Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/1142

10.6.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/1142 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2025

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς και τις λεπτομέρειες και τη μεθοδολογία για το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων των συγκρούσεων συμφερόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 ([1]), και ιδίως το άρθρο 72 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά την εφαρμογή και τη διατήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του εν λόγω άρθρου. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κλίμακα, τη φύση και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

(2) Για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των πελατών τους, οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν καταστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή επηρεάζουν ή που φαίνεται ότι επηρεάζουν την ικανότητα των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή των προσώπων που συνδέονται με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να ασκούν τα καθήκοντα ή τις ευθύνες τους αντικειμενικά και ανεξάρτητα, προς το συμφέρον των πελατών, καθώς και τις επιδόσεις της οντότητας.

(3) Όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ανήκει σε όμιλο, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις που σχετίζονται με αυτό.

(4) Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με κατάλληλο τρόπο καταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δομής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων άλλων οντοτήτων του ομίλου τους. Για τον σκοπό αυτόν, όταν ένας πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει, μόνος του ή με άλλες οντότητες του ομίλου του, πολλαπλές υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων και συναφείς δραστηριότητες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει να αποτρέπουν κάθε κατάχρηση που απορρέει από συγκεντρωτικό έλεγχο και διαχείριση συναλλαγών συνδεδεμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν συνδεδεμένες εταιρείες.

(5) Για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων επιζήμιων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και τους πελάτες τους, οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσεκτική παρακολούθηση των καταστάσεων στις οποίες πρόσωπα που συνδέονται με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχουν προσωπική, επαγγελματική ή πολιτική σχέση με άλλο πρόσωπο. Οι σχέσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν την αντικειμενική κρίση του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των συνδεδεμένων προσώπων. Οι προσωπικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχέσεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή τις κοινωνικές σχέσεις που δεν περιορίζονται σε επίσημη σχέση συμβίωσης ή γάμο. Οι πολιτικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή τις σχέσεις με κυβερνητικούς ή άλλους δημόσιους αξιωματούχους. Οι επαγγελματικές σχέσεις θα πρέπει να συνίστανται σε σχέσεις σε επαγγελματικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων στην εργασία ή σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

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

(6) Προκειμένου οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων να είναι αποτελεσματικές, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να διαθέτουν διαφανή οργανωτική και διαχειριστική δομή που να συνάδει με τη συνολική στρατηγική και το προφίλ κινδύνου τους και να είναι πλήρως κατανοητή από το διοικητικό όργανο, τις συνδεδεμένες οντότητες, τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τους πελάτες τους.

(7) Η χρηστή διακυβέρνηση και διαχείριση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση τόσο της λειτουργίας τους όσο και της εμπιστοσύνης τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Για τους λόγους αυτούς, οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες οι συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ικανότητα των μελών του διοικητικού οργάνου να λάβουν αντικειμενικές και αμερόληπτες αποφάσεις προς το βέλτιστο συμφέρον του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των πελατών του.

(8) Οι δυνητικές και πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα πρέπει να είναι αυτές που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών, καθώς και αυτές που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις και την κατάσταση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και συνεπώς επηρεάζουν επίσης, έμμεσα, τα συμφέροντα των πελατών.

(9) Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό των εντοπιζόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης συγκρούσεων συμφερόντων που ορίζονται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων επιτυγχάνουν τον στόχο τους, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν θα πρέπει να βασίζονται απλώς στη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων ως τρόπο αντιμετώπισής τους. Επομένως, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης, αλλά και να διασφαλίζουν τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων.

(10) Οι αποδοχές του προσωπικού που συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε πελάτες μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων. Παρότι οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι ελεύθεροι να καθορίζουν τις οικείες πολιτικές αποδοχών εν γένει, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οικείες πολιτικές και πρακτικές αποδοχών δεν δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων των πελατών και των συμφερόντων του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή των συνδεδεμένων προσώπων και δεν υπονομεύουν την ικανότητα των συνδεδεμένων προσώπων να εκτελούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των απαιτήσεων για τις συγκρούσεις συμφερόντων στον τομέα των αποδοχών, η έννοια των αποδοχών θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μορφές πληρωμής καθώς και τα οικονομικά ή μη οικονομικά οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε πρόσωπα τα οποία έχουν αντίκτυπο, άμεσα ή έμμεσα, στις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή στην εταιρική συμπεριφορά τους. Οι πολιτικές αποδοχών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των πολιτικών για τις συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες αντιμετωπίζονται δίκαια και ότι τα συμφέροντά τους δεν θίγονται από τις πρακτικές αποδοχών που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

(11) Ενόψει της κατάλληλης εφαρμογής, διατήρησης και επανεξέτασης των πολιτικών και διαδικασιών για τις συγκρούσεις συμφερόντων, οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκείς και εσωτερικά ανεξάρτητοι ανθρώπινοι πόροι για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Οι εν λόγω ανθρώπινοι πόροι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρογνωσία σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων. Γι' αυτόν τον λόγο, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να αναφέρεται απευθείας στον σχετικό εσωτερικό δίαυλο αναφοράς με διοικητική αρμοδιότητα και, κατά περίπτωση, εποπτική αρμοδιότητα.

(12) Για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένη απόφαση, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να επικαιροποιούν τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σχετικά με τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό τους σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Στην εν λόγω γνωστοποίηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφοροι τύποι πελατών στους οποίους απευθύνεται, καθώς και το γεγονός ότι οι εν λόγω πελάτες έχουν διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και πείρας.

(13) Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μπορούν συχνά να λειτουργούν με κάθετα ολοκληρωμένο τρόπο ή σε στενή συνεργασία με συνδεδεμένες οντότητες ή οντότητες του ίδιου ομίλου. Για να καταστούν σαφείς στους πελάτες ο ρόλος και η ιδιότητα με την οποία ενεργεί ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκώς λεπτομερή, συγκεκριμένη και σαφή περιγραφή των καταστάσεων που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προωθεί εμπορικά τον εαυτό του προχωρώντας στην ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων, αλλά στην πραγματικότητα ασκεί ή συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες ή δραστηριότητες, μεταξύ άλλων τη διαχείριση πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, την ειδική διαπραγμάτευση, την προσφορά συναλλαγών με περιθώριο, τη διευκόλυνση της φύλαξης, τον διακανονισμό, τη δανειοδότηση, τη δανειοληψία και τις συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό. Για να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, οι πελάτες και οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σε γλώσσα η οποία τους είναι οικεία. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω γνωστοποιήσεις σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για την εμπορία των υπηρεσιών του ή την επικοινωνία με πελάτες στο οικείο κράτος μέλος.

(14) Το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]), εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των πολιτικών και των διαδικασιών τους για τις συγκρούσεις συμφερόντων.

(15) Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να προσδιορίζουν τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργάζονται για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και άλλων δραστηριοτήτων που παρέχονται ή εκτελούνται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και τον όμιλο στον οποίο ανήκει.

(16) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 17 Ιουλίου 2024,

(17) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

(18) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]),

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·

2) «αποδοχές»: κάθε μορφή πληρωμής ή άλλων οικονομικών ή μη οικονομικών οφελών που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε πελάτες·

3) «όμιλος»: ο όμιλος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5]).

Άρθρο 2

Συγκρούσεις συμφερόντων δυνητικά επιζήμιες για τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που είναι δυνητικά επιζήμιες για τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προσδιορίζουν τις περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των συνδεδεμένων προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων και των ευθυνών τους. Οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον καταστάσεις ή σχέσεις στις οποίες ένα συνδεδεμένο πρόσωπο:

α) έχει οικονομικό συμφέρον σε πρόσωπο, φορέα ή οντότητα με συμφέροντα που συγκρούονται με αυτά του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β) έχει παρούσα σχέση με πρόσωπο, φορέα ή οντότητα με συμφέροντα συγκρουόμενα με αυτά του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι προσωπικού, επαγγελματικού ή πολιτικού χαρακτήρα, ή είχε την εν λόγω σχέση εντός των προηγούμενων 3 ετών, αρχής γενομένης από τη στιγμή της αξιολόγησης·

γ) εκτελεί καθήκοντα ή δραστηριότητες ή έχει αναλάβει αρμοδιότητες που συγκρούονται με αυτά του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή εποπτεύεται ιεραρχικά από πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για λειτουργίες ή καθήκοντα που συγκρούονται με αυτά του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των προσώπων, φορέων ή οντοτήτων με συμφέροντα συγκρουόμενα με αυτά των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνουν υπόψη, τουλάχιστον, αν το εν λόγω πρόσωπο, φορέας ή οντότητα:

α) είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία εις βάρος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β) έχει, ως προς την έκβαση παρεχόμενης υπηρεσίας κρυπτοστοιχείων ή δραστηριότητας που ασκείται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, συμφέρον που είναι διαφορετικό από το συμφέρον του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εν λόγω έκβαση·

γ) ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή είναι πελάτης, σύμβουλος, εντολοδόχος, εξωτερικός συνεργάτης, πάροχος υπηρεσιών ή άλλος προμηθευτής (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων) του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, και υπάρχουν εξακριβώσιμοι λόγοι ενδεχόμενης ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

([5]) Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνουν υπόψη καταστάσεις στις οποίες το συνδεδεμένο πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού οργάνου, υπάλληλος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή μέτοχος ή μέλος με ειδική συμμετοχή στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων:

α) κατέχει μετοχές, μάρκες (συμπεριλαμβανομένων μαρκών διακυβέρνησης), άλλα δικαιώματα κυριότητας ή είναι μέλος του εν λόγω προσώπου, φορέα ή οντότητας·

β) κατέχει χρεωστικούς τίτλους ή έχει συνάψει άλλες ρυθμίσεις χρέους με το εν λόγω πρόσωπο, φορέα ή οντότητα·

γ) έχει οποιαδήποτε μορφή συμβατικών ρυθμίσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που ρυθμίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 με το εν λόγω πρόσωπο, φορέα ή οντότητα.

Άρθρο 3

Συγκρούσεις συμφερόντων δυνητικά επιζήμιες για τους πελάτες

Για τους σκοπούς του εντοπισμού των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν τα συμφέροντα των πελατών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνουν υπόψη αν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο:

α) είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος, να αποφύγει οικονομική ζημία ή να λάβει άλλο όφελος εις βάρος του πελάτη·

β) έχει, ως προς την έκβαση υπηρεσίας κρυπτοστοιχείων που παρέχεται στον πελάτη ή συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του, συμφέρον που είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτήν·

γ) έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών εις βάρος των συμφερόντων άλλου πελάτη·

δ) ασκεί την ίδια δραστηριότητα με τον πελάτη·

ε) λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών ή υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Πολιτικές και διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114

1. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων καθορίζονται γραπτώς και λαμβάνουν υπόψη:

α) την κλίμακα, τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και άλλων δραστηριοτήτων που παρέχονται ή εκτελούνται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β) όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι μέλος ομίλου, τις περιστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δομής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων άλλων οντοτήτων του ομίλου.

2. Το διοικητικό όργανο του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό, την έγκριση και την εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών και διαδικασιών. Σε περιοδικά διαστήματα αξιολογεί και επανεξετάζει την αποτελεσματικότητά τους και αντιμετωπίζει τυχόν σχετικές ανεπάρκειες.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καθιερώνουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς διαύλους για την ενημέρωση και την παροχή συνεχούς πρόσβασης σε υπαλλήλους και μέλη του διοικητικού οργάνου σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους για τις συγκρούσεις συμφερόντων και παρέχουν κατάλληλη επικαιροποιημένη κατάρτιση σχετικά με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων.

4. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων περιλαμβάνουν:

α) σε σχέση με κάθε υπηρεσία ή δραστηριότητα κρυπτοστοιχείων που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή εκτελείται για λογαριασμό του από σύμβουλο, εντολοδόχο ή εξωτερικό συνεργάτη, περιγραφή των περιστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 ή στο άρθρο 3·

β) τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3·

γ) σαφή αναφορά στην οργανωτική και διαχειριστική δομή του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

5. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών ή στα συμφέροντα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

6. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) μέτρα για την άμεση αναφορά και κοινοποίηση στον καθορισμένο εσωτερικό δίαυλο αναφοράς κάθε θέματος που μπορεί να οδηγήσει ή έχει οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων·

β) μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συνδεδεμένων προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός η περισσότερων πελατών·

γ) τη χωριστή εσωτερική εποπτεία συνδεδεμένων προσώπων των οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασμό πελατών ή την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται μεταξύ τους ή με τα συμφέροντα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

δ) την εξάλειψη κάθε άμεσης σύνδεσης μεταξύ των αποδοχών που παρέχονται στους υπαλλήλους, τους εντολοδόχους, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους υπεργολάβους ή στα μέλη του διοικητικού οργάνου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ασκούν κατά κύριο λόγο μία δραστηριότητα και των αποδοχών ή των εσόδων που δημιουργούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους, εντολοδόχους, εξωτερικούς συνεργάτες, υπεργολάβους ή μέλη του διοικητικού οργάνου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα, όταν υπάρχουν εξακριβώσιμοι λόγοι ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις εν λόγω δραστηριότητες·

ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν επιτρέπεται στα συνδεδεμένα πρόσωπα που ασκούν εξωτερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να ασκούν ανάρμοστη επιρροή στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες·

στ) μέτρα για την αποτροπή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής συνδεδεμένου προσώπου σε χωριστές υπηρεσίες ή δραστηριότητες κρυπτοστοιχείων όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

ζ) μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι αντικρουόμενες δραστηριότητες ή συναλλαγές ανατίθενται σε διαφορετικά πρόσωπα·

η) μέτρα για τον καθορισμό της ευθύνης των μελών του διοικητικού οργάνου να ενημερώνουν άλλα μέλη και να απέχουν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα σε περίπτωση που ένα μέλος έχει ή ενδέχεται να έχει σύγκρουση συμφερόντων·

θ) μέτρα που εμποδίζουν τα μέλη του διοικητικού οργάνου να κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε ανταγωνιστές παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εκτός του ίδιου ομίλου·

ι) μέτρα για την αποτροπή και τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων τα οποία ασκούν δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων του εν λόγω συνδεδεμένου προσώπου έναντι του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

7. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι ζημίας στα συμφέροντα του παρόχου κρυπτοστοιχείων ή των πελατών του θα αποτραπούν ή θα μετριαστούν κατάλληλα.

8. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων διασφαλίζουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτει επαρκείς πόρους, μεταξύ άλλων επαρκείς και ανεξάρτητους ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή, τη διατήρηση και την επανεξέτασή τους, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων.

Το εν λόγω πρόσωπο έχει την εξουσία που απαιτείται για την ορθή και ανεξάρτητη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και υποβάλλει αναφορά απευθείας στο διοικητικό όργανο.

Όταν στο εν λόγω πρόσωπο έχουν ανατεθεί άλλοι ρόλοι ή λειτουργίες, αυτά είναι τα ενδεδειγμένα, δεδομένων της κλίμακας, της φύσης και του εύρους των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και άλλων δραστηριοτήτων του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εν λόγω προσώπου.

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις συγκρούσεις συμφερόντων καθορίζουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Επίσης, προβλέπουν ότι το εν λόγω προσωπικό έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 5

Πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο των αποδοχών

1. Στο πλαίσιο των πολιτικών και των διαδικασιών τους σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καθορίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που συνεκτιμούν τα συμφέροντα όλων των πελατών τους.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες αποδοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων ή κίνητρο που μπορεί να ωθήσει τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται να ευνοήσουν τα συμφέροντά τους ή τα συμφέροντα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ενδεχομένως εις βάρος οποιουδήποτε πελάτη ή που μπορεί να ωθήσουν τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται να ευνοήσουν τα συμφέροντά τους εις βάρος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β) μετριάζουν κατάλληλα τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκληθούν από τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών και από υποκείμενους βασικούς δείκτες επιδόσεων και μηχανισμούς ευθυγράμμισης με τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής μέσων σε υπαλλήλους ή στο διοικητικό όργανο στο πλαίσιο της χορήγησης μεταβλητών ή σταθερών αποδοχών.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διασφαλίζουν ότι οι οικείες πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε όλα τα ακόλουθα:

α) στους υπαλλήλους τους και σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο του οποίου οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και το οποίο συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β) στα μέλη του διοικητικού τους οργάνου·

γ) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

4. Οι διαδικασίες, οι πολιτικές και οι ρυθμίσεις αποδοχών του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα οποία έχουν αντίκτυπο, άμεσα ή έμμεσα, στις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή στην εταιρική συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από το είδος των πελατών, και στον βαθμό που οι αποδοχές των εν λόγω προσώπων και άλλα συναφή κίνητρα μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων που τα ενθαρρύνει να δράσουν εις βάρος των συμφερόντων οποιουδήποτε πελάτη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή να ευνοήσουν τα συμφέροντά τους εις βάρος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 6

Πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο προσωπικών συναλλαγών

1. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές που καταλήγουν σε θέση ή έκθεση σε κρυπτοστοιχείο από ή για λογαριασμό συνδεδεμένου προσώπου υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο και παρακολούθηση, όταν πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το συνδεδεμένο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ιδιότητας·

β) η συναλλαγή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i) του συνδεδεμένου προσώπου·

ii) κάθε προσώπου με το οποίο ένα συνδεδεμένο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση ή στενούς δεσμούς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 31) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·

iii) προσώπου από το οποίο το συνδεδεμένο πρόσωπο μπορεί να αναμένει ότι θα αποκτήσει άμεσο ή έμμεσο ουσιώδες πλεονέκτημα που συνδέεται με το αποτέλεσμα της συναλλαγής, πλην της αμοιβής ή προμήθειας για την εκτέλεση της συναλλαγής.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) σημείο ii) πρώτο εδάφιο, ως πρόσωπο με το οποίο συνδεδεμένο πρόσωπο διαθέτει οικογενειακή σχέση νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α) ο/η σύζυγος του συνδεδεμένου προσώπου ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται με σύζυγο·

β) εξαρτώμενο τέκνο ή θετό τέκνο του συνδεδεμένου προσώπου·

γ) κάθε άλλος συγγενής του συνδεδεμένου προσώπου που έχει μοιραστεί το ίδιο νοικοκυριό με το εν λόγω πρόσωπο για τουλάχιστον 1 έτος κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της σχετικής προσωπικής συναλλαγής.

2. Όσον αφορά τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι πολιτικές και διαδικασίες διασφαλίζουν ότι:

α) όσον αφορά την απόφαση εκτέλεσης των εν λόγω συναλλαγών:

i) οι εν λόγω συναλλαγές προσδιορίζονται από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων ή κοινοποιούνται σε αυτό πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της συναλλαγής και τους όρους της, και ότι οι εν λόγω συναλλαγές τεκμηριώνονται·

ii) οι αποφάσεις για τη σύναψη των εν λόγω συναλλαγών λαμβάνονται αντικειμενικά, με γνώμονα το συμφέρον κάθε μέρους·

iii) οι όροι για τη συναλλαγή είναι ισοδύναμοι με τους όρους που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων μερών για τις ίδιες συναλλαγές ελλείψει σύγκρουσης συμφερόντων.

β) προβλέπονται διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διενέργεια των εν λόγω συναλλαγών και καθορίζονται κατώτατα όρια που εκφράζονται ως ο όγκος της συναλλαγής, πάνω από τα οποία μια τέτοια συναλλαγή απαιτεί την έγκριση του διοικητικού οργάνου·

γ) οι υπάλληλοι και τα μέλη του διοικητικού οργάνου ενημερώνονται για τους κανόνες που εφαρμόζονται στις εν λόγω συναλλαγές, καθώς και για τα μέτρα που θεσπίζει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε σχέση με αυτούς·

δ) ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ενημερώνεται αμέσως για οποιαδήποτε από τις εν λόγω συναλλαγές·

ε) τηρείται αρχείο της συναλλαγής που προσδιορίζεται ή κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, με προσδιορισμό της ημερομηνίας και της ώρας της συναλλαγής, των όρων, του όγκου της, του αντισυμβαλλομένου και κάθε άδειας ή απαγόρευσης σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή.

Άρθρο 7

Γνωστοποιήσεις από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114

1. Στις γνωστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, περιγράφονται λεπτομερώς, ειδικά και με σαφήνεια:

α) οι υπηρεσίες, δραστηριότητες ή περιστάσεις που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν στις συγκρούσεις συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου και της ιδιότητας υπό την οποία ενεργεί ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων κατά την παροχή της υπηρεσίας κρυπτοστοιχείων στον πελάτη·

β) η φύση των εντοπιζόμενων συγκρούσεων συμφερόντων·

γ) οι κίνδυνοι που εντοπίζονται σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

δ) οι ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό των εντοπιζόμενων συγκρούσεων συμφερόντων.

2. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θεωρούνται επαρκής τρόπος διαχείρισης και μετριασμού των συγκρούσεων συμφερόντων.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θέτουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των πελατών τους τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό τους και σε μορφότυπους που είναι διαθέσιμοι σε κάθε συσκευή μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία κρυπτοστοιχείων στον πελάτη. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προβαίνει στις εν λόγω γνωστοποιήσεις στη σχετική συσκευή, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει επίσης σύνδεσμο προς τις ίδιες γνωστοποιήσεις που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό του.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διατηρούν συνεχώς επικαιροποιημένες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

5. Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τηρούν επικαιροποιημένα αρχεία όλων των καταστάσεων που οδηγούν σε πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων κρυπτοστοιχείων, και των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τη διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων στις σχετικές καταστάσεις. Τα αρχεία τηρούνται για διάστημα 5 ετών.

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καθιστούν τις γνωστοποιήσεις διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν για την εμπορία των υπηρεσιών τους και για την επικοινωνία με τους πελάτες τους στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 8

Πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με την τοποθέτηση

1. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των ειδών σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει υπηρεσίες τοποθέτησης κρυπτοστοιχείων, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνουν υπόψη, με την επιφύλαξη του άρθρου 79 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει επίσης υπηρεσίες τιμολόγησης σε σχέση με την προσφορά κρυπτοστοιχείων·

β) ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει επίσης εκτέλεση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών και υπηρεσίες έρευνας·

γ) ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τοποθετεί κρυπτοστοιχεία των οποίων εκδότης είναι ο ίδιος ή οντότητα του ομίλου του.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν εσωτερικές ρυθμίσεις για να διασφαλίζουν όλα τα ακόλουθα:

α) ότι η τιμολόγηση της προσφοράς δεν προωθεί τα συμφέροντα άλλων πελατών του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τα συμφέροντα του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, κατά τρόπο που ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του πελάτη εκδότη·

β) ότι η τιμολόγηση της προσφοράς δεν προωθεί τα συμφέροντα του πελάτη εκδότη, τα συμφέροντα του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τα συμφέροντα συνδεδεμένου προσώπου κατά τρόπο που ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα άλλων πελατών·

γ) την πρόληψη κατάστασης στην οποία τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες επενδυτές του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ή που λαμβάνουν απόφαση για τα προϊόντα που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των προϊόντων που προσφέρονται ή συνιστώνται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, συμμετέχουν άμεσα στις αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση προς τον πελάτη εκδότη·

δ) την πρόληψη κατάστασης στην οποία τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες επενδυτές του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων συμμετέχουν άμεσα στις αποφάσεις σχετικά με τις συστάσεις κατανομής προς τον πελάτη εκδότη·

ε) την πρόληψη της άσκησης των δικαιωμάτων δέσμευσης κρυπτοστοιχείων χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη επενδυτή.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν κεντρική διαδικασία για τον προσδιορισμό όλων των οικείων πράξεων τοποθέτησης κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την οποία ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ενημερώθηκε για πιθανές πράξεις τοποθέτησης κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN