2025/413

2025.3.31.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/413 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2024. december 18.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az eszközalapútoken-kibocsátóban való befolyásoló részesedés tervezett megszerzésének értékeléséhez szükséges információk részletes tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet 41. cikkének (1) bekezdésével összhangban az eszközalapútoken-kibocsátóban befolyásoló részesedést szerezni kívánó személynek a szándékolt befolyásolórészesedés-szerzés vagy -növelés bejelentésekor be kell nyújtania az illetékes hatóságnak a szándékolt részesedésszerzés prudenciális értékeléséhez szükséges részletes információkat.

(2) A részesedést szerezni kívánó személy által benyújtott értesítésben szereplő információknak az értesítés benyújtásától az illetékes hatóság általi értékelés befejezéséig valósnak, pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük. E célból a részesedést szerezni kívánó személynek tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot az értesítésben megadott információk bármely változásáról.

(3) Az értesítésnek adatokat kell tartalmaznia a részesedést szerezni kívánó személyről, beleértve annak vezető testületének tagjait, a közvetett részvényeseket és a tényleges tulajdonost, valamint a célvállalkozás vezető testületének tagjait, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy szándékozik ilyen tagokat kinevezni. Ez az információ személyes adatokat is tartalmazna. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt adattakarékosság elvével összhangban csak olyan személyes adatokat szabad az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátani, amelyek szükségesek és elegendőek ahhoz, hogy az illetékes hatóság alaposan értékelni tudja az (EU) 2023/1114 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott kritériumokat. A szándékolt részesedésszerzés bejelentésének értékelésekor és az abban foglalt személyes adatok kezelésekor az illetékes hatóságoknak meg kell felelniük az (EU) 2016/679 rendeletnek. Továbbá az (EU) 2016/679 rendelet 5. cikkében meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvekkel összhangban az illetékes hatóságok ezeket a személyes adatokat legfeljebb a felügyeleti feladataik ellátásához szükséges ideig tárolhatják.

(4) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy, a prudenciális értékelés elvégzéséhez ugyancsak szükség van a tényleges tulajdonosok személyazonosságára, valamint a részesedést szerezni kívánó személy vállalkozását ténylegesen irányító személyek hírnevére és az elmúlt 10 évben szerzett tapasztalataira vonatkozó információkra. Ezért a részesedést szerezni kívánó személynek be kell nyújtania ezeket az információkat az illetékes hatóságoknak.

([1]) HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy szervezeti formája vagyonkezelő vállalkozás, vagy a szándék szerint az lesz, a célvállalkozás illetékes hatósága számára szükséges, hogy információt szerezzen mind a vagyonkezelő vállalkozás eszközeit majdan kezelő vagyonkezelők kilétéről, mind az adott eszközök vagyonrendelőjének és tényleges tulajdonosainak kilétéről, hogy értékelni tudja e személyek hírnevét és tapasztalatait.

(6) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([3]) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alap (ABA), vagy a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ([4]) 5. cikkével összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), annak alternatívbefektetésialap-kezelője (ABAK) vagy belső kezelésű ABA esetében az ABA, vagy az ÁÉKBV-alapkezelő, illetve saját kezelésű ÁÉKBV esetében az ÁÉKBV befektetési társaságának a célvállalkozás illetékes hatósága számára meg kell adnia az alap befektetési döntéseinek meghozataláért felelős személyek kilétét és a hírnevük értékeléséhez szükséges információkat.

(7) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy állami befektetési alap, a részesedést szerezni kívánó személynek az illetékes hatóság számára meg kell adnia a hírnév értékelése szempontjából releváns átfogó információkat, beleértve az alap befektetési döntéseinek meghozataláért felelős minisztériumban, állami szervben vagy más állami szervben magas beosztásban lévő személyek kilétére és hírnevére vonatkozó információkat is.

(8) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy természetes személy, ezeket az információkat be kell szerezni mind a részesedést szerezni kívánó személlyel, mind a részesedést szerezni kívánó személy által az elmúlt 10 évben hivatalosan irányított vagy ellenőrzött minden vállalkozással kapcsolatban, hogy a célvállalkozás illetékes hatóságát a hírnév értékeléséhez szükséges összes releváns információval ellássák.

(9) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy, ezeket az információkat be kell szerezni a részesedést szerezni kívánó személy ellenőrzése alatt álló bármely vállalkozásra, valamint minden olyan részvényesre vonatkozóan, aki befolyásoló részesedéssel rendelkezik a részesedést szerezni kívánó személy tekintetében, hogy a célvállalkozás illetékes hatósága rendelkezzen a hírnév értékeléséhez szükséges összes releváns információval.

(10) A hírnév értékelése szempontjából releváns információnak tartalmaznia kell büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek és korábbi vagy folyamatban levő büntetőeljárás hiányára, valamint polgári vagy közigazgatási ügyekre vonatkozó információkat. Hasonlóképpen, információt kell szolgáltatni minden, még le nem zárult vizsgálatról és eljárásról, szankcióról vagy a részesedést szerezni kívánó személlyel szembeni más végrehajtási döntésekről, és meg kell adni minden egyéb releváns információt, beleértve a bejegyzés megtagadását vagy munkahelyről vagy vagyonkezelő vállalkozásban betöltött pozícióból történő elbocsátást, amelyek relevánsnak minősülnek a részesedést szerezni kívánó személy hírnevének megítélése szempontjából.

(11) Annak biztosítása érdekében, hogy a más hatóságok által elvégzett vizsgálatok eredményét a célvállalkozás illetékes hatósága megfelelően figyelembe vegye a részesedést szerezni kívánó személy értékelésekor, a részesedést szerezni kívánó személynek információt kell szolgáltatnia arról, hogy egy másik illetékes hatóság vagy más hatóság végzett-e már rá vonatkozóan értékelést részesedést szerző személyként vagy olyan személyként, aki valamely releváns szervezet üzleti tevékenységét irányítja, és amennyiben igen, akkor ennek az értékelésnek az eredményét is rendelkezésre kell bocsátania.

(12) A korábbi értékelések felügyeleti adatbázisokban való lekérdezésének megkönnyítése és az illetékes hatóságok közötti együttműködés elősegítése érdekében a részesedést szerezni kívánó személynek az illetékes hatóság részére küldött értesítésben szereplő információkkal együtt egy azonosítót is be kell nyújtania az illetékes hatóságnak. Az e célra használható azonosítóknak meg kell egyezniük azokkal az azonosítókkal, amelyek az (EU) 2023/1114

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

rendelet 68. cikke (10) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján elfogadott technikai standardok megállapításáról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14. cikkével összhangban a jogalanyok azonosítására használhatók, mivel ezek az azonosítók olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek felügyeleti célokra alkalmassá teszik őket.

(13) Ami a célvállalkozásban való közvetett befolyásoló részesedések tervezett megszerzését illeti, arányosan kell meghatározni az információkérés tartalmát. E célból két esetet kell megkülönböztetni. Az első eset akkor áll fenn, ha a célvállalkozásban befolyásoló részesedést közvetve megszerző vagy növelő természetes vagy jogi személy ellenőrzést kíván szerezni a célvállalkozásban már befolyásoló részesedéssel rendelkező személy felett, vagy ellenőrzést gyakorol a célvállalkozásban közvetlen befolyásoló részesedést szerezni kívánó személy tekintetében. A második esetben a befolyásoló részesedés fennállását úgy határozzák meg, hogy a célvállalkozásban birtokolt befolyásoló részesedés mértékét megszorozzák a birtoklási lánc egészében közvetetten birtokolt befolyásoló részesedések százalékos arányával. A második esetben, tekintettel arra, hogy az ilyen közvetett részvényes vagy befolyásoló részesedéssel rendelkező tag korlátozottabb befolyást gyakorolhat a célvállalkozásra, a részesedést szerezni kívánó személynek egyszerűsített tájékoztatást kell nyújtania.

(14) A részesedést szerezni kívánó személyek mérlegelhetik a célvállalkozás vezető testülete egy vagy több tagjának kinevezését. Annak érdekében, hogy a célvállalkozás illetékes hatósága értékelhesse a célvállalkozás vezető testületének új tagjait, a részesedést szerezni kívánó személynek ugyanazokat az információkat kell megadnia, mint amelyeket az eszközalapú tokenek kibocsátói vezető testületeinek tagjaitól az engedélyezés időpontjában megkövetelnek.

(15) A részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatóságának értékeléséhez az adott részesedést szerezni kívánó személyre vonatkozó pénzügyi információkat, többek között a részesedést szerezni kívánó személy aktuális üzleti tevékenységeinek leírását is, a célvállalkozás illetékes hatóságának rendelkezésére kell bocsátani.

(16) Fontos, hogy a célvállalkozás illetékes hatósága felmérje, hogy valamilyen esetleges összeférhetetlenség befolyásolhatja-e a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatóságát, valamint a célvállalkozás megbízható és prudens irányítását. Ezért a részesedést szerezni kívánó személyeknek tájékoztatást kell adniuk a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi és nem pénzügyi érdekeltségeire vagy a célvállalkozás bármely részvénytulajdonosával vagy igazgatójával vagy a vezető testület bármely tagjával, vagy a célvállalkozásban szavazati jog gyakorlására jogosult személlyel vagy magával a célvállalkozással, vagy annak csoportjával való kapcsolataira vonatkozóan.

(17) További információk benyújtására van szükség, ha a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy. Ezeknek a további információknak lehetővé kell tenniük, hogy a célvállalkozás illetékes hatósága elvégezhesse a szándékolt részesedésszerzés értékelését, többek között azon esetekben, amikor a szóban forgó jogi vagy csoportszerkezetek összetettek lehetnek, és részletes áttekintést tehetnek szükségessé a hírnevet, más felekkel együttesen megteendő lehetséges intézkedést, valamint a célvállalkozás illetékes hatóságának azon képességét illetően, hogy folytassa a célvállalkozás hatékony felügyeletét.

(18) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy harmadik országban alapított gazdálkodó egység vagy egy olyan csoport része, amelynek közvetlen vagy legfelső szintű anyavállalatát az Unión kívül alapították, további információkat kell szolgáltatni, hogy a célvállalkozás illetékes hatósága felmérhesse, hogy a harmadik ország jogi szabályozása nem támaszt akadályokat a célvállalkozás azon képessége tekintetében, hogy megfeleljen a prudenciális követelményeknek, valamint meggyőződhessen a részesedést szerezni kívánó személynek az adott harmadik országban meglévő jó hírnevéről.

(19) A részesedést szerezni kívánó személynek specifikus információkat kell benyújtaniuk annak érdekében, hogy értékelni lehessen, hogy a szándékolt részesedésszerzés befolyásolja-e majd a célvállalkozás illetékes hatóságának azon képességét, hogy elvégezze a célvállalkozás hatékony felügyeletét. Jogi személyek esetén a célvállalkozás illetékes hatóságának értékelnie kell a szándékolt részesedésszerzés által a célvállalkozás és azon csoport összevont alapú felügyeletére gyakorolt hatást, amely csoporthoz a célvállalkozás a részesedésszerzést követően tartozna.

(20) A szándékolt részesedésszerzés értékelésének lehetővé tétele érdekében a részesedést szerezni kívánó személynek olyan információkat kell szolgáltatnia, amelyek azonosítják a célvállalkozást, részletekkel szolgálnak a részesedést szerezni kívánó személy szándékára és stratégiai befektetésére, valamint információkat kell szolgáltatnia a részesedést szerezni kívánó személy által tulajdonolt vagy tulajdonolni szándékolt részvényekre vonatkozóan. Ezen információknak tartalmazniuk kell a részesedést szerezni kívánó személy által a szándékolt részesedésszerzés céljából más felekkel összehangoltan tett intézkedések részleteit, valamint a szándékolt részesedésszerzés árára vonatkozó információkat.

(21) Ezenkívül a részesedést szerezni kívánó személynek információt kell szolgáltatnia a szándékolt részesedésszerzés finanszírozásáról, ideértve a finanszírozás minden eszközére és forrására vonatkozó információkat. A részesedést szerezni kívánó személynek továbbá képesnek kell lennie bizonyítékokkal szolgálni minden pénz és eszköz forrásának eredetéről és jogszerűségéről, ideértve a kriptoeszközöket vagy más digitális eszközöket is, annak érdekében, hogy a célszervezet illetékes hatósága felmérhesse azok megbízhatóságát, elégségességét és jogszerű eredetét, többek között azt is, hogy fennáll-e a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás kockázata.

(22) A szándékolt részesedésszerzés átfogó értékelésének biztosítása érdekében a célvállalkozásban 20 %-nál nagyobb, de legfeljebb 50 %-os befolyásoló részesedést szerezni kívánó személyeknek a stratégiájukról információt kell szolgáltatniuk a célvállalkozás illetékes hatóságának. Hasonlóképpen, azon részesedést szerezni kívánó személyek, akik legfeljebb 20 %-os befolyásoló részesedést kívánnak szerezni a célvállalkozásban, de más módon, például a részesedést szerezni kívánó személy és a meglévő részvényesek közötti kapcsolatok, hatályos részvényesi megállapodások, részvények, részesedések és szavazati jogok részvényesek közötti elosztása, vagy a részesedést szerezni kívánó személy által a célvállalkozás csoportszerkezetében elfoglalt pozíció révén ezzel egyenértékű jelentős befolyással rendelkeznek abban, kötelesek megadni ezt az információt, hogy a szándékolt részesedésszerzés értékelése során biztosított legyen a magas fokú homogenitás.

(23) Amennyiben a célvállalkozás ellenőrzésének változtatását tervezik, a részesedést szerezni kívánó személy – általános szabályként – teljeskörű üzleti tervet köteles benyújtani. Ugyanakkor, amennyiben nem tervezik a célvállalkozás ellenőrzésének megváltoztatását, akkor a vállalkozás jövőbeli stratégiáját, valamint a részesedést szerezni kívánó személy célvállalkozásra vonatkozó szándékait illetően bizonyos információknak elegendőnek kell lenniük annak felméréséhez, hogy a szándékolt részesedésszerzés hatással lesz-e a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi stabilitására.

(24) Tekintettel az arányosság elvére, bizonyos esetekben a részesedést szerezni kívánó személynek egyszerűsített tájékoztatást kell szolgáltatnia. Különösen abban az esetben, ha a részesedést szerezni kívánó személyt befolyásoló részesedés megszerzése vagy növelése tekintetében az előző két évben már értékelte a célvállalkozás illetékes hatósága, a részesedést szerezni kívánó személy számára elő kell írni, hogy csak azokat az információkat adja meg, amelyek az előző értékelés óta változtak. Hasonlóképpen, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy engedélyezett vállalkozás és a célvállalkozás illetékes hatóságának felügyelete alá tartozik, a részesedést szerezni kívánó személyt mentesíteni kell bizonyos információk benyújtása alól, amelyek már az említett illetékes hatóság birtokában vannak. A részesedést szerezni kívánó személynek mindkét esetben csak a szándékolt részesedés-szerzésre vonatkozó információkat kell benyújtania egy aláírt nyilatkozattal együtt, amely tanúsítja, hogy a többi információ, amelyet azért nem nyújtott be, mert már az illetékes hatóság birtokában van, valós, pontos és naprakész.

(25) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([5]) 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2024. július 16-án véleményt nyilvánított.

(26) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal szoros együttműködésben kidolgozott, az Európai Bankhatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(27) Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([6]) 37. cikke alapján létrehozott Banki Érdekképviseleti Csoport véleményét,

([5]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([6]) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj?locale=hu).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A részesedést szerezni kívánó személyre vonatkozó általános információk

(1) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy természetes személy, akkor a célvállalkozás illetékes hatóságát az alábbi azonosítási információkkal látja el:

a) az összes következő személyes adat:

i. név és – amennyiben ettől eltér – a születési név;

ii. a születési dátum és hely;

iii. állampolgárság vagy állampolgárságok;

iv. nemzeti személyi azonosító száma, amennyiben rendelkezésre áll;

v. aktuális tartózkodási hely, cím és elérhetőség, valamint bármely más tartózkodási hely az elmúlt 10 évben;

vi. a hivatalos személyazonosító okmány másolata;

vii. adott esetben az értesítés elkészítésében részt vevő fő szakmai tanácsadó neve és elérhetősége;

b) részletes önéletrajz, amely tartalmazza a releváns tanulmányokat és képzést, a vállalkozásokban lévő részesedések kezelése terén szerzett szakmai tapasztalatot, a jelenleg végzett szakmai tevékenységeket vagy egyéb feladatokat, valamint a pénzügyi szolgáltatások, kriptoeszközök vagy más digitális eszközök, megosztott főkönyvi technológia (DLT), információtechnológia, kiberbiztonság és digitális innováció szempontjából releváns korábbi szakmai tapasztalatot.

(2) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy, akkor a célvállalkozás illetékes hatóságát az alábbi információkkal látja el:

a) a jogi személy neve;

b) adott esetben az értesítés elkészítésében részt vevő fő szakmai tanácsadó neve és elérhetősége;

c) amennyiben a jogi személy szerepel az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv ([7]) 16. cikkében említett nemzeti cégnyilvántartásban, annak a nyilvántartásnak a neve, amelyben a jogi személyt bejegyezték, a nyilvántartási szám vagy azzal egyenértékű azonosító az adott nyilvántartásban, valamint a nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata;

d) az (EU) 2023/1114 rendelet 68. cikke (10) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján elfogadott technikai standardok megállapításáról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14. cikkében említett azonosító;

e) a jogi személy létesítő okirat szerinti székhelyének és – amennyiben ettől eltér – a központi irodájának és az üzleti tevékenysége fő helyének címe;

f) a részesedést szerezni kívánó személy esetében az értesítéssel kapcsolatban a kapcsolattartó személy elérhetősége;

g) a jogi személyre irányadó vállalati dokumentumok vagy megállapodások, valamint a jogi személy jogi formájának főbb jogi jellegzetességeire vonatkozó összefoglaló magyarázat és üzleti tevékenységének naprakész áttekintése;

h) az, hogy a jogi személy tartozott-e valaha, illetve jelenleg tartozik-e a pénzügyi szolgáltatási ágazatban illetékes hatóság vagy más állami szerv felügyelete alá, valamint az illetékes hatóság vagy más állami szerv neve;

([7]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1132 irányelve (2017. június 14.) a társasági jog egyes vonatkozásairól (HL L 169., 2017.6.30., 46. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

i) amennyiben a jogi személy az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv ([8]) 2. cikkében említett kötelezett szolgáltató, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó politikák és eljárások;

j) a részesedést szerezni kívánó személy üzleti tevékenységét ténylegesen irányító személyek teljes listája, és minden egyes ilyen személy neve, születési ideje és helye, címe, elérhetősége, a hivatalos személyazonosító okmány másolata, a nemzeti azonosító száma, amennyiben rendelkezésre áll, valamint részletes önéletrajza, amely tartalmazza a releváns tanulmányokat és képzést, a korábbi szakmai tapasztalatot, a jelenleg végzett szakmai tevékenységet vagy egyéb releváns feladatokat, ideértve a vállalkozásokban lévő részesedések kezelése, a pénzügyi szolgáltatások, a kriptoeszközök vagy más digitális eszközök, a DLT, az információtechnológia, a kiberbiztonság vagy a digitális innováció terén szerzett szakmai tapasztalatot, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett információkat;

k) az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikke (6) bekezdése a) pontjának i. alpontja vagy 3. cikke (6) bekezdésének c) pontja szerinti minden olyan személy, aki jogi személy tényleges tulajdonosa, továbbá minden egyes ilyen személy neve, születési ideje és helye, címe, elérhetősége, a nemzeti azonosító száma, amennyiben rendelkezésre áll, valamint az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett információk.

Az (EU) 2017/1132 irányelv hatálya alá tartozó jogi személyek esetében az a) és e) pont szerinti információknak meg kell egyezniük az (EU) 2017/1132 irányelv 16. cikkében említett nemzeti cégnyilvántartásban szereplő információkkal.

(3) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy vagyonkezelő vállalkozás, akkor a célvállalkozás illetékes hatóságát az alábbi információkkal látja el:

a) a vagyonkezelő vállalkozás létesítő okiratának feltételei szerint az eszközöket kezelő minden vagyonkezelő személyazonossága, és minden egyes ilyen személy születési ideje és helye, címe, elérhetősége, a hivatalos személyazonosító okmány másolata, a nemzeti azonosító száma, amennyiben rendelkezésre áll, részletes önéletrajza, amely tartalmazza a releváns tanulmányokat és képzést, a korábbi szakmai tapasztalatot, a jelenleg végzett szakmai tevékenységet vagy egyéb releváns feladatokat, ideértve a vállalkozásokban lévő részesedések kezelése, a pénzügyi szolgáltatások, a kriptoeszközök vagy más digitális eszközök, a DLT, az információtechnológia, a kiberbiztonság vagy a digitális innováció terén szerzett szakmai tapasztalatot, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett információkat;

b) a bizalmi vagyonkezelésbe adott dolog minden vagyonrendelőjének, kedvezményezettjének vagy (adott esetben) védnökének személyazonossága, ideértve a születési idejüket és helyüket, a címüket, elérhetőségüket, a hivatalos személyazonosító okmány másolatát és adott esetben a bizalmi vagyonkezelésbe adott dologból származó jövedelem elosztásában való részesedésüket;

c) a bizalmi vagyonkezelési konstrukciót létrehozó és szabályozó bármely dokumentum másolata;

d) a bizalmi vagyonkezelésre és az annak működésére vonatkozó főbb jogi jellemzők leírása, továbbá üzleti tevékenységének naprakész áttekintése, valamint a bizalmi vagyonkezelésbe adott dolog típusa és értéke;

e) a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó befektetési politika, valamint a befektetésekre vonatkozó lehetséges korlátozások leírása, beleértve a befektetési döntéseket befolyásoló tényezőkre és az eszközalapú tokenek kibocsátójának kilépési stratégiájára vonatkozó információkat;

f) a (2) bekezdés i) pontjában említett információk.

(4) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti alternatív befektetési alap (ABA), vagy a 2009/65/EK irányelv 5. cikkével összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), annak alternatívbefektetésialap-kezelője (ABAK) vagy belső kezelésű ABA esetében az ABA, vagy az ÁÉKBV-alapkezelő, illetve saját kezelésű ÁÉKBV esetében az ÁÉKBV befektetési társasága a célvállalkozás illetékes hatósága számára megadja a következő információkat:

a) a befektetési politika részletei és a befektetésekre vonatkozó korlátozások, beleértve a befektetési döntéseket befolyásoló tényezőkre és a kilépési stratégiákra vonatkozó információkat;

([8]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

b) az ABA vagy ÁÉKBV befektetési döntéseinek meghatározásában és meghozatalában egyénileg vagy bizottságban felelős személyek személyazonossága és beosztása, valamint a portfóliókezelés harmadik félre történő átruházása esetén a szerződés másolata, vagy adott esetben a bizottság feladatmeghatározása, valamint minden egyes ilyen személy születési ideje és helye, címe, elérhetősége, a hivatalos személyazonosító okmány másolata, a nemzeti azonosító száma, amennyiben rendelkezésre áll, részletes önéletrajza, amely tartalmazza a releváns tanulmányokat és képzést, a korábbi szakmai tapasztalatot, a jelenleg végzett szakmai tevékenységet vagy egyéb releváns feladatokat, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett információkat;

c) a (2) bekezdés i) pontjában említett információk;

d) az ABAK vagy az ÁÉKBV-alapkezelő által az általuk kezelt ABA vagy ÁÉKBV nevében, vagy az ABA vagy a saját kezelésű ÁÉKBV befektetési társasága által az elmúlt 3 évben más hasonló vállalkozásokban vagy kriptoeszközök kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vagy kriptoeszközöket kibocsátó vállalkozásokban korábban megszerzett befolyásoló részesedések teljesítményének leírása, feltüntetve, hogy az ilyen befolyásoló részesedések megszerzését az illetékes hatóság jóváhagyta-e, és ha igen, az érintett illetékes hatóság kiléte.

(5) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy állami befektetési alap, akkor a célvállalkozás illetékes hatóságát az alábbi információkkal látja el:

a) az állami befektetési alap befektetési politikájának meghatározásáért felelős minisztérium, kormányzati szerv vagy egyéb közjogi szerv neve;

b) az állami befektetési alap befektetési politikájának részletei és a befektetésekre vonatkozó korlátozások;

c) az állami befektetési alap befektetési politikájának meghatározásáért felelős minisztériumnál, kormányzati szervnél vagy egyéb közjogi szervnél magas közigazgatási beosztásban lévő személyek neve és beosztása, a részesedést szerezni kívánó személy üzleti tevékenységét ténylegesen irányító személyek teljes listája, és minden egyes ilyen személy neve, születési ideje és helye, címe, elérhetősége, a hivatalos személyazonosító okmány másolata, a nemzeti azonosító száma, amennyiben rendelkezésre áll, részletes önéletrajza, amely tartalmazza a releváns tanulmányokat és képzést, a korábbi szakmai tapasztalatot, a jelenleg végzett szakmai tevékenységet vagy egyéb releváns feladatokat, ideértve a vállalkozásokban lévő részesedések kezelése, a pénzügyi szolgáltatások, a kriptoeszközök vagy más digitális eszközök, a DLT, az információtechnológia, a kiberbiztonság vagy a digitális innováció terén szerzett szakmai tapasztalatot, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett információkat;

d) az a) pontban említett minisztérium, kormányzati szerv vagy egyéb közjogi szerv által az állami befektetési alap napi működésére gyakorolt befolyásra vonatkozó részletek;

e) adott esetben a (2) bekezdés i) pontjában említett információk.

2. cikk

A részesedést szerezni kívánó természetes személyre vonatkozó további információk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett információkon kívül a részesedést szerezni kívánó természetes személy a célvállalkozás illetékes hatóságát az összes alábbi információval ellátja:

a) a részesedést szerezni kívánó személyt vagy az általa irányított vagy ellenőrzött minden vállalkozást illetően az utóbbi 10 évre vonatkozóan az alábbi információkat tartalmazó nyilatkozat:

i. a letöltött büntetőítéletek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó nemzeti jogszabályi követelmények függvényében a büntetőítéletek vagy az olyan büntetőeljárások hiányára vonatkozó információk, amelyekben a személy ellen vádat emeltek, és amelyet nem vontak vissza;

ii. az eszközalapú token kibocsátójában való befolyásoló részesedés megszerzésének értékelése szempontjából releváns, az adott személyre vonatkozó polgári vagy közigazgatási határozatokra, valamint a törvények vagy rendeletek megsértése miatt kiszabott közigazgatási szankciókra vagy intézkedésekre – ideértve a vállalati-gazgatói tisztségtől való eltiltást is – vonatkozó információk minden olyan ügyben, amelyet nem helyeztek hatályon kívül, és amellyel szemben nem nyújtottak vagy nyújthatnak be fellebbezést, valamint a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteket, amelyek tekintetében információkat kell szolgáltatni a még fellebbezés tárgyát képező határozatokról is;

iii. csőd, fizetésképtelenségi és hasonló eljárás;

iv. folyamatban lévő nyomozások vagy eljárások, beleértve az óvintézkedésekhez kapcsolódókat is;

v. bármely polgári, közigazgatási vizsgálat, végrehajtási eljárás, szankció vagy más végrehajtási határozat az adott személlyel szemben, amely észszerűen relevánsnak tekinthető az eszközalapú token kibocsátójában való befolyásoló részesedés megszerzésének értékelése szempontjából;

vi. kereskedelmi, üzleti tevékenység vagy foglalkozás végzésére vonatkozó bejegyzés, felhatalmazás, tagság vagy engedély megtagadása;

vii. kereskedelmi, üzleti tevékenység vagy foglalkozás végzésére vonatkozó bejegyzés, felhatalmazás, tagság vagy engedély visszavonása, bevonása vagy megszüntetése;

viii. szabályozói vagy állami szerv, vagy szakmai testület vagy szövetség általi kizárás;

ix. olyan szervezetben betöltött felelős pozíció, amely ellen büntetőítélet, polgári vagy közigazgatási bírság vagy egyéb polgári vagy közigazgatási intézkedés van érvényben, amely az eszközalapú token kibocsátójában való befolyásoló részesedés megszerzésének valamely hatóság vagy folyamatban lévő vizsgálat általi értékelése szempontjából releváns, – minden esetben magatartási hiányosságok miatt –, beleértve a csalást, a megtévesztést, a korrupciót, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását vagy más pénzügyi bűncselekményt, illetve az ilyen események megelőzésére szolgáló megfelelő politikák és eljárások bevezetésének elmulasztását, amely pozíciót az állítólagos magatartás elkövetésének időpontjában betöltöttek, az ilyen események és az azokban való esetleges részvétel részleteivel együtt;

x. munkaviszonyból, bizalmi tisztségből való elbocsátás vagy vagyonkezelői jogviszony felmondása, kivéve, ha az érintett jogviszony az idő múlásával szűnik meg, és bármely hasonló helyzet;

b) amennyiben vannak ilyen okmányok, hatósági bizonyítvány vagy más azzal egyenértékű dokumentum, vagy amennyiben nincsenek ilyen okmányok, bármely megbízható információforrás arra vonatkozóan, hogy az a) pont i–v. alpontjában említett események egyike sem következett be az adott személy tekintetében;

c) amennyiben egy másik felügyeleti hatóság már értékelte az érintett személyt, e hatóság kiléte, az értékelés dátuma és az értékelés eredményének igazolása;

d) a személy jelenlegi pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, ideértve a jövedelemforrásokra, az eszközökre és kötelezettségekre, valamint a nyújtott vagy kapott hitelbiztosítékokra és garanciákra vonatkozó részleteket;

e) a személy és bármely olyan vállalkozás aktuális üzleti tevékenységeinek leírása, amelyet a személy irányít vagy ellenőriz;

f) pénzügyi információk, beleértve a hitelminősítéseket és a személy által irányított vagy ellenőrzött vállalkozások nyilvánosan hozzáférhető jelentéseit.

A b) pont alkalmazásában a közokiratokat, bizonyítványokat és okmányokat az értesítés benyújtását megelőző három hónapon belül kell kiállítani.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett információkon kívül a részesedést szerezni kívánó természetes személy a célvállalkozás illetékes hatóságát az összes alábbi információval is ellátja:

a) a személy pénzügyi érdekeltségeinek, valamint az alábbi természetes vagy jogi személyek bármelyikéhez fűződő nem pénzügyi érdekeltségének leírása:

i. a célvállalkozás bármely más jelenlegi részvényese vagy tagja;

ii. bármely személy, aki a célvállalkozásban szavazati jogokat gyakorolhat, az alábbi esetek bármelyikében vagy azok kombinációjában:

(1) egy olyan harmadik fél birtokában lévő szavazati jogok, akivel az adott személy olyan megállapodást kötött, amely a birtokukban lévő szavazati jogok összehangolt gyakorlásával tartós közös politika elfogadására kötelezi őket az érintett célvállalkozás vezető testületének irányában;

(2) egy harmadik fél birtokában lévő szavazati jogok az adott személlyel kötött olyan megállapodás alapján, ami az érintett szavazati jogok ellenszolgáltatás fejében történő ideiglenes átruházását írja elő;

(3) az olyan részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, amelyeket biztosítékként helyeztek el az adott személynél, feltéve, hogy ez a személy ellenőrzi a szavazati jogokat, és bejelenti a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szándékát;

(4) az olyan részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, amelyeknél az adott személy haszonélvezettel rendelkezik;

(5) szavazati jogok, amelyeket az 1–4. pontban említettek szerint az adott személy által ellenőrzött vállalkozás birtokol vagy gyakorolhat;

(6) az adott személynél letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, amelyeket az adott személy – a részvényesektől külön utasítások hiányában – saját belátása szerint gyakorolhat;

(7) egy harmadik fél által saját nevében, az adott személy megbízásából birtokolt szavazati jogok;

(8) azok a szavazati jogok, amelyeket az adott természetes vagy jogi személy meghatalmazottként gyakorolhat, ha a szavazati jogokat – a részvényesek konkrét utasításai hiányában – saját belátása szerint gyakorolhatja;

iii. bármely személy, aki a célvállalkozás vezető testületének tagja;

iv. maga a célvállalkozás vagy a csoportjának bármely más tagja;

b) amennyiben az a) pontban említett kapcsolatokból bármilyen összeférhetetlenség merül fel, az ilyen összeférhetetlenségek kezelésére javasolt módszerek;

c) az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 9. pontjában meghatározott kiemelt közszereplőkkel fennálló kapcsolatok ismertetése;

d) a személy minden egyéb olyan érdekeltsége vagy tevékenysége, amely ellentétben állhat a célvállalkozás érdekeltségeivel vagy tevékenységeivel és az ezen összeférhetetlenségek kezelésére javasolt módszerek.

Az a) pont alkalmazásában a hitelműveleteket, a nyújtott vagy kapott garanciákat és hitelbiztosítékokat – ideértve a kriptoeszközökhöz vagy más digitális eszközökhöz kapcsolódókat is – a pénzügyi érdekeltségek részének kell tekinteni, míg a családi vagy szoros kapcsolatok a nem pénzügyi érdekeltségek részének minősülnek.

3. cikk

A részesedést szerezni kívánó jogi személyre vonatkozó további információk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett információkon kívül a részesedést szerezni kívánó jogi személy a célvállalkozás illetékes hatóságát az összes alábbi információval is ellátja:

a) a következőkben említett információk:

i. a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának i–x. alpontja és b) pontja a jogi személy és a jogi személy ellenőrzése alatt álló bármely vállalkozás vonatkozásában;

ii. a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja a jogi személy vonatkozásában;

iii. a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontja a jogi személy vonatkozásában;

iv. a 2. cikk (1) bekezdésének f) pontja a jogi személy, a jogi személy vezető testületének bármely, vezetői feladatokat ellátó tagja vagy a jogi személy ellenőrzése alatt álló bármely vállalkozás vonatkozásában;

b) a részesedést szerezni kívánó személy vagy – adott esetben – azon csoport, ahová a részesedést szerezni kívánó személy tartozik, és a vállalkozását ténylegesen irányító személyek alábbiakkal meglévő pénzügyi érdekeltségeinek, nem pénzügyi érdekeltségeinek vagy kapcsolatainak ismertetése:

i. a célvállalkozás bármely más jelenlegi részvényese vagy tagja;

ii. bármely személy, aki a célvállalkozásban szavazati jogokat gyakorolhat, az alábbi esetek bármelyikében vagy azok kombinációjában:

(1) egy olyan harmadik fél birtokában lévő szavazati jogok, akivel az adott személy olyan megállapodást kötött, amely a birtokukban lévő szavazati jogok összehangolt gyakorlásával tartós közös politika elfogadására kötelezi őket az érintett célvállalkozás vezető testületének irányában;

(2) egy harmadik fél birtokában lévő szavazati jogok az adott személlyel kötött olyan megállapodás alapján, ami az érintett szavazati jogok ellenszolgáltatás fejében történő ideiglenes átruházását írja elő;

(3) az olyan részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, amelyeket biztosítékként helyeztek el az adott természetes vagy jogi személynél, azzal a feltétellel, hogy ez a személy ellenőrzi a szavazati jogokat, és bejelenti a szavazati jogok gyakorlásának a szándékát;

(4) az olyan részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, amelyeknél az adott személy haszonélvezettel rendelkezik;

(5) szavazati jogok, amelyeket az 1–4. pontban említettek szerint az adott személy által ellenőrzött vállalkozás birtokol vagy gyakorolhat;

(6) az adott személynél letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, amelyeket az adott személy – a részvényesektől külön utasítások hiányában – saját belátása szerint gyakorolhat;

(7) egy harmadik fél által saját nevében, az adott személy megbízásából birtokolt szavazati jogok;

(8) azok a szavazati jogok, amelyeket az adott személy meghatalmazottként gyakorolhat, ha a szavazati jogokat – a részvényesek konkrét utasításai hiányában – saját belátása szerint gyakorolhatja;

iii. az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 9. pontja szerinti bármely kiemelt közszereplő;

iv. bármely személy, aki a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban az igazgatási, irányító vagy felügyelő testület vagy a célvállalkozás felső vezetésének tagja;

v. maga a célvállalkozás vagy a csoportjának bármely más tagja;

c) amennyiben a b) pontban említett kapcsolatokból bármilyen összeférhetetlenség merül fel, az ilyen összeférhetetlenségek kezelésére javasolt módszerek;

d) információ a részesedést szerezni kívánó személy minden egyéb olyan érdekeltségére vagy tevékenységére vonatkozóan, amely ellentétben állhat a célvállalkozás érdekeltségeivel vagy tevékenységeivel és ezen összeférhetetlenségek kezelésének lehetséges megoldásai;

e) a részesedést szerezni kívánó személy részesedési struktúrája a jelentős befolyással rendelkező minden részvényes személyazonosságával, valamint a tőkéből és a szavazati jogokból való részesedésükkel, ideértve minden részvényesi megállapodást;

f) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy leányvállalatként vagy anyavállalatként egy csoport része, a csoportstruktúra részletes szervezeti ábrája, továbbá a csoport gazdálkodó egységei jelentős befolyással bíró részvényeseinek tőkéből és szavazati jogokból való részesedésére, valamint a csoport gazdálkodó egységei által jelenleg végzett tevékenységekre vonatkozó információk;

g) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy leányvállalatként vagy anyavállalatként egy csoport része, a csoport pénzügyi és nem pénzügyi szervezetei közötti kapcsolatokra vonatkozó információk;

h) a csoporton belüli hitelintézetek, pénzforgalmi intézmények vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, életbiztosítók, biztosítók vagy viszontbiztosítók, kollektív befektetési vállalkozások és azok kezelői, illetve befektetési vállalkozások azonosítása, valamint a vonatkozó felügyeleti hatóságok nevei;

i) éves pénzügyi kimutatások egyéni szinten és adott esetben összevont és szubkonszolidált csoportszinten az utolsó három pénzügyi évre vonatkozóan, amennyiben a jogi személy az adott időszakban működött, vagy rövidebb ideig működött, és pénzügyi kimutatások készültek.

A b) pont alkalmazásában a hitelműveleteket, a nyújtott vagy kapott garanciákat és hitelbiztosítékokat – ideértve a kriptoeszközökhöz vagy más digitális eszközökhöz kapcsolódókat is – a pénzügyi érdekeltségek részének kell tekinteni, míg a családi vagy szoros kapcsolatok a nem pénzügyi érdekeltségek részének minősülnek.

(2) A részesedést szerezni kívánó személy benyújtja az (1) bekezdés i) pontjában említett éves pénzügyi kimutatásokat, amelyek tartalmazzák az alábbi tételek mindegyikét, és amelyeket adott esetben a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ([9]) 2. cikkének 2., illetve 3. pontja szerinti, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jóváhagyott:

a) a mérleg;

b) az eredménykimutatás vagy jövedelmi kimutatások;

c) az éves jelentések és pénzügyi mellékletek, valamint a jogi személy nyilvántartásában vagy illetékes hatóságánál nyilvántartásba vett minden egyéb dokumentum;

d) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy újonnan alapított jogi személy vagy szervezet, pénzügyi kimutatások hiányában a bejelentés időpontjához a lehető legközelebb eső aktualizált összefoglaló a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi helyzetéről, valamint a következő 3 évre vonatkozó pénzügyi előrejelzések, továbbá az alapesetben és stresszforgatókönyv esetében a tervezéskor alkalmazott feltételezések.

(3) A részesedést szerezni kívánó személy, amely jogi személy, és amelynek központi irodája harmadik országban található, az (1) bekezdésben említett információkon kívül a célvállalkozás illetékes hatóságának megadja az alábbi információk mindegyikét:

a) amennyiben a jogi személyt a pénzügyi szolgáltatási ágazatban egy harmadik ország hatósága felügyeli:

   i. az adott harmadik országbeli hatóság által a jogi személyre vonatkozóan kiadott igazolás az adók és járulékok befizetéséről vagy – amennyiben ez nem áll rendelkezésre – azzal egyenértékű dokumentum;

   ii. amennyiben ez a hatóság ilyen nyilatkozatokat bocsát ki, arra vonatkozó nyilatkozat, hogy nincs akadálya vagy korlátja a célvállalkozás felügyeletéhez szükséges információk megadásának;

b) az adott harmadik országnak a jogi személyre alkalmazandó szabályozási rendszerére vonatkozó általános információk, beleértve azt is, hogy a harmadik ország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszere milyen mértékben áll összhangban a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásaival.

4. cikk

A célvállalkozásban közvetett befolyásoló részesedést szerző személyek által benyújtandó információk

(1) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést kíván szerezni egy célvállalkozásban már befolyásoló részesedéssel rendelkező felett, függetlenül attól, hogy az ilyen meglévő részesedés közvetlen vagy közvetett; vagy közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi a célvállalkozásban közvetlen befolyásoló részesedést szerezni kívánó személyt, az alábbiakat nyújtja be:

a) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy természetes személy, adott esetben az 1. cikk (1) bekezdésében, a 2., 6. és 8. cikkben, valamint a 9., 10. vagy 11. cikkben említett információk;

b) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy, adott esetben az 1. cikk (2)–(5) bekezdésében, a 3., 6. és 8. cikkben, valamint a 9., 10. vagy 11. cikkben említett információk.

(2) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a részesedést szerezni kívánó személy benyújtja a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott információkat, amennyiben a vállalati lánc egészében fennálló részesedések százalékos aránya a közvetlenül a célvállalkozásban birtokolt befolyásoló részesedéstől kezdve a vállalati láncban közvetlenül felette lévő szinten fennálló részesedéssel megszorozva legalább 10 %-os befolyásoló részesedést eredményez. A szorzási műveletet a vállalati láncban addig a pontig kell alkalmazni, amíg a szorzás eredménye legalább 10 %.

([9]) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

(3) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy a (2) bekezdéssel összhangban ellenőrzést gyakorol a befolyásoló részesedéssel rendelkező természetes vagy jogi személy felett, a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiakat nyújtja be:

a) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy természetes személy, az 1. cikk (1) bekezdésében, a 2. cikk a), b)–f) és h) pontjában, a 6. cikk a)–f) pontjában és a 8. cikkben említett információk;

b) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy, az 1. cikk (2), (3), (4) vagy (5) bekezdésében, a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i–iv. alpontjában, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában, a 3. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjában, a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 6. cikk a)–f) pontjában és a 8. cikkben említett információk.

5. cikk

A célvállalkozás üzleti tevékenységét a jövőben irányító személyekre vonatkozó információk

Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozás vezető testületének egy vagy több tagját kívánja kinevezni, az értesítésnek minden egyes javasolt tag tekintetében tartalmaznia kell az (EU) 2023/1114 rendelet 18. cikke (6) bekezdése alapján elfogadott technikai standardok megállapításáról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkében említett minden információt.

6. cikk

A szándékolt részesedésszerzésre vonatkozó információk

A szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban a részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozás illetékes hatóságát az alábbi információkkal látja el:

a) a célvállalkozás azonosítása;

b) a részesedést szerezni kívánó személy szándékainak részletezése a szándékolt részesedésszerzésre vonatkozóan, ideértve a stratégiai befektetést vagy portfólióbefektetést;

c) a részesedést szerezni kívánó személy által a szándékolt részesedésszerzés előtt és után a célvállalkozásban tulajdonolt vagy tulajdonolni szándékolt részesedésekre vonatkozó információk, ideértve az alábbiakat:

   i. a részvények száma és típusa, valamint e részvények névértéke;

   ii. a célvállalkozás teljes tőkéjének aránya, amelyet a szándékolt részesedésszerzés előtt és után a részvények képviselnek;

   iii. a célvállalkozás összes szavazati jogának az a része, amelyet a szándékolt részesedésszerzés előtt és után a részvények képviselnek, amennyiben ez eltér a célvállalkozás tőkéjéből való részesedéstől;

   iv. a célvállalkozás részvényeinek piaci értéke euróban és helyi pénznemben a szándékolt részesedésszerzés előtt és után;

d) más felekkel együttesen végzett tevékenységek, ideértve e felek szándékolt részesedésszerzés finanszírozásához való hozzájárulását, a szándékolt részesedésszerzésre vonatkozó pénzügyi megállapodásban való részvétel módját és a szándékolt részesedésszerzésre vonatkozó jövőbeli szervezeti megoldásokat;

e) a más részvényesekkel a célvállalkozással kapcsolatban megkötni szándékozott részvényesi megállapodások tartalma;

f) a javasolt felvásárlási ár és az ezen ár meghatározásakor alkalmazott kritériumok, továbbá a piaci értéktől való eltérés esetén az eltérés magyarázata;

g) amennyiben rendelkezésre áll, a részesedésszerzésről szóló szerződés másolata.

7. cikk

A javasolt új csoportszerkezetre és annak a felügyeletre gyakorolt hatására vonatkozó információk

(1) A részesedést szerezni kívánó jogi személynek meg kell adnia a célvállalkozás illetékes hatóságának azon csoport összevont alapú felügyelete hatókörének elemzését, amelyhez a szándékolt részesedésszerzés után tartozna. Ennek az elemzésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó információt, hogy a szándékolt részesedésszerzést követően a csoport mely tagjai tartoznának az összevont alapú felügyelet követelményeinek körébe, és a csoporton belül mely szinteken lennének érvényesek ezek a követelmények konszolidált vagy szubkonszolidált alapon.

(2) A részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozás illetékes hatóságának egy elemzést is benyújt a szándékolt részesedésszerzésnek a célvállalkozás azon képességére gyakorolt hatásáról, hogy továbbra is időszerű és pontos információkat szolgáltasson illetékes hatóságának, ideértve a részesedést szerezni kívánó személy célvállalkozással való szoros kapcsolatainak hatását.

8. cikk

A szándékolt részesedésszerzés finanszírozására vonatkozó információk

(1) A részesedést szerezni kívánó személy részletes magyarázattal szolgál a célvállalkozás illetékes hatóságának a szándékolt részesedésszerzés finanszírozásának forrásairól, beleértve az alábbiakat:

a) azon tevékenység részletes leírása, amelyből a részesedésszerzéshez szükséges források és eszközök származnak, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva, beleértve a pénzügyi kimutatásokat, a bankszámlakivonatokat, az adókimutatásokat és bármely más olyan dokumentumot vagy információt, amely bizonyítja az illetékes hatóság számára, hogy a szándékolt részesedésszerzés révén nem kísérelnek meg pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást;

b) azon eszközökre, többek között kriptoeszközökre vonatkozó részletek, amelyeket értékesíteni szándékoznak a szándékolt részesedésszerzés finanszírozásának elősegítése érdekében, ideértve az értékesítés feltételeit, az árat, az értékmegállapítást és az eszközök jellemzőire vonatkozó részleteket, valamint az arra vonatkozó információkat, hogy mikor, hogyan és kitől szerezték be az eszközöket;

c) a tőkeforrásokhoz és pénzügyi piacokhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes információk, ideértve a kibocsátandó pénzügyi eszközökre vonatkozó részletes információkat;

d) amennyiben a részesedés megszerzéséhez hitelt vettek fel, a felvett hitel felhasználására vonatkozó információk, beleértve az érintett hitelezők nevét és a nyújtott hiteleszközökre vonatkozó részletes információkat, többek között a lejárati időt, a feltételeket, a biztosítékokat és a garanciákat, valamint az ilyen hitelek visszafizetésére felhasználandó jövedelemforrásokra vonatkozó információkat;

e) a szándékolt részesedésszerzés fizetési módjára és az elektronikuspénz-tokenektől eltérő pénzeszközök átutalásához használt hálózatra vonatkozó részletes információk;

f) a részesedésszerzéshez használt kriptoeszközökre és a kapcsolódó DLT-re, bármely kriptotárcára, többek között annak jellegére vagy típusára vonatkozó részletes információk – akár letétkezelő, akár nem letétkezelő kriptotárca –, amennyiben a részesedésszerzéshez használt vagy hivatalos pénznemre váltott kriptoeszközöket vagy az ilyen kriptoeszközökhöz való hozzáférés eszközeit tárolták, az igénybe vett kriptoeszköz-szolgáltatók adatai, valamint a kezdeményező és a kriptoeszköz-kedvezményezett megosztott főkönyvi címei vagy számlái;

g) az olyan más személyekkel kötött pénzügyi megállapodásokra vonatkozó információk, akik a célvállalkozás részvényesei vagy tagjai vagy azok lesznek.

A d) pont alkalmazásában, amennyiben a hitelező nem hitelintézet vagy hitelnyújtásra engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, a részesedést szerezni kívánó személynek átfogó tájékoztatást és alátámasztó bizonyítékot kell szolgáltatnia a felvett hitelek eredetéről, beleértve a hitelező tevékenységét, jogi formáját és székhelyét, valamint minden olyan szerződéses rendelkezést, amely felhatalmazza a hitelezőt arra, hogy utasításokat adjon a hitelfelvevőnek a befolyásoló részesedéssel kapcsolatban.

(2) A részesedést szerezni kívánó, vagyonkezelő vállalkozásnak minősülő személy a bizalmi vagyonkezelés finanszírozásának módjára, valamint az eszközalapú tokenek kibocsátójának támogatása érdekében a bizalmi vagyonkezelés pénzügyi megbízhatóságát biztosító forrásokra vonatkozó információkat nyújt be a célvállalkozás illetékes hatóságának.

9. cikk

A legfeljebb 20 %-os befolyásoló részesedést eredményező részesedésszerzésre vonatkozó további tájékoztatási követelmények

Amennyiben a szándékolt részesedésszerzés azt eredményezné, hogy a részesedést szerezni kívánó személy legfeljebb 20 %-os befolyásoló részesedést szerez a célvállalkozásban, a részesedést szerezni kívánó személy stratégiáról szóló dokumentumot nyújt be a célvállalkozás illetékes hatóságának, amely adott estben az alábbi információkat tartalmazza:

a) a részesedést szerezni kívánó személynek a szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatos stratégiája, beleértve azt az időszakot, amíg a részesedést szerezni kívánó személy a szándékolt részesedésszerzést követően meg kívánja tartani részvénytulajdonát, valamint a részesedést szerezni kívánó személy arra irányuló szándékát, hogy belátható időn belül növelje, csökkentse vagy fenntartsa részvényállományának szintjét;

b) a részesedést szerezni kívánó személy célvállalkozással kapcsolatos szándékainak jelzése, különösen, hogy aktív kisebbségi részvényesként szándékozik-e eljárni, valamint e szándék indokai;

c) a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi helyzetére és arra vonatkozó információ, hogy hajlandó további finanszírozással támogatni a célvállalkozást, amennyiben az saját tevékenységeinek fejlesztése érdekében vagy pénzügyi nehézségek esetén szükséges.

10. cikk

A több mint 20 %-os, de legfeljebb 50 %-os befolyásoló részesedésre vonatkozó további tájékoztatási követelmények

(1) Amennyiben a szándékolt részesedésszerzés azt eredményezné, hogy a részesedést szerezni kívánó személy több mint 20 %-os, de legfeljebb 50 %-os befolyásoló részesedést szerez a célvállalkozásban, a részesedést szerezni kívánó személy stratégiáról szóló dokumentumot nyújt be a célvállalkozás illetékes hatóságának, amely adott estben az alábbi információkat tartalmazza:

a) a 9. cikk alapján kért összes információ;

b) a részesedést szerezni kívánó személy által a pénzügyi helyzetre gyakorolni kívánt befolyás részletei, ideértve az osztalékpolitikát, a stratégiai fejlesztést és a célvállalkozás erőforrásainak elosztását;

c) a részesedést szerezni kívánó személy célvállalkozással kapcsolatos szándékainak és stratégiájának ismertetése, amely kiterjed a 11. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi elemre, a célvállalkozásban a részesedésszerzésből származó befolyással arányos részletességgel.

(2) A 9. cikk szerinti, részesedést szerezni kívánó személy az (1) bekezdésben említett információkat is a célvállalkozás illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátja, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy részesedése által gyakorolt befolyás – a célvállalkozás részesedésének értékelése alapján – egyenlő lenne a több mint 20 %-os, de legfeljebb 50 %-os részesedés által gyakorolt befolyással.

11. cikk

A több mint 50 %-os befolyásoló részesedést eredményező részesedésszerzésre vonatkozó további tájékoztatási követelmények

(1) Amennyiben a szándékolt részesedésszerzés azt eredményezné, hogy a részesedést szerezni kívánó személy több mint 50 %-os befolyásoló részesedést szerez a célvállalkozásban, vagy hogy a célvállalkozás a leányvállalatává válik, a részesedést szerezni kívánó személy három évre szóló üzleti tervet nyújt be a célvállalkozás illetékes hatóságának. A terv az alábbiakat tartalmazza:

a) stratégiai fejlesztési terv;

b) a célvállalkozás becsült pénzügyi kimutatásai;

c) a részesedésszerzésnek a célvállalkozás vállalatirányítására és általános szervezeti felépítésére gyakorolt hatása.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett stratégiai fejlesztési terv általánosságban jelzi a szándékolt részesedésszerzés fő céljait, valamint azok elérésének főbb módjait, ideértve:

a) a szándékolt részesedésszerzés általános célját;

b) a pénzügyi célokat, amelyek kifejezhetőek tőkearányos jövedelmezőségként, költség-haszon aránnyal, egy részvényre jutó nyereségként vagy más megfelelő módon;

c) a tevékenységekkel, termékekkel, megcélzott ügyfelekkel kapcsolatos lehetséges változtatásokat, valamint pénzeszközök és erőforrások lehetséges újraelosztását, amelyek várhatóan kihatással lesznek a célvállalkozásra;

d) a célvállalkozásnak a részesedést szerezni kívánó személy csoportstruktúrájába való felvételét és integrálását célzó általános módszereket, ideértve a csoport más vállalataival való majdani kölcsönhatások leírását és a csoporton belüli kapcsolatokat meghatározó elvek ismertetését.

A d) pont alkalmazásában az Unióban engedélyezett és felügyelt, részesedést szerezni kívánó személyek esetében elegendő megadni a csoportstruktúrán belül az ügylet által érintett szervezeti egységekre vonatkozó információkat.

(3) A célvállalkozás (1) bekezdés b) pontjában említett becsült pénzügyi kimutatásai három éves időtartamra vonatkozóan egyéni és – adott esetben – konszolidált alapon is az alábbiakat tartalmazzák:

a) előre jelzett mérleg és jövedelmi kimutatás;

b) előre jelzett prudenciális tőkekövetelmények és eszköztartalékok;

c) a kockázati kitettségek előre jelzett szintjére vonatkozó tájékoztatás, ideértve a piaci, működési, többek között a kiber- és csaláskockázatot, a hitel- és környezeti kockázatokat, valamint más releváns kockázatokat;

d) csoporton belüli tranzakciók előrejelzése.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett, a részesedésszerzésnek a célvállalkozás vállalatirányítására és általános szervezeti felépítésére gyakorolt hatása az alábbiakra gyakorolt hatásokat tartalmazza:

a) a vezető testület, valamint adott esetben az ilyen döntéshozó szerv által létrehozott legfontosabb bizottságok összetétele és feladatai, beleértve a vezető testület tagjaivá kinevezendő személyekre vonatkozó információkat;

b) igazgatási és számviteli eljárások és belső kontrollok, ideértve a könyveléssel, belső ellenőrzéssel, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek és a kockázatkezelésnek való megfeleléssel kapcsolatos eljárásokban és rendszerekben bekövetkező változásokat, beleértve a belső ellenőri, megfelelési vezetői és kockázatkezelői kulcspozíciókba történő kinevezést;

c) az átfogó IKT-architektúra, beleértve az (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([10]) 28. cikkének (2) bekezdésében említett, kritikus vagy fontos funkciókat ellátó harmadik fél IKT-szolgáltatókra vonatkozó szabályzattal, az adat-folyamatábrával, a használatban levő belső és külső szoftverekkel, továbbá a lényeges adat- és rendszerbiztonsági eljárásokkal és eszközökkel, többek között a biztonsági mentéssel, az üzletmenet-folytonossági tervekkel és az ellenőrzési nyomvonalakkal kapcsolatos minden változást;

d) a kritikus vagy fontos funkciókat ellátó harmadik fél szolgáltatókra irányadó elvek, többek között az érintett területekre, a szolgáltatók kiválasztására, valamint a fő feleknek a szerződésekben meghatározott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó információkat, beleértve az ellenőrzési intézkedéseket és az eszköztartalék letétkezelésére és befektetésére vonatkozó megállapodásokat, valamint a szolgáltatótól elvárt szolgáltatásminőséget;

e) minden egyéb releváns információ, amely a részesedésszerzésnek a célvállalkozás vállalatirányítására és általános szervezeti felépítésére gyakorolt hatására vonatkozik, ideértve a részvényesek szavazati jogaival kapcsolatos minden módosítást.

12. cikk

Egyszerűsített tájékoztatási követelmények

(1) Amennyiben a részesedést szerezni kívánó személyt az (EU) 2023/1114 rendelet 41. cikkének (1) bekezdésével vagy 83. cikkének (1) bekezdésével, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([11]) 13. cikkével, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([12]) 23. cikkével, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ([13]) 59. cikkével vagy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([14]) 32. cikkével összhangban az értesítés benyújtását megelőző 2

([10]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2554 rendelete (2022. december 14.) a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról, valamint az 1060/2009/EK, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 909/2014/EU és az (EU) 2016/1011 rendelet módosításáról (HL L 333., 2022.12.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

([11]) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([12]) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([13]) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([14]) Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

évben a célvállalkozásával azonos illetékes hatóság értékelte befolyásoló részesedés megszerzése vagy növelése tekintetében, a részesedést szerezni kívánó személy csak azokat az információkat nyújtja be a célvállalkozás illetékes hatóságának, amelyek a szándékolt részesedésszerzésre vonatkoznak, vagy amelyek az előző értékelés óta megváltoztak.

A részesedést szerezni kívánó személy aláírt nyilatkozatot nyújt be az e rendeletben konkrétan említett azon információkkal kapcsolatban, amelyeket nem nyújtottak be, igazolva, hogy ezek az információk az előző értékelés óta nem változtak, és hogy azok továbbra is valósak, pontosak és naprakészek.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozásával azonos illetékes hatóság által engedélyezett vállalkozás, és az említett illetékes hatóság folyamatos prudenciális felügyelete alá tartozik, a részesedést szerezni kívánó személy csak az e rendeletben említett, a szándékolt részesedésszerzésre vonatkozó információkat nyújtja be, és nem köteles benyújtani azon információkat, amelyek már az említett illetékes hatóság birtokában vannak.

A részesedést szerezni kívánó személy aláírt nyilatkozatot nyújt be az e rendeletben konkrétan említett azon információkkal kapcsolatban, amelyeket azért nem nyújtottak be, mert ezek már az adott illetékes hatóság birtokában voltak, és amely nyilatkozat igazolja, hogy ezek az információk valósak, pontosak és naprakészek.

(3) E cikk alkalmazásában az e rendeletben említett szándékolt részesedésszerzésre vonatkozó információk magukban foglalják a következők mindegyikét:

a) ha a részesedést szerezni kívánó személy természetes személy:

   i. az 1. cikk (1) bekezdésében említett információk;

   ii. a 2. cikk (1) bekezdésének d)–f) pontjában és a 2. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett információk, amennyiben a szándékolt részesedésszerzés az (1) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy a 2. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett információk, amennyiben a szándékolt részesedésszerzés e cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozik;

   iii. az 5. cikkben említett információk;

   iv. a 6. cikkben említett információk;

   v. a 8. cikkben említett információk;

   vi. adott esetben a 9., 10. vagy 11. cikkben említett információk;

b) amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy jogi személy, vagyonkezelő vállalkozás, a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti ABA vagy a 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti ÁÉKBV, vagy állami befektetési alap:

   i. az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában említett információk;

   ii. adott esetben a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii–iv. alpontjában, b), c) és d) pontjában, valamint az 5. cikkben említett információk, és amennyiben a szándékolt részesedésszerzés e cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, a 3. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett információk is;

   iii. a 6. és 7. cikkben említett információk;

   iv. a 8. cikkben említett információk;

   v. adott esetben a 9., 10. vagy 11. cikkben említett információk.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. december 18-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN