στην αρμόδια αρχή επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα ενός υπό αξιολόγηση προσώπου, η εν λόγω αρμόδια αρχή είτε θα πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση ότι το μέλος δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού οργάνου διότι η καταλληλότητά του δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς, είτε θα πρέπει να λάβει αρνητική απόφαση.
78. Όταν εντοπίζονται ελλείψεις όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες ή την πείρα των μελών του διοικητικού οργάνου σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο, η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τον εκδότη ARTs ή τον CASP, θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων ελλείψεων και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Μεταξύ των μέτρων αυτών θα πρέπει να συγκαταλέγονται κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
- α. ο εκδότης ARTs ή ο CASP να κληθεί να διοργανώσει ειδική κατάρτιση για τα μέλη του διοικητικού οργάνου σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο·
 - β. ο εκδότης ARTs ή ο CASP να κληθεί να αλλάξει την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών του διοικητικού οργάνου·
 - γ. ο εκδότης ARTs ή ο CASP να κληθεί να απορρίψει το προτεινόμενο μέλος ή να αντικαταστήσει συγκεκριμένα μέλη·
 - δ. ο εκδότης ARTs ή ο CASP να κληθεί να μεταβάλει τη σύνθεση του διοικητικού οργάνου, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο·
 - ε. απομάκρυνση του μέλους από το διοικητικό όργανο του εκδότη ARTs ή του CASP·
 - στ. κατά περίπτωση, επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων (π.χ. καθορισμός ειδικών υποχρεώσεων, διατύπωση συστάσεων ή επιβολή προϋποθέσεων) συμπεριλαμβανομένης, ως ύστατο μέτρο, της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων ή των μελών που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές συμμετοχές σε εκδότες ARTs ή σε CASPs

D. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και αναφοράς

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010⁷ και του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010⁸. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές, οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας.
2. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο α) του κανονισμού MiCA, στις οποίες εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), περιλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

3. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στους διαδικτυακούς τόπους της EAT και της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και το

⁷ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

⁸ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώσουν την EAT ή την ESMA σχετικά με το αν i) συμμορφώνονται, ii) δεν συμμορφώνονται, αλλά προτίθενται να συμμορφωθούν, ή iii) δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουν στην ESMA ή την EAT, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στους διαδικτυακούς τόπους της ESMA και της EAT σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τους λόγους μη συμμόρφωσης προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην EAT ή στην ESMA.

4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της EAT, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στον διαδικτυακό τόπο της ESMA, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Αντικείμενο

5. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι παρούσες κοινές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτουν ειδικές συμμετοχές (τμήμα Δ.1 των κατευθυντήριων γραμμών).
6. Οι παρούσες κοινές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση καταλληλότητας του μετόχου ή του μέλους που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές συμμετοχές (ενότητα ΣΤ.2 των κατευθυντήριων γραμμών):
 - α) σε αιτούντα εκδότη που ζητεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού MiCA, σύμφωνα με την εντολή που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού·
 - β) σε αιτούντα CASP που ζητεί τη χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 62 του κανονισμού MiCA, σύμφωνα με την εντολή που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 11 του εν λόγω κανονισμού.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι παρούσες κοινές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση καταλληλότητας υποψήφιου αποκτώντος που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές συμμετοχές (τμήμα Δ.3 των κατευθυντήριων γραμμών):
 - α) σε εκδότη ARTs που έχει λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού MiCA, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού αυτού·
 - β) σε CASP που έχει λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 63 του κανονισμού MiCA, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού αυτού.

Πεδίο εφαρμογής

8. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι) ή το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού MiCA, σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας εκδότη ARTs ή CASP, η αξιολόγηση των υποψήφιων αποκτώντων αφορά την επαρκώς καλή φήμη των μετόχων ή των μελών που θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές συμμετοχές.

9. Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 και το άρθρο 84 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA, στην περίπτωση εκδότη ART ή CASP που έχει λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 21 ή του άρθρου 63 του εν λόγω κανονισμού, η αξιολόγηση των υποψήφιων αποκτώντων αφορά την καταλληλότητα, με βάση τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις, των μετόχων ή των μελών που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές συμμετοχές.
10. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν εφαρμόζονται σε εκδότες ARTs ή CASPs που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ. Επιπλέον, οι CASPs που είναι χρηματοπιστωτικές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 60 και παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας τους σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 2 έως 6 του του κανονισμού MiCA δεν υπόκεινται στα άρθρα 63 και 84, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 2.

Αποδέκτες

11. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο α) του κανονισμού MiCA.

Ορισμοί

12. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στον κανονισμό MiCA έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρούσων κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της παραπομπής στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές:

Υποψήφιος αποκτών	Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει ή να αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε επιχείρηση-στόχο η οποία είναι εκδότης ART που έχει λάβει άδεια βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού MiCA ή CASP και έχει λάβει άδεια βάσει του άρθρου 63 του εν λόγω κανονισμού, ή μέτοχος ή μέλος, ο οποίος, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα, κατέχει ειδική συμμετοχή σε αιτούντα εκδότη ART που ζητεί τη χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 18 του εν λόγω κανονισμού ή σε αιτούντα CASP που ζητεί τη χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 62 του ίδιου κανονισμού.
Τομεακές οδηγίες ή κανονισμοί	ο κανονισμός MiCA

Μέτοχος ή μέλος	φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές της επιχείρησης-στόχου ή, ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής, άλλοι ιδιοκτήτες ή μέλη της επιχείρησης-στόχου.
Εποπτική αρχή της επιχείρησης-στόχου	Η αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο α) του κανονισμού MiCA, που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επιχείρησης-στόχου
Επιχείρηση-στόχος	: <ul style="list-style-type: none"> - αιτών εκδότης που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού MiCA ή - εκδότης ARTs που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 21 του εν λόγω κανονισμού ή - αιτών CASP που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού MiCA ή - CASP που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού MiCA.
Κοινές κατευθυντήριες γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές	Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΙΟΠΑ, της ΕΑΤ και της ΕΣΜΑ σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό της 16ης Δεκεμβρίου 2016 (JC/GL/2016/01).

Ε. Εφαρμογή

Ημερομηνία εφαρμογής

13. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από τις 04/02/2025.

F.1. Συντονισμένη δράση, σημαντική επιρροή, έμμεσοι μέτοχοι, απόφαση για την απόκτηση συμμετοχών

14. Πριν από την αξιολόγηση καταλληλότητας του υποψήφιου αποκτώντος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσδιορίζουν κατά πόσον συντρέχουν περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής στην επιχείρηση-στόχο.
15. Για τους σκοπούς αυτούς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης που ορίζεται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, και συγκεκριμένα στον τίτλο II, κεφάλαιο 1, τμήμα 4 σχετικά με τη συντονισμένη δράση, τμήμα 5 σχετικά με τη σημαντική επιρροή, τμήμα 6 σχετικά με την έμμεση απόκτηση ειδικών συμμετοχών, τμήμα 7 σχετικά με την απόφαση για την απόκτηση συμμετοχών.

F.2. Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων ή μελών, με άμεση ή έμμεση σχέση, που κατέχουν ειδικές συμμετοχές κατά τη χορήγηση άδειας

16. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή το άρθρο 63 παράγραφος 10 στοιχείο γ) του κανονισμού MiCA, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν κατά πόσον ο υποψήφιος αποκτών με ειδικές συμμετοχές σε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ή για άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού αυτού διαθέτει επαρκώς καλή φήμη, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 και στο άρθρο 68 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) σχετικά με τη φήμη του υποψήφιου αποκτώντος και στο στοιχείο ε) σχετικά με την απουσία βάσιμων λόγων υποψίας ότι έχει τελεστεί ή έχει γίνει απόπειρα τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του κανονισμού MiCA.
17. Όσον αφορά την αξιολόγηση της φήμης του υποψήφιου αποκτώντος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παραπέμπουν στις πληροφορίες που ορίζονται στους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού MiCA στην περίπτωση του εκδότη ARTs και το άρθρο 62 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού στην περίπτωση των CASPs και θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II, κεφάλαιο 3, τμήμα 10 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την αξιολόγηση της φήμης του υποψήφιου αποκτώντος – πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, όπως ισχύει.
18. Όσον αφορά την αξιολόγηση της απουσίας βάσιμων λόγων υποψίας ότι τελείται ή έχει γίνει απόπειρα τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 3 τμήμα 14 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον υποψήφιο αποκτώντα – πέμπτο κριτήριο αξιολόγησης. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν την παράγραφο 28 των παρουσών κοινών κατευθυντήριων γραμμών όταν τα κεφάλαια για την απόκτηση των ειδικών συμμετοχών αποτελούνται από κρυπτοστοιχεία ή όταν προέρχονται από ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων με παραστατικό νόμισμα.
19. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των πτυχών της επαρκώς καλής φήμης που συνδέονται με τις επαγγελματικές ικανότητες του υποψήφιου αποκτώντος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του τμήματος 8 των κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, η οποία διαλαμβάνει σχετικά με την αναλογικότητα.

F.3. Αξιολόγηση καταλληλότητας υποψήφιου αποκτώντος ειδικής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 ή το άρθρο 84 παράγραφος 1 του κανονισμού MiCA

20. Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει λάβει την απόφαση απόκτησης ειδικής συμμετοχής, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν το τμήμα 7 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, το οποίο διαλαμβάνει σχετικά με την απόφαση απόκτησης ειδικής συμμετοχής.
21. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αξιολογούν την καταλληλότητα των υποψήφιων αποκτώντων, με άμεση ή έμμεση σχέση, ειδικών συμμετοχών σε εκδότη ARTs που έχει λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού MiCA ή σε CASP που έχει λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 63 του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού αντίστοιχα.
22. Όσον αφορά την αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού σχετικά με τη φήμη του υποψήφιου αποκτώντος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παραπέμπουν, στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους, στις πληροφορίες που ορίζονται στους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονισμού MiCA στην περίπτωση εκδότη ARTs και στο άρθρο 84 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού στην περίπτωση CASPs, και θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 3 τμήμα 10 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την αξιολόγηση της φήμης του υποψήφιου αποκτώντος – πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, κατά περίπτωση.
23. Όσον αφορά την αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου που ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού MiCA, σχετικά με τη φήμη, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα κάθε προσώπου που θα διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης-στόχου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης που ορίζεται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της EAT και της ESMA σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ARTs ή των CASPs.
24. Όσον αφορά την αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου που ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού MiCA, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II, κεφάλαιο 3, τμήμα 12 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την οικονομική ευρωστία του υποψήφιου αποκτώντος – τρίτο κριτήριο αξιολόγησης.

25. Όσον αφορά την αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου που ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σχετικά με τη συνεχή συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο III του κανονισμού MiCA, ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σχετικά με τη συνεχή συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο V του κανονισμού αυτού, όταν αφορά απαίτηση προληπτικής εποπτείας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 3 τμήμα 13 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με τη συμμόρφωση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων-στόχων προς την εν λόγω απαίτηση.
26. Όσον αφορά ειδικότερα τους εκδότες ARTs, η συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σχετικά με τη ρευστότητα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση, τη διαχείριση, την επένδυση, τον διαχωρισμό και τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων αποθεματικού, με σκοπό την ικανοποίηση κάθε πιθανού αιτήματος εξαργύρωσης από τους κατόχους της μάρκας.
27. Όσον αφορά την αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου που ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού MiCA αντίστοιχα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 3 τμήμα 14 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την υποψία ότι υποψήφιος αποκτών ενέχεται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας — πέμπτο κριτήριο αξιολόγησης.
28. Όταν τα κεφάλαια για την απόκτηση των ειδικών συμμετοχών αποτελούνται από κρυπτοστοιχεία ή όταν προέρχονται από ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων με παραστατικό νόμισμα, οι αρμόδιες αρχές, επιπλέον της εφαρμογής της μεθοδολογίας αξιολόγησης που προβλέπεται στον τίτλο II, κεφάλαιο 3, τμήμα 14 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει επίσης να εντοπίζουν:
- α. τη διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος αποκτών, όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοια τεχνολογία, και τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος αποκτών, όταν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός και χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής·
 - β. τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος αποκτών, όταν η μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοια τεχνολογία·

- γ. όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοια τεχνολογία και δεν πραγματοποιείται από ή προς λογαριασμό κρυπτοστοιχείων, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής· και
 - δ. τον (τους) πάροχο (-ους) υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων των μερών της συναλλαγής, κατά περίπτωση.
29. Οι εποπτικές αρχές της επιχείρησης-στόχου θα πρέπει να εφαρμόζουν στην αξιολόγησή τους την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο τμήμα 8 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές στην περίπτωση υποψήφιων αποκτώντων που προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή σε εκδότη ART ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού MiCA ή σε CASP ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του εν λόγω κανονισμού.
30. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή σε επιχείρηση-στόχο που είναι εκδότης ARTs που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού MiCA ή σε CASP που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 63 του εν λόγω κανονισμού, οι εποπτικές αρχές της επιχείρησης-στόχου θα πρέπει να εφαρμόζουν τον τίτλο II κεφάλαιο 2 τμήμα 9 παράγραφοι 9.1 έως 9.3 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές για τη διαδικασία που εφαρμόζεται σχετικά με την κοινοποίηση στην οποία προβαίνει ο υποψήφιος αποκτών.

Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα πίνακα για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου σε συλλογικό επίπεδο

Το παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνεται σε χωριστό αρχείο Excel.