Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/413

31.3.2025

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2025/413

av den 18 december 2024

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 vad gäller tekniska standarder för tillsyn som specificerar det detaljerade innehållet i uppgifter som krävs för att utföra bedömningen av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i en utgivare av en tillgångsanknuten token

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 ([1]), särskilt artikel 42.4 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 41.1 i förordning (EU) 2023/1114 ska en tilltänkt förvärvare av ett kvalificerat innehav i en utgivare av en tillgångsanknuten token till den behöriga myndigheten vid tidpunkten för anmälan av det tilltänkta förvärvet eller ökningen av det kvalificerade innehavet lämna in den detaljerade information som krävs för en tillsynsbedömning av det tilltänkta förvärvet.

(2) Informationen i den anmälan som lämnas in av den tilltänkta förvärvaren bör vara sann, korrekt, fullständig och uppdaterad från den tidpunkt då anmälan lämnas in till dess att den behöriga myndigheten har slutfört sin bedömning. I detta syfte bör den tilltänkta förvärvaren informera den behöriga myndigheten om alla ändringar av informationen i anmälan.

(3) Anmälan bör innehålla uppgifter om den tilltänkta förvärvaren, inbegripet medlemmarna i dess ledningsorgan, indirekta aktieägare och den verkliga huvudmannen, och om medlemmarna i målenhetens ledningsorgan om den tilltänkta förvärvaren avser att utse ett. Denna information innehåller personuppgifter. I enlighet med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ([2]) bör endast personuppgifter som är nödvändiga och tillräckliga för att den behöriga myndigheten ska kunna göra en grundlig bedömning av kriterierna i artikel 42.1 a–e i förordning (EU) 2023/1114 lämnas till den behöriga myndigheten. När de behöriga myndigheterna bedömer anmälan av det tilltänkta förvärvet och behandlar de personuppgifter som ingår i denna bör de följa förordning (EU) 2016/679. I enlighet med de principer om behandling av personuppgifter som fastställs i artikel 5 i förordning (EU) 2016/679 bör de behöriga myndigheterna inte heller spara sådana personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tillsynsuppgifter.

(4) Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person är det, för att utföra tillsynsbedömningen, också nödvändigt att informera om identiteten på de verkliga huvudmännen och om anseendet och erfarenheten under de senaste tio åren hos de personer som faktiskt leder den tilltänkta förvärvarens verksamhet. Den tilltänkta förvärvaren bör därför lämna denna information till de behöriga myndigheterna.

([1]) EUT L 150, 9.6.2023, s. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5) Om den tilltänkta förvärvaren är eller är avsedd att vara en trust är det nödvändigt för målenhetens behöriga myndighet att erhålla information om både identiteten på de förvaltare som kommer att förvalta tillgångarna i trusten, och identiteten på instiftaren och de verkliga ägarna till dessa tillgångar för att kunna bedöma dessa personers anseende och erfarenhet.

(6) Om den tilltänkta förvärvaren är en alternativ investeringsfond (*AIF-fond*) enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ([3]), eller ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (*fondföretag*), som auktoriserats i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ([4]), bör dess förvaltare av alternativa investeringsfonder eller AIF-fonden när det gäller en internt förvaltad AIF-fond, eller dess förvaltningsbolag för fondföretag eller fondföretagets investeringsbolag när det gäller självförvaltade fondföretag, förse målenhetens behöriga myndighet med identiteten på de personer som ansvarar för att fatta investeringsbeslut för fonden och den information som krävs för att bedöma deras anseende.

(7) Om den tilltänkta förvärvaren är en statsägd förmögenhetsfond bör den tilltänkta förvärvaren förse den behöriga myndigheten med omfattande information som är relevant för bedömningen av anseendet, inbegripet information om identiteten och anseendet för de personer som innehar höga befattningar i ett ministerium, en statlig myndighet eller ett annat offentligt organ som ansvarar för att fatta investeringsbeslut för fonden.

(8) Om den tilltänkta förvärvaren är en fysisk person är det nödvändigt att inhämta information både med avseende på den tilltänkta förvärvaren och med avseende på alla företag som formellt styrts eller kontrollerats av den tilltänkta förvärvaren under de senaste tio åren, så att den behöriga myndigheten har tillgång till all information som är relevant för bedömningen av anseendet.

(9) Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person är det nödvändigt att inhämta information om alla företag som står under den tilltänkta förvärvarens kontroll, och om alla aktieägare med ett kvalificerat innehav i den tilltänkta förvärvaren, så att målenhetens behöriga myndighet har tillgång till all information som är relevant för bedömningen av anseendet.

(10) Information som är relevant för bedömningen av anseendet bör innehålla uppgifter om avsaknad av fällande domar i brottmål och tidigare eller pågående straffrättsliga förfaranden samt om eventuella civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga ärenden. På samma sätt bör information lämnas om alla pågående utredningar och förfaranden, påföljder eller andra verkställighetsbeslut rörande den tilltänkta förvärvaren och annan relevant information, däribland avslag på registreringsansökan eller skiljande från en anställning eller från en förtroendepost som anses vara relevant för bedömningen av den tilltänkta förvärvarens anseende.

(11) För att säkerställa att resultatet av utredningar som genomförs av andra myndigheter vederbörligen beaktas av målenhetens behöriga myndighet när den genomför sin egen bedömning av den tilltänkta förvärvaren, bör den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla information om huruvida en bedömning som förvärvare eller som en person som leder en relevant enhets verksamhet redan har utförts av en annan behörig myndighet eller annan myndighet, och i så fall bör resultatet av en sådan bedömning tillhandahållas av den tilltänkta förvärvaren.

(12) För att underlätta hämtningen av tidigare bedömningar i tillsynsdatabaser och underlätta samarbete mellan behöriga myndigheter bör den tilltänkta förvärvaren lämna in en identifieringskod för enheten tillsammans med den information som ingår i anmälan till den behöriga myndigheten. De identifieringskoder som får användas för detta ändamål bör vara de som kan användas för att identifiera juridiska personer i enlighet med artikel 14 i

([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj?locale=sv).

([4]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj?locale=sv).

kommissionens delegerade förordning om fastställande av tekniska standarder som antagits i enlighet med artikel 68.10 första stycket b i förordning (EU) 2023/1114, eftersom dessa identifieringskoder är beskaffade så att de är lämpliga för tillsynsändamål.

(13) När det gäller det tilltänkta förvärvet av indirekta kvalificerade innehav i målenheten är det nödvändigt att kalibrera innehållet i begäran om information på ett proportionerligt sätt. I detta syfte bör man skilja mellan två fall. Det första fallet är om den fysiska eller juridiska person som indirekt förvärvar eller ökar ett kvalificerat innehav i målenheten avser att förvärva kontrollen över en befintlig innehavare av ett kvalificerat innehav i målenheten eller har kontroll över den tilltänkta direkta förvärvaren av ett kvalificerat innehav i målenheten. Det andra fallet är om förekomsten av ett kvalificerat innehav avgörs genom att det kvalificerade innehavet i målenheten multipliceras med procentandelarna kvalificerade innehav som indirekt innehas i innehavskedjan. I det andra fallet bör den tilltänkta förvärvaren lämna begränsad information, med beaktande av det mer begränsade inflytande som en sådan indirekt aktieägare eller medlem med kvalificerade innehav kan utöva på målenheten.

(14) Tilltänkta förvärvare kan tänkas utse en eller flera medlemmar i målenhetens ledningsorgan. För att målenhetens behöriga myndighet ska kunna bedöma nya medlemmar i målenhetens ledningsorgan bör den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla samma information som krävs av medlemmar i ledningsorganen hos utgivare av tillgångsanknutna token vid tidpunkten för auktorisationen.

(15) För att bedöma den tilltänkta förvärvarens finansiella sundhet bör finansiell information om den tilltänkta förvärvaren, inbegripet en beskrivning av den tilltänkta förvärvarens nuvarande affärsverksamhet, lämnas till målenhetens behöriga myndighet.

(16) Det är viktigt att målenhetens behöriga myndighet bedömer om förekomsten av en potentiell intressekonflikt kan påverka den tilltänkta förvärvarens finansiella sundhet och målenhetens sunda och ansvarsfulla förvaltning. Därför bör tilltänkta förvärvare tillhandahålla uppgifter om den tilltänkta förvärvarens finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser med aktieägare eller ledamöter i styrelsen eller medlemmar i ledningsorganet för målenheten eller en person som har rätt att utöva rösträtt i målenheten, eller med målenheten själv eller dess koncern.

(17) Det är nödvändigt att lämna ytterligare information om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person. Denna ytterligare information bör göra det möjligt för målenhetens behöriga myndighet att slutföra bedömningen av det tilltänkta förvärvet, även i fall där de berörda rättsliga strukturerna och koncernstrukturerna kan vara komplicerade och kan kräva en detaljerad granskning av anseendet, potentiella åtgärder i samförstånd med andra parter och förmågan hos målenhetens behöriga myndighet att fortsätta med en effektiv tillsyn av målenheten.

(18) Om den tilltänkta förvärvaren är en enhet som är etablerad i ett tredjeland eller ingår i en koncern vars direkta eller slutliga moderföretag är etablerat utanför unionen, bör ytterligare information lämnas så att målenhetens behöriga myndighet kan bedöma att tredjelandets rättssystem inte hindrar målenhetens förmåga att uppfylla tillsynskraven och kan fastställa den tilltänkta förvärvarens anseende i det tredjelandet.

(19) För att möjliggöra en bedömning av huruvida det tilltänkta förvärvet kommer att påverka förmågan hos målenhetens behöriga myndighet att utöva effektiv tillsyn över målenheten bör den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla specifika uppgifter. För juridiska personer bör målenhetens behöriga myndighet bedöma det tilltänkta förvärvets effekter på den gruppbaserade tillsynen över målenheten och den koncern den skulle komma att tillhöra efter förvärvet.

(20) För att göra det möjligt att bedöma det tilltänkta förvärvet bör den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla information som identifierar målenheten, närmare upplysningar om den tilltänkta förvärvarens avsikt och strategiska investering och information om de aktier som ägs eller är avsedda att ägas av den tilltänkta förvärvaren. Denna information bör innehålla uppgifter om eventuella åtgärder som den tilltänkta förvärvaren vidtagit i samförstånd med andra parter för det tilltänkta förvärvet och information om priset på det tilltänkta förvärvet.

(21) Dessutom bör den tilltänkta förvärvaren lämna information om finansieringen av det tilltänkta förvärvet, inbegripet information om alla finansieringsmedel och finansieringskällor. Den tilltänkta förvärvaren bör också kunna lägga fram bevis för ursprunget och legitimiteten för källan till alla sådana medel och tillgångar, inbegripet kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, för att målenhetens behöriga myndighet ska kunna bedöma deras säkerhet, tillräcklighet och legitima ursprung, inbegripet om det finns risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

(22) För att säkerställa en heltäckande bedömning av det tilltänkta förvärvet bör tilltänkta förvärvare som avser att förvärva ett kvalificerat innehav på mer än 20 % och upp till 50 % i målenheten lämna information om sin strategi till målenhetens behöriga myndighet. För att säkerställa en hög grad av enhetlighet vid bedömningen av tilltänkta förvärv bör även tilltänkta förvärvare som avser att förvärva ett kvalificerat innehav på upp till 20 % i målenheten tillhandahålla den informationen, i de fall då de utövar ett likvärdigt betydande inflytande över den enheten på andra sätt, däribland genom förhållandet mellan den tilltänkta förvärvaren och de befintliga aktieägarna, förekomsten av aktieägaravtal, fördelningen av aktier, ägarintressen och rösträtter mellan aktieägarna, eller den tilltänkta förvärvarens ställning inom målenhetens koncernstruktur.

(23) Om det finns ett förslag till förändrad kontroll över målenheten, bör den tilltänkta förvärvaren som huvudregel lämna en fullständig affärsplan. Om det emellertid inte finns något förslag till förändrad kontroll över målenheten bör vissa uppgifter om enhetens framtida strategi och den tilltänkta förvärvarens avsikter med målenheten vara tillräckliga för att bedöma om dessa faktorer kommer att påverka den tilltänkta förvärvarens finansiella sundhet.

(24) Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör den tilltänkta förvärvaren i vissa fall lämna begränsad information. I synnerhet om den tilltänkta förvärvaren har bedömts för förvärv eller ökning av kvalificerade innehav av samma behöriga myndighet som för målenheten under de föregående två åren bör den tilltänkta förvärvaren endast vara skyldig att lämna in den information som har ändrats sedan den föregående bedömningen. Om den tilltänkta förvärvaren är ett auktoriserat företag och står under tillsyn av samma behöriga myndighet som målenheten, bör den tilltänkta förvärvaren på samma sätt undantas från att lämna in vissa uppgifter som redan finns hos en sådan behörig myndighet. I båda fallen bör den tilltänkta förvärvaren endast lämna information som är specifik för det tilltänkta förvärvet tillsammans med ett undertecknat intyg om att resten av informationen, som inte har lämnats eftersom den redan finns hos den behöriga myndigheten, är sann, korrekt och aktuell.

(25) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 ([5]) och avgav ett yttrande den 16 juli 2024.

(26) Denna förordning bygger på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som utarbetats i nära samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och som Europeiska bankmyndigheten har överlämnat till kommissionen.

(27) Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ([6]).

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([6]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmän information om den tilltänkta förvärvaren

1. Om den tilltänkta förvärvaren är en fysisk person ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande identifieringsuppgifter:

a) Alla följande personuppgifter:

i) Namn och, om de skiljer sig åt, namn vid födseln.

ii) Födelsedatum och födelseort.

iii) Medborgarskap.

iv) Personligt nationellt identifikationsnummer, om ett sådant finns.

v) Nuvarande bosättningsort, adress och kontaktuppgifter samt varje annan bosättningsort under de senaste tio åren.

vi) Kopia av en officiell identitetshandling.

vii) I förekommande fall, namn och kontaktuppgifter för den professionella rådgivare som deltagit i upprättandet av anmälan.

b) En detaljerad meritförteckning med uppgifter om relevant utbildning och eventuell yrkeserfarenhet av att förvalta innehav i företag, eventuell ledningserfarenhet, eventuell yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs samt eventuell tidigare yrkeserfarenhet av relevans för finansiella tjänster, kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, teknik för distribuerade liggare (DLT), informationsteknik, cybersäkerhet och digital innovation.

2. Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande uppgifter:

a) Den juridiska personens namn.

b) I förekommande fall, namn och kontaktuppgifter för den professionella rådgivare som deltagit i upprättandet av anmälan.

c) Om den juridiska personen är registrerad i ett nationellt företagsregister som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 ([7]), namnet på det register där den juridiska personen är registrerad, registreringsnumret eller likvärdig identifieringsmetod i det registret, samt en kopia av registreringsbeviset.

d) En identifieringskod i enlighet med artikel 14 i kommissionens delegerade förordning om fastställande av tekniska standarder som antagits i enlighet med artikel 68.10 första stycket b i förordning (EU) 2023/1114.

e) Adresser till den juridiska personens säte och, om adressen är en annan, till dess huvudkontor och huvudsakliga driftställe.

f) Kontaktuppgifter till den person inom den tilltänkta förvärvaren som ska kontaktas om anmälan.

g) Bolagshandlingar eller avtal som reglerar den juridiska personen och en sammanfattande redogörelse för de viktigaste särdragen hos dess juridiska form och en aktuell översikt över dess affärsverksamhet.

h) Huruvida den juridiska personen står eller har stått under tillsyn av en behörig myndighet i finanstjänstesektorn eller något annat offentligt organ och namnet på en sådan behörig myndighet eller annat offentligt organ.

([7]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj?locale=sv).

i) Om den juridiska personen är en sådan ansvarig enhet som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ([8]), tillämpliga riktlinjer och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

j) En fullständig förteckning över de personer som faktiskt leder den tilltänkta förvärvarens verksamhet och, för varje sådan person, namn, födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter, en kopia av den officiella identitetshandlingen, det nationella identifikationsnumret om sådant finns tillgängligt, den detaljerade meritförteckningen med uppgifter om relevant utbildning, tidigare yrkeserfarenhet och yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs, inbegripet yrkeserfarenhet av förvaltning av innehav i företag, finansiella tjänster, kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, DLT, informationsteknik, it-säkerhet eller digital innovation, tillsammans med den information som avses i artikel 2.1 a–c.

k) Identiteten på alla personer som är verkliga huvudmän för de juridiska personerna i den mening som avses i artikel 3.6 a i eller artikel 3.6 c i direktiv (EU) 2015/849, och för varje sådan person, namn, födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter och, i förekommande fall, det nationella identifieringsnumret, tillsammans med de uppgifter som avses i artikel 2.1 a–c i denna förordning.

För juridiska personer som omfattas av direktiv (EU) 2017/1132 ska informationen enligt leden a och e överensstämma med den som registrerats i det nationella företagsregister som avses i artikel 16 i direktiv (EU) 2017/1132.

3. Om den tilltänkta förvärvaren är en trust ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande uppgifter:

a) Identiteten på alla förvaltare som förvaltar tillgångar enligt trustens stadgar, inbegripet för varje sådan person, födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter, en kopia av den officiella identitetshandlingen, det nationella identifikationsnumret om sådant finns tillgängligt, den detaljerade meritförteckningen med uppgifter om relevant utbildning, tidigare yrkeserfarenhet och yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs, inbegripet yrkeserfarenhet av förvaltning av innehav i företag, finansiella tjänster, kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, DLT, informationsteknik, it-säkerhet eller digital innovation, tillsammans med den information som avses i artikel 2.1 a–c.

b) Identiteten på varje person som är instiftare, förmånstagare eller beskyddare (i förekommande fall) av den förvaltade egendomen, inbegripet födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter, kopia av den officiella identitetshandlingen och, i förekommande fall, deras respektive andelar i fördelningen av inkomster som genereras av den förvaltade egendomen.

c) En kopia av alla handlingar som avser trustens bildande och styrning.

d) En beskrivning av trustens viktigaste rättsliga egenskaper och funktion samt en aktuell översikt över dess affärsverksamhet och den förvaltade egendomens typ och värde.

e) En beskrivning av trustens placeringspolicy och eventuella placeringsrestriktioner, inbegripet uppgifter om faktorer som påverkar placeringsbeslut och exitstrategi i förhållande till utgivaren av tillgångsanknutna token.

f) Den information som avses i punkt 2 i.

4. Om den tilltänkta förvärvaren är en alternativ investeringsfond (AIF) i den mening som avses i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, eller ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som auktoriserats i enlighet med artikel 5 i direktiv 2009/65/EG, ska dess förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) eller AIF-fonden när det gäller en internt förvaltad AIF, eller dess förvaltningsbolag för fondföretag eller fondföretagets investeringsbolag när det gäller självförvaltade fondföretag lämna följande information till målenhetens behöriga myndighet:

a) Uppgifter om placeringspolicy och eventuella placeringsrestriktioner, inbegripet information om de faktorer som påverkar investeringsbeslut och om exitstrategier.

([8]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=sv).

b) Identitet och ställning för de personer som är ansvariga, individuellt eller som en kommitté, för att fastställa och fatta investeringsbeslut för AIF-fonden eller fondföretaget, och en kopia av varje avtal om delegering av portföljförvaltning till en tredje part eller, i tillämpliga fall, kommitténs uppdragsbeskrivning, och för varje sådan person, födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter, en kopia av officiell identitetshandling, det nationella identifikationsnumret, i förekommande fall, den detaljerade meritförteckningen med uppgifter om relevant utbildning, tidigare yrkeserfarenhet och den yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs, tillsammans med den information som avses i artikel 2.1 a–c.

c) Den information som avses i punkt 2 i.

d) En beskrivning av resultaten för kvalificerade innehav som tidigare förvärvats av AIF-förvaltaren eller förvaltningsbolaget för fondföretaget för de AIF-fonder eller fondföretag de förvaltar, eller av AIF-fonden eller det självförvaltade fondföretagets investeringsbolag under de senaste tre åren i andra liknande företag eller i företag som tillhandahåller tjänster avseende kryptotillgångar eller emitterar kryptotillgångar, med uppgift om huruvida förvärvet av sådana kvalificerade innehav har godkänts av en behörig myndighet och, i så fall, den behöriga myndighetens identitet.

5. Om den tilltänkta förvärvaren är en statsägd förmögenhetsfond ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande information:

a) Namn på ministerium, statlig myndighet eller annat offentligt organ som ansvarar för att fastställa den statsägda förmögenhetsfondens placeringspolicy.

b) Uppgifter om den statsägda förmögenhetsfondens placeringspolicy och eventuella placeringsrestriktioner.

c) Namn på och befattningar för de personer som har en hög administrativ ställning i ett ministerium, en statlig myndighet eller ett annat offentligt organ som ansvarar för att fastställa placeringspolicyn och som ansvarar för att fatta placeringbeslut för den statsägda förmögenhetsfonden och för varje sådan person, födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter, en kopia av den officiella identitetshandlingen, det nationella identifikationsnumret om sådant finns tillgängligt, den detaljerade meritförteckningen med uppgifter om relevant utbildning, tidigare yrkeserfarenhet och yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs, inbegripet yrkeserfarenhet av förvaltning av innehav i företag, finansiella tjänster, kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, DLT, informationsteknik, it-säkerhet eller digital innovation, tillsammans med den information som avses i artikel 2.1 a–c.

d) Närmare uppgifter om det eventuella inflytande som det ministerium, den statliga myndighet eller annat offentligt organ som avses i led a har på den statsägda förmögenhetsfondens dagliga verksamhet.

e) Den information som avses i punkt 2 i, i tillämpliga fall.

Artikel 2

Ytterligare information om den tilltänkta förvärvaren är en fysisk person

1. Utöver den information som avses i artikel 1.1 ska den tilltänkta förvärvaren som är en fysisk person till målenhetens behöriga myndighet lämna följande:

a) När det gäller den tilltänkta förvärvaren och varje företag som styrts eller kontrollerats av den tilltänkta förvärvaren under de senaste 10 åren, en redogörelse med följande uppgifter:

   i) Om inte annat följer av krav i nationell lagstiftning om lämnande av information om avtjänade straff, information om avsaknad av fällande domar eller beslut i brottmål mot personen som inte har upphävts.

   ii) Uppgifter om civil- eller förvaltningsrättsliga beslut rörande personen som är relevanta för bedömningen av förvärvet av det kvalificerade innehavet i utgivaren av tillgångsanknutna token och alla administrativa sanktioner eller åtgärder som ålagts till följd av en överträdelse av lagar eller andra författningar, inbegripet förbud att agera som styrelseledamot, i samtliga fall där dessa inte har upphävts, har eller kan komma att överklagas, samt fällande domar i fråga om vilka uppgifter även ska lämnas om domar som fortfarande kan överklagas.

iii) Konkurs, insolvens eller liknande förfaranden.

iv) Pågående brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, inbegripet sådana som rör säkerhetsåtgärder.

v) Civil- och förvaltningsrättsliga utredningar, verkställighetsförfaranden, sanktioner eller andra verkställighetsbeslut mot personen i frågor som rimligen kan anses vara relevanta för bedömningen av förvärvet av det kvalificerade innehavet i utgivaren av tillgångsanknutna token.

vi) Avslag på ansökan om registrering, auktorisation, medlemskap eller licens att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet.

vii) Återkallande, indragning eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller licens att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet.

viii) Uteslutning efter beslut av ett tillsynsorgan, ett offentligt organ eller en yrkes- eller branschorganisation.

ix) Ansvarig ställning i ett företag som varit föremål för en fällande dom, en civil- eller förvaltningsrättslig påföljd eller annan civil- eller förvaltningsrättslig åtgärd som är relevant för bedömningen av förvärvet av det kvalificerade innehavet i utgivaren av den tillgångsanknutna token hos någon myndighet eller pågående utredning, i varje enskilt fall för brister i uppförande, däribland bedrägeri, ohederlighet, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet, eller underlåtenhet att införa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra sådana företeelser, som innehades vid tidpunkten för det påstådda uppförandet, samt uppgifter om dessa företeelser och personens eventuella inblandning i dem.

x) Skiljande från en anställning, en förtroendeställning, en förtroenderelation eller liknande som inte beror på att avtalstiden har löpt ut.

b) Om sådana handlingar finns, ett officiellt intyg eller någon annan likvärdig handling, eller om sådana handlingar inte finns, en tillförlitlig informationskälla om att någon av de händelser som avses i led a i–v beträffande den personen inte har inträffat.

c) Om en annan tillsynsmyndighet redan har bedömt den berörda personen, myndighetens identitet, datum för bedömningen och bevis på resultatet av denna bedömning.

d) Uppgifter om personens nuvarande ekonomiska ställning, inbegripet närmare uppgifter om inkomstkällor, tillgångar och skulder, säkerheter och garantier, såväl utställda som mottagna.

e) En beskrivning av personens nuvarande affärsverksamhet och av varje företag som står under personens ledning eller kontroll.

f) Finansiell information, inbegripet kreditbetyg och offentliga rapporter om företag som står under personens ledning eller kontroll.

Vid tillämpning av punkt b ska officiella handlingar, intyg och dokument ha utfärdats inom tre månader innan anmälan lämnas in.

2. Utöver den information som avses i artikel 1.1 ska den tilltänkta förvärvaren som är en fysisk person till målenhetens behöriga myndighet även lämna följande:

a) En beskrivning av personens ekonomiska intressen och personens eventuella icke-ekonomiska intressen i någon av följande fysiska eller juridiska personer:

i) Alla andra befintliga aktieägare eller medlemmar i målenheten.

ii) Varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett något av följande fall eller en kombination av dessa:

(1) Om rösträtterna innehas av en tredje part med vilken personen har ingått ett avtal som förpliktar dem att anta en bestående gemensam hållning gentemot den berörda målenhetens ledningsorgan på grundval av ett samordnat utnyttjande av den tredje partens rösträtter.

(2) Om rösträtterna innehas av en tredje part enligt ett avtal med denna person vilket föreskriver tidsbegränsad överföring av rösträtterna mot ersättning.

(3) Om rösträtterna är kopplade till aktier som ställts som säkerhet hos personen, under förutsättning att denne kontrollerar rösträtterna samt har förklarat sin avsikt att utnyttja dessa rösträtter.

(4) Om rösträtterna är kopplade till aktier för vilka personen har livslång dispositionsrätt.

(5) Om rösträtterna innehas eller får utövas enligt vad som avses i punkterna 1–4 av ett företag som kontrolleras av den personen.

(6) Om rösträtterna är kopplade till aktier som deponerats hos personen och denne i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

(7) Om rösträtterna innehas av en tredje part i eget namn men för personens räkning.

(8) Om rösträtterna kan utnyttjas efter eget gottfinnande av personen i egenskap av fullmaktsinnehavare i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna.

iii) Varje person som är medlem i målenhetens ledningsorgan.

iv) Målenheten själv eller någon annan medlem i den koncern som den tillhör.

b) Om intressekonflikter uppstår till följd av de relationer som avses i led a, föreslagna metoder för att hantera sådana konflikter.

c) En beskrivning av eventuella kopplingar till personer i politiskt utsatt ställning i den mening som avses i artikel 3.9 i direktiv (EU) 2015/849.

d) Andra av personens intressen eller verksamheter som kan stå i konflikt med målenhetens, och föreslagna lösningar för hantering av dessa intressekonflikter.

Vid tillämpningen av led a ska krediter, garantier och säkerheter, oavsett om de beviljats eller mottagits, inbegripet sådana som avser kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena.

Artikel 3

Ytterligare information om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person

1. Utöver den information som avses i artikel 1.2 ska den tilltänkta förvärvaren som är en juridisk person till målenhetens behöriga myndighet även lämna följande:

a) Den information som avses i

i) artikel 2.1 a i–a x och b avseende den juridiska personen och alla företag som står under den juridiska personens kontroll,

ii) artikel 2.1 c för den juridiska personen själv,

iii) artikel 2.1 e för den juridiska personen själv,

iv) artikel 2.1 f för den juridiska personen själv, varje medlem av ledningsorganet i deras verkställande funktion hos den juridiska personens eller varje företag som står under den juridiska personens kontroll.

b) En beskrivning av finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser som den tilltänkta förvärvaren eller, i förekommande fall, den koncern till vilken den tilltänkta förvärvaren hör, liksom de personer som i praktiken leder verksamheten har tillsammans med följande personer:

i) Alla andra befintliga aktieägare eller medlemmar i målenheten.

ii) Varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett något av följande fall eller en kombination av dessa:

(1) Om rösträtterna innehas av en tredje part med vilken personen har ingått ett avtal som förpliktar dem att anta en bestående gemensam hållning gentemot den berörda målenhetens ledningsorgan på grundval av ett samordnat utnyttjande av den tredje partens rösträtter.

(2) Om rösträtterna innehas av en tredje part enligt ett avtal med denna person vilket föreskriver tidsbegränsad överföring av rösträtterna mot ersättning.

(3) Om rösträtterna är kopplade till aktier som ställts som säkerhet hos personen, under förutsättning att denne kontrollerar rösträtterna samt har förklarat sin avsikt att utnyttja dessa rösträtter.

(4) Om rösträtterna är kopplade till aktier för vilka personen har livslång dispositionsrätt.

(5) Om rösträtterna innehas eller får utövas enligt vad som avses i punkterna 1–4 av ett företag som kontrolleras av den personen.

(6) Om rösträtterna är kopplade till aktier som deponerats hos personen och denne i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

(7) Om rösträtterna innehas av en tredje part i eget namn men för personens räkning.

(8) Om rösträtterna kan utnyttjas efter eget gottfinnande av personen i egenskap av fullmaktsinnehavare i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna.

iii) Alla personer i politiskt utsatt ställning i den mening som avses i artikel 3.9 i direktiv (EU) 2015/849.

iv) En person som enligt nationell lagstiftning är medlem i målenhetens förvaltnings-, ledningss- eller tillsynsorgan eller i dess verkställande ledning.

v) Målenheten själv eller någon annan medlem i den koncern som den tillhör.

c) Om intressekonflikter uppstår till följd av de relationer som avses i led b, föreslagna metoder för att hantera sådana konflikter.

d) Information om andra av den tilltänkta förvärvarens intressen eller verksamheter som kan stå i konflikt med målenhetens intressen eller verksamheter, och möjliga lösningar för att hantera dessa intressekonflikter.

e) Den tilltänkta förvärvarens aktieägarstruktur, med namnen på alla aktieägare som utövar betydande inflytande och deras respektive andelar av kapitalet och rösträtterna, inklusive uppgifter om eventuella aktieägaravtal.

f) Om den tilltänkta förvärvaren är en del av en koncern, i egenskap av dotterföretag eller moderföretag, en detaljerad organisationsplan över hela koncernstrukturen samt information om andelen kapital och rösträtter för aktieägare med betydande inflytande över koncernens enheter, och om de verksamheter som för närvarande bedrivs av koncernens enheter.

g) Om den tilltänkta förvärvaren tillhör en koncern, i egenskap av dotterföretag eller moderföretag, information om förhållandet mellan de finansiella och de icke-finansiella enheterna i koncernen.

h) Uppgifter om eventuella kreditinstitut, betalningsinstitut eller institut för elektroniska pengar, livförsäkrings-, försäkrings- eller återförsäkringsföretag, företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, eller värdepappersföretag inom koncernen, samt namnen på relevanta tillsynsmyndigheter.

i) Årsredovisningar, på individuell nivå och, i tillämpliga fall, på gruppnivå och undergruppsnivå, för de tre senaste räkenskapsåren, om den juridiska personen har varit verksam under den perioden, eller den kortare period under vilken den juridiska personen har varit verksam och årsredovisningar har upprättats.

Vid tillämpningen av led b ska krediter, garantier och säkerheter, oavsett om de beviljats eller mottagits, inbegripet sådana som avser kryptotillgångar eller andra digitala tillgångar, anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena.

2. Den tilltänkta förvärvaren ska lämna in de årsredovisningar som avses i punkt 1 i, inbegripet var och en av följande punkter, som i tillämpliga fall godkänts av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget i den mening som avses i artikel 2.2 respektive 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG ([9]):

a) Balansräkning.

b) Resultaträkning.

c) Årsberättelse och finansiella bilagor och eventuella andra handlingar som registrerats vid den juridiska personens registreringsenhet eller behöriga myndighet.

d) Om den tilltänkta förvärvaren är en nybildad juridisk person eller enhet som saknar finansiella rapporter, en uppdaterad sammanfattning så nära anmälningsdagen som möjligt av den tilltänkta förvärvarens finansiella situation samt de finansiella prognoserna för de kommande tre åren och de planeringsantaganden som använts i grundscenariot och stresscenariot.

3. Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person och har sitt huvudkontor i ett tredjeland ska den, utöver den information som avses i punkt 1, lämna alla följande uppgifter till målenhetens behöriga myndighet:

a) Om den juridiska personen står under tillsyn av en myndighet i ett tredjeland inom sektorn för finansiella tjänster:

   i) Ett bevis på god vandel eller motsvarande dokument från denna myndighet i tredjeland för den juridiska personen.

   ii) En försäkran från de relevanta utländska behöriga myndigheterna om att det inte finns några hinder eller begränsningar när det gäller att tillhandahålla den information som behövs för att utöva tillsyn över målenheten.

b) Allmän information om det regelverk i det berörda tredjelandet som är tillämpligt på den juridiska personen, inbegripet information om i vilken grad tredjelandets regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism överensstämmer med rekommendationerna från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder).

Artikel 4

Information som ska lämnas av personer som förvärvar ett indirekt kvalificerat innehav i målenheten.

1. Om en tilltänkt förvärvare avser att direkt eller indirekt förvärva kontroll över en befintlig innehavare av ett kvalificerat innehav i en målenhet, oavsett om detta befintliga innehav är direkt eller indirekt, eller direkt eller indirekt kontrollerar den tilltänkta direkta förvärvaren av ett kvalificerat innehav i en målenhet, ska denna lämna följande:

a) Om den tilltänkta förvärvaren är en fysisk person, den information som avses i artikel 1.1, i artiklarna 2, 6 och 8 samt i artiklarna 9, 10 eller 11, beroende på vad som är tillämpligt.

b) Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person, den information som avses i artikel 1.2–1.5, beroende på vad som är tillämpligt, i artiklarna 3, 6 och 8 samt i artiklarna 9, 10 eller 11, beroende på vad som är tillämpligt.

2. Om den tilltänkta förvärvaren inte uppfyller villkoren i punkt 1 ska den tilltänkta förvärvaren lämna den information som anges i punkt 3 a och b, om procentandelarna av innehaven i hela företagskedjan, med utgångspunkt i det kvalificerade innehavet direkt i målenheten, multiplicerat per innehav på den nivå som ligger omedelbart ovanför företagskedjan resulterar i ett kvalificerat innehav på 10 % eller mer. Multiplikationen ska tillämpas uppåt i företagskedjan så länge som resultatet av multiplikationen är 10 % eller mer.

([9]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

3. Om den tilltänkta förvärvaren kontrollerar en fysisk eller juridisk person som har ett kvalificerat innehav i enlighet med punkt 2, ska den tilltänkta förvärvaren lämna in följande:

a) Om den tilltänkta förvärvaren är en fysisk person, den information som avses i artikel 1.1, artikel 2 a, b–f och h, artikel 6 a–f och artikel 8.

b) Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person, den information som avses i artikel 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5, artikel 3.1 a i–iv, artikel 3.1 b iii, artikel 3.1 f–i, artikel 3.2 och 3.3, artikel 6 a–f samt artikel 8.

Artikel 5

Information om de personer som kommer att leda målenhetens verksamhet

Om den tilltänkta förvärvaren avser att utse en eller flera medlemmar i målenhetens ledningsorgan ska anmälan innehålla all den information som avses i artikel 7 i kommissionens delegerade förordning om tekniska standarder för tillsyn som antagits i enlighet med artikel 18.6 i förordning (EU) 2023/1114.

Artikel 6

Information om det tilltänkta förvärvet

När det gäller det tilltänkta förvärvet ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande uppgifter:

a) Identifiering av målenheten.

b) Upplysningar om den tilltänkta förvärvarens avsikter med sitt förvärv, däribland strategisk investering eller portföljinvestering.

c) Information om aktier i målenheten som ägs, eller är tänkta att förvärvas, av den tilltänkta förvärvaren före och efter det tilltänkta förvärvet, inklusive

   i) antal och typ av aktier samt det nominella värdet på dessa aktier,

   ii) den andel av målenhetens totala kapital som aktierna motsvarar före och efter det tilltänkta förvärvet,

   iii) den andel av de samlade rösträtterna i målenheten som aktierna motsvarar före och efter det tilltänkta förvärvet, om denna skiljer sig från andelen kapital i målenheten,

   iv) marknadsvärde, i euro eller lokal valuta, av aktier i målenheten som ägs, eller är tänkta att förvärvas, av den tilltänkta förvärvaren före och efter det tilltänkta förvärvet.

d) Eventuellt gemensamt agerande med andra parter, inklusive bidrag från sådana andra parter till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, former för deltagande i de finansiella arrangemangen för det tilltänkta förvärvet och framtida organisatoriska arrangemang avseende det tilltänkta förvärvet.

e) Innehållet i en avsedd aktieägares avtal med andra aktieägare rörande målenheten.

f) Det tilltänkta förvärvspriset och de kriterier som används för att fastställa detta pris och, om det skiljer sig från marknadsvärdet, en förklaring av denna skillnad.

g) I förekommande fall, kopia av förvärvsavtalet.

Artikel 7

Information om den tilltänkta nya koncernstrukturen och dess inverkan på tillsynen

1. Den tilltänkta förvärvaren som är en juridisk person ska till målenhetens behöriga myndighet lämna en analys av räckvidden för den gruppbaserade tillsynen för den koncern som målenheten skulle komma att tillhöra efter det tilltänkta förvärvet. Analysen ska även omfatta uppgifter om vilka koncernenheter som skulle omfattas av kraven vid gruppbaserad tillsyn efter det tilltänkta förvärvet och på vilka nivåer inom koncernen dessa krav skulle tillämpas, på gruppnivå eller på undergruppnivå.

2. Den tilltänkta förvärvaren ska också förse målenhetens behöriga myndighet med en analys av det tilltänkta förvärvets konsekvenser för målenhetens förmåga att fortsätta tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information till sin behöriga myndighet, bland annat med hänsyn till den tilltänkta förvärvarens nära förbindelser med målenheten.

Artikel 8

Information om finansieringen av det tilltänkta förvärvet

1. Den tilltänkta förvärvaren ska förse målenhetens behöriga myndighet med en detaljerad förklaring rörande de specifika finansieringskällorna till det tilltänkta förvärvet, inklusive följande:

a) En detaljerad beskrivning av den verksamhet som genererade medel och tillgångar för förvärvet, styrkt av relevanta handlingar, inbegripet finansiella rapporter, bankutdrag, skattedeklarationer och andra handlingar eller uppgifter som ger den behöriga myndigheten belägg för att inga försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism görs genom det tilltänkta förvärvet.

b) Uppgifter om eventuella tillgångar, inbegripet eventuella kryptotillgångar som ska säljas för att bidra till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, inbegripet försäljningsvillkor, pris, värdering och uppgifter om tillgångarnas egenskaper, inbegripet uppgifter om när, hur och från vem dessa tillgångar förvärvades.

c) Uppgifter om tillgång till finansieringskällor och finansmarknader, inklusive upplysningar om finansiella instrument som ska utfärdas.

d) Om de medel som använts för förvärvet av innehavet har lånats, uppgifter om användningen av lånade medel, inbegripet namn på relevanta långivare och uppgifter om beviljade faciliteter, inbegripet löptider, villkor, säkerheter och garantier, samt information om vilken inkomstkälla som ska användas för att återbetala sådana lån.

e) Närmare uppgifter om betalningsmedel för det tilltänkta förvärvet och det nätverk som används för att överföra andra medel än e-pengatoken.

f) Uppgifter om eventuella kryptotillgångar och tillhörande DLT som används för att förvärva innehavet, om alla plånböcker, inbegripet plånbokens art eller typ, oavsett om det rör sig om custodialplånböcker eller non-custodialplånböcker, där de kryptotillgångar som använts eller utbytts till officiell valuta för att förvärva innehavet eller medlen för tillgång till sådana kryptotillgångar lagrades, om de leverantörer av kryptotillgångstjänster som använts samt om adresser eller konton för upphovsmannens och bidragsmottagarens distribuerade liggare.

g) Uppgifter om eventuella finansiella arrangemang med andra personer som är eller kommer att bli aktieägare i målenheten.

Vid tillämpningen av led d ska den tilltänkta förvärvaren, om långivaren inte är ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som är auktoriserat att bevilja kredit, lämna omfattande information och styrkande handlingar om ursprunget för de lånade medlen, inbegripet långivarens verksamhet, rättsliga form och bosättningsort samt eventuella avtalsklausuler som ger långivaren befogenhet att ge låntagaren instruktioner om det kvalificerade innehavet.

2. Om den tilltänkta förvärvaren är en trust ska dem ge målenhetens behöriga myndighet information om metoden för att finansiera trusten och de resurser som säkerställer trustens finansiella sundhet för att stödja utgivaren av tillgångsanknutna token.

Artikel 9

Ytterligare information för kvalificerade innehav på upp till 20 %

Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på upp till 20 %, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla målenhetens behöriga myndighet ett strategidokument som, när så är relevant, innehåller följande information:

a) Den tilltänkta förvärvarens strategi för det tilltänkta förvärvet, inbegripet den period under vilken den tilltänkta förvärvaren avser att behålla sitt andelsinnehav efter det tilltänkta förvärvet, samt varje avsikt att inom överskådlig framtid öka, minska eller behålla nivån på innehavet.

b) Uppgift om den tilltänkta förvärvarens avsikter i förhållande till målenheten, och i synnerhet huruvida den tilltänkta förvärvaren avser att agera som en aktiv minoritetsaktieägare, och skälen till ett sådant förfaringssätt.

c) Information om den tilltänkta förvärvarens finansiella ställning och dennes villighet att stödja målenheten med ytterligare finansiering om så krävs för att utveckla dess verksamhet eller för att avvärja finansiella svårigheter.

Artikel 10

Kompletterande uppgifter för kvalificerade innehav på mer än 20 % och upp till 50 %

1. Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på mer än 20 % och upp till 50 %, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla målenhetens behöriga myndighet ett strategidokument som, när så är relevant, innehåller följande information:

a) All den information som har begärts i enlighet med artikel 9.

b) Uppgifter om det inflytande som den tilltänkta förvärvaren avser att utöva på målenhetens finansiella ställning, inklusive utdelningspolitik, strategisk utveckling och fördelningen av resurser.

c) En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens avsikter och strategi gentemot målenheten, inbegripet alla de delar som avses i artikel 11.2, med en detaljnivå som står i proportion till det inflytande i målenheten som härrör från förvärvet.

2. Den information som avses i punkt 1 ska också lämnas till målenhetens behöriga myndighet av sådana tilltänkta förvärvare som avses i artikel 9, om det inflytande som utövas genom den tilltänkta förvärvarens andelsinnehav, grundat på en bedömning av andelsinnehavet i målenheten, skulle vara likvärdigt med det inflytande som utövas genom andelsinnehav på mellan 20 % och 50 %.

Artikel 11

Ytterligare information för kvalificerade innehav på mer än 50 %

1. Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på mer än 50 %, eller om målenheten blir dess dotterbolag, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla målenhetens behöriga myndighet en affärsplan som omfattar tre år. Planen ska innehålla

a) en strategisk utvecklingsplan,

b) uppskattade finansiella rapporter för målenheten,

c) förvärvets inverkan på målenhetens företagsstyrning och allmänna organisationsstruktur,

2. Den strategiska utvecklingsplan som avses i punkt 1 a ska i allmänna ordalag ange de viktigaste målen för det tilltänkta förvärvet och de huvudsakliga metoderna för att uppnå dessa mål, bland annat följande:

a) Det övergripande syftet med det tilltänkta förvärvet.

b) Ekonomiska mål som kan beskrivas i termer av avkastning på eget kapital, kostnadseffektivitet, resultat per aktie, eller på annat sätt beroende på vad som är lämpligt.

c) Möjlig förändring när det gäller verksamhet, produkter, kunder samt eventuell omfördelning av medel eller resurser som förväntas påverka målenheten.

d) Allmänna processer för att inkludera och integrera målenheten i den tilltänkta förvärvarens koncernstruktur, inklusive en beskrivning av den samverkan som i första hand eftersträvas med andra företag i koncernen, samt en beskrivning av den policy som gäller för förbindelser mellan enheter i koncernen.

Vid tillämpning av led d ska det för tilltänkta förvärvare som auktoriserats och står under tillsyn i unionen räcka med information om de särskilda avdelningar inom koncernen som berörs av transaktionen.

3. De preliminära finansiella rapporter för målenheten som avses i punkt 1 b ska, både på individuell nivå och, i tillämpliga fall, på gruppnivå, under en period av tre år omfatta följande:

a) En preliminär balansräkning och resultaträkning.

b) En preliminär beräkning av kapitalkrav och tillgångsreserver.

c) Information om prognostiserad riskexponeringsnivå, inbegripet marknadsrisk, operativ risk, däribland it och bedrägeri, kreditrisk och miljörisk och andra relevanta risker.

d) En prognos när det gäller gruppinterna transaktioner.

4. De effekter av förvärvet på företagsstyrningen och den allmänna organisatoriska strukturen i målenheten som avses i punkt 1 c ska inbegripa effekterna på följande:

a) Sammansättningen av och arbetsuppgifterna för medlemmarna i ledningsorganet och, i tillämpliga fall, de viktigaste kommittéer som inrättats av ett sådant beslutsfattande organ, inbegripet information om de personer som kommer att utses till medlemmar i ledningsorganet.

b) Rutiner för administration och redovisning samt interna kontroller, inbegripet förändringar av rutiner och system för redovisning, internrevision, efterlevnad av bestämmelser för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt riskhantering, inbegripet utnämning av innehavare av nyckelfunktionerna internrevisor, regelefterlevnadsansvarig och riskhanteringsansvarig.

c) Den övergripande IKT-arkitekturen, inbegripet eventuella ändringar av den policy som rör tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster för kritiska eller viktiga funktioner som avses i artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554 ([10]), dataflödesplanen, intern och extern programvara som används samt de viktigaste rutinerna och verktygen för data- och systemsäkerhet, såsom backup, beredskapsplaner och verifieringskedjor.

d) De riktlinjer som styr tredjepartsleverantörer av tjänster för kritiska eller viktiga funktioner, inbegripet information om de berörda områdena, om valet av tjänsteleverantörer och om de viktigaste parternas respektive rättigheter och skyldigheter enligt avtal, inbegripet revisionsarrangemang och arrangemang för förvaring och investering av tillgångsreserven, och den tjänstekvalitet som förväntas från leverantören.

e) Alla andra relevanta upplysningar om förvärvets inverkan på målenhetens företagsstyrning och allmänna organisatoriska struktur, inklusive varje ändring som rör aktieägarnas rösträtt.

Artikel 12

Reducerade informationskrav

1. Om den tilltänkta förvärvaren har bedömts för förvärv eller ökning av kvalificerade innehav av samma behöriga myndighet som för målenheten i enlighet med artiklarna 41.1 eller 83.1 i förordning (EU) 2023/1114, artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ([11]), artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ([12]), artikel 59 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ([13]), artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ([14]), under de senaste två åren före inlämnandet av anmälan, ska den

([10]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2022/2554 av den 14 december 2022 om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) 909/2014 och (EU) 2016/1011 (EUT L 333, 27.12.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

([11]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (omarbetning) (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj?locale=sv).

([12]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338). http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj?locale=sv).

([13]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj?locale=sv).

([14]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

tilltänkta förvärvaren endast lämna in den information som är specifik för det tilltänkta förvärvet eller den information som har ändrats sedan den föregående bedömningen till målenhetens behöriga myndighet.

Den tilltänkta förvärvaren ska lämna in en undertecknad förklaring som exakt anger de uppgifter enligt denna förordning som inte har lämnats in, i vilken det intygas att dessa uppgifter inte har ändrats sedan den tidigare bedömningen och att de fortfarande är sanna, korrekta och aktuella.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska den tilltänkta förvärvaren, om den är ett företag som auktoriserats av samma behöriga myndighet som för målenheten och är föremål för den behöriga myndighetens fortlöpande tillsyn, endast lämna den information som avses i denna förordning och som är specifik för det tilltänkta förvärvet och inte vara skyldig att lämna den information som redan finns hos den behöriga myndigheten.

Den tilltänkta förvärvaren ska lämna in en undertecknad förklaring som exakt anger de uppgifter enligt denna förordning som inte har lämnats in eftersom den behöriga myndigheten redan har dem, och intyga att uppgifterna är sanna, korrekta och aktuella.

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska uppgifter som är specifika för det tilltänkta förvärvet som avses i denna förordning omfatta följande:

a) Om den tilltänkta förvärvaren är en fysisk person:

   i) De uppgifter som avses i artikel 1.1.

   ii) De uppgifter som avses i artikel 2.1 d–f och artikel 2.2 a–d om det tilltänkta förvärvet omfattas av punkt 1, eller de uppgifter som avses i artikel 2.2 a–d om det tilltänkta förvärvet omfattas av punkt 2 i den här artikeln.

   iii) De uppgifter som avses i artikel 5.

   iv) De uppgifter som avses i artikel 6.

   v) De uppgifter som avses i artikel 8.

   vi) De uppgifter som avses i artiklarna 9, 10 eller 11, beroende på vad som är tillämpligt.

b) Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person, en trust, en AIF-fond i den mening som avses i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU eller ett fondföretag i den mening som avses i artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG, eller en statsägd förmögenhetsfond:

   i) De uppgifter som avses i artikel 1.2 a–f.

   ii) De uppgifter som avses i artikel 3.1 a ii–a iv, b, c och d samt i artikel 5, beroende på vad som är tillämpligt och, om det tilltänkta förvärvet omfattas av punkt 1 i den här artikeln, även de uppgifter som avses i artikel 3.2 a–d.

   iii) Information som avses i artiklarna 6 och 7

   iv) De uppgifter som avses i artikel 8.

   v) Information som avses i artiklarna 9, 10 eller 11, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande