Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/1142

2025 6 10

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/1142

2025 m. vasario 27 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi kriptoturto paslaugų teikėjų interesų konfliktų politikai ir procedūroms taikomi reikalavimai ir atskleidžiamos informacijos apie interesų konfliktus turinys ir rengimo metodika

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, ([1]) ypač į jo 72 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) įgyvendindami ir taikydami interesų konfliktų nustatymo, prevencijos, valdymo ir atskleidimo politiką ir procedūras, nurodytas Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnyje, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į proporcingumo principą, kad užtikrintų, jog interesų konfliktų politika ir procedūros būtų pakankamos to straipsnio tikslams pasiekti. Pagal Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalį, kriptoturto paslaugų teikėjai taip pat turi atsižvelgti į teikiamų kriptoturto paslaugų mastą, pobūdį ir įvairovę;

(2) kad interesų konfliktų politika ir procedūros atitiktų kriptoturto paslaugų teikėjų ir jų klientų interesus, ta politika ir procedūros turėtų apimti situacijas, kurios gali daryti arba gali atrodyti, kad daro įtaką ar poveikį kriptoturto paslaugų teikėjų arba su tais kriptoturto paslaugų teikėjais susijusių asmenų gebėjimui objektyviai ir nepriklausomai vykdyti savo pareigas ar atsakomybę atsižvelgiant į klientų interesus ir subjekto veiklos rezultatus;

(3) jei kriptoturto paslaugų teikėjas priklauso grupei, taip pat reikėtų atsižvelgti į su tuo faktu susijusias aplinkybes;

(4) todėl grupei priklausantys kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų tinkamai reaguoti į situacijas, kuriose gali kilti interesų konfliktas dėl kitų jų grupei priklausančių subjektų struktūros ir verslo veiklos. Tuo tikslu, jei kriptoturto paslaugų teikėjas pats arba kartu su kitais savo grupės subjektais teikia įvairias kriptoturto paslaugas ir vykdo susijusią veiklą, interesų konfliktų politika ir procedūros turėtų užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui dėl koncentruotos kontrolės ir susijusių šalių sandorių, įskaitant sandorius, kuriuose dalyvauja susijusios bendrovės, valdymo;

(5) siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie žalingi kriptoturto paslaugų teikėjams ir jų klientams, interesų konfliktų politika ir procedūromis turėtų būti užtikrinta, kad būtų atidžiai stebimos situacijos, kai su kriptoturto paslaugų teikėju susiję asmenys palaiko asmeninius, profesinius ar politinius santykius su kitu asmeniu. Tokie santykiai gali turėti įtakos objektyviems kriptoturto paslaugų teikėjo ir susijusių asmenų sprendimams. Asmeniniai santykiai turėtų apimti santykius tarp giminystės ar santuokiniais ryšiais susijusių asmenų arba socialinius santykius, neapsiribojant formalia partneryste ar santuoka. Politiniai santykiai turėtų apimti narystę politinėse partijose arba santykius su Vyriausybės ar kitais valstybės pareigūnais. Profesiniai santykiai turėtų būti santykiai, palaikomi profesinėje aplinkoje, be kita ko, darbe arba verslo aplinkoje;

([1]) OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(6) kad interesų konfliktų politika ir procedūros būtų veiksmingos, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų turėti skaidrią organizacinę ir valdymo struktūrą, kuri atitiktų jų bendrą strategiją ir rizikos profilį ir būtų gerai suprantama jų valdymo organui, susijusiems subjektams, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir klientams;

(7) patikimas kriptoturto paslaugų teikėjų valdymas ir vadovavimas jiems yra labai svarbūs siekiant užtikrinti tiek jų veikimą, tiek pasitikėjimą finansų rinkomis. Dėl tų priežasčių interesų konfliktų politika ir procedūros turėtų apimti tuos atvejus, kai interesų konfliktai galėtų trukdyti valdymo organo nariams priimti objektyvius ir nešališkus sprendimus atsižvelgiant į kriptoturto paslaugų teikėjo ir jo klientų interesus;

(8) galimi ir faktiniai interesų konfliktai, į kuriuos turi atsižvelgti kriptoturto paslaugų teikėjai pagal Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalį, turėtų būti tie, kurie daro arba gali daryti poveikį klientų interesams, taip pat tie, kurie daro arba gali daryti poveikį paties kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos rezultatams ir padėčiai, taigi ir netiesiogiai – poveikį klientų interesams;

(9) siekdami užtikrinti priemonių, kurių imtasi nustatytiems interesų konfliktams sušvelninti, skaidrumą, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų laikytis Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalyje nustatytų interesų konfliktų atskleidimo reikalavimų. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad interesų konfliktų politika ir procedūros atitiktų savo tikslą, kriptoturto paslaugų teikėjai neturėtų remtis paprasčiausiu interesų konfliktų atskleidimu kaip būdu juos spręsti. Todėl jie turėtų ne tik laikytis informacijos atskleidimo reikalavimų, bet ir užtikrinti interesų konfliktų nustatymą, prevenciją ir valdymą;

(10) su kriptoturto paslaugų teikimu klientams susijusių darbuotojų atlygis gali sukelti interesų konfliktų. Nors atlygio politiką kriptoturto paslaugų teikėjai apskritai gali laisvai nustatyti, jie turėtų užtikrinti, kad jų atlygio politika ir praktika nekeltų klientų ir kriptoturto paslaugų teikėjo ar susijusių asmenų interesų konfliktų ir nekenktų susijusių asmenų gebėjimui nepriklausomai ir objektyviai vykdyti savo pareigas ir atsakomybę. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų interesų konfliktų reikalavimų taikymą atlygio srityje, atlygio sąvoka turėtų apimti visų formų mokėjimus ir finansinę ar nefinansinę naudą, kuriuos kriptoturto paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai teikia asmenims, darantiems tiesioginį ar netiesioginį poveikį kriptoturto paslaugų teikėjų teikiamoms kriptoturto paslaugoms arba jų, kaip įmonių, elgesiui. Interesų konfliktų politikos kontekste įgyvendinama atlygio politika turėtų būti užtikrinta, kad su klientais būtų elgiamasi sąžiningai ir kad kriptoturto paslaugų teikėjų taikoma atlygio praktika trumpuoju, vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu nekenktų jų interesams;

(11) siekiant tinkamai įgyvendinti, taikyti ir peržiūrėti interesų konfliktų politiką ir procedūras, tokia politika ir procedūromis turėtų būti užtikrinta, kad interesų konfliktams valdyti būtų skiriama pakankamai žmogiškųjų išteklių, kurie įmonės viduje būtų nepriklausomi. Tie žmogiškieji ištekliai taip pat turėtų turėti reikiamų įgūdžių, žinių ir kompetenciją interesų konfliktų srityje. Dėl tos priežasties už interesų konfliktų valdymą atsakingas asmuo, atliekantis valdymo funkciją ir, kai taikytina, priežiūros funkciją, turėtų turėti prieigą prie atitinkamo vidaus pranešimų teikimo kanalo ir tiesiogiai jame teikti pranešimus;

(12) siekiant užtikrinti, kad klientai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų nuolat atnaujinti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalį atskleidžiamą informaciją apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi jiems sušvelninti. Atskleidžiant tokią informaciją turėtų būti atsižvelgiama į įvairius klientų, kuriems ji skirta, tipus, įskaitant tai, kad tų klientų žinios ir patirtis skiriasi;

(13) kriptoturto paslaugų teikėjų veikla dažnai gali būti vertikaliai integruota arba vykti glaudžiai bendradarbiaujant su susijusiais subjektais ar tos pačios grupės subjektais. Kad klientams būtų aišku, kokį vaidmenį ir funkciją atlieka kriptoturto paslaugų teikėjas, Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija turėtų apimti pakankamai išsamų, konkretų ir aiškų situacijų, dėl kurių kyla arba gali kilti interesų konfliktų, aprašymą. Ta informacija ypač svarbi tais atvejais, kai kriptoturto paslaugų teikėjas rinkoje prisistato kaip užsiimantis kriptoturto mainais, tačiau faktiškai vykdo arba derina kelias funkcijas ar veiklos rūšis, įskaitant prekybos kriptoturtu platformos valdymą, rinkos formavimą, prekybos garantinėmis įmokomis siūlymą, saugojimo, atsiskaitymo, skolinimo, skolinimosi ir prekybos savo sąskaita užtikrinimą. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, būsimi ir esami klientai turėtų turėti galimybę su Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija susipažinti jiems suprantama kalba. Todėl kriptoturto paslaugų teikėjai tokią atskleidžiamą informaciją turėtų pateikti visomis kalbomis, kuriomis vykdo savo paslaugų rinkodarą arba bendrauja su klientais atitinkamoje valstybėje narėje;

(14) kriptoturto paslaugų teikėjams tvarkant asmens duomenis, įskaitant informaciją, surinktą vykdant interesų konfliktų politiką ir procedūras, taikoma Sąjungos duomenų apsaugos teisė, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 ([2]);

(15) pagal Reglamente (ES) 2016/679 nustatyto duomenų kiekio mažinimo principą kriptoturto paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į savo ir grupės, kuriai jie priklauso, teikiamų kriptoturto paslaugų ir kitos vykdomos veiklos mastą, pobūdį ir įvairovę, turėtų nurodyti, kokių kategorijų asmens duomenis tvarkys, kad vykdydami savo politiką ir procedūras, nurodytas Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalyje, nustatytų, užkardytų ir valdytų interesų konfliktus;

(16) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([3]) 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2024 m. liepos 17 d.;

(17) šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos bankininkystės institucija;

(18) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

([2]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) susijęs asmuo – bet kuris iš Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose nurodytų asmenų;

2) atlygis – kriptoturto paslaugų teikėjų tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas bet kokios formos mokėjimas arba kita finansinė ar nefinansinė nauda, susiję su kriptoturto paslaugų teikimu klientams;

3) grupė – grupė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES ([5]) 2 straipsnio 11 punkte.

2 straipsnis

Interesų konfliktai, kurie gali būti žalingi kriptoturto paslaugų teikėjui

1. Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalyje nurodytoje politikoje ir procedūrose, kuriomis siekiama nustatyti, užkardyti, valdyti ir atskleisti interesų konfliktus, kurie gali būti žalingi kriptoturto paslaugų teikėjui, nurodomos aplinkybės, kurios gali tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti susijusių asmenų objektyvumą ir nešališkumą jiems vykdant savo pareigas ir atsakomybę. Tokioje politikoje ir procedūrose atsižvelgiama bent į situacijas ar santykius, kai susijęs asmuo:

a) turi ekonominių interesų, susijusių su asmeniu, įstaiga ar subjektu, kurių interesai prieštarauja kriptoturto paslaugų teikėjo interesams;

b) su asmeniu, įstaiga ar subjektu, kurių interesai prieštarauja kriptoturto paslaugų teikėjo interesams, palaiko santykius, kurie galėtų būti asmeninio, profesinio ar politinio pobūdžio, arba turėjo tokių santykių per pastaruosius trejus metus, skaičiuojant nuo vertinimo atlikimo dienos;

c) vykdo užduotis ar veiklą arba jam pavestos pareigos, kurios prieštarauja kriptoturto paslaugų teikėjo užduotims, veiklai ar pareigoms, arba jį pagal hierarchiją prižiūri asmuo, atsakingas už funkcijas ar užduotis, kurios prieštarauja kriptoturto paslaugų teikėjo funkcijoms ar užduotims.

2. Siekdami nustatyti asmenis, įstaigas ar subjektus, turinčius interesų, kurie prieštarauja kriptoturto paslaugų teikėjų interesams, kriptoturto paslaugų teikėjai atsižvelgia bent į tai, ar tas asmuo, įstaiga ar subjektas:

a) gali gauti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kriptoturto paslaugų teikėjo sąskaita;

b) yra suinteresuoti kriptoturto paslaugų teikėjo teikiamos kriptoturto paslaugos ar vykdomos veiklos rezultatu kitaip, negu tuo rezultatu yra suinteresuotas kriptoturto paslaugų teikėjas;

c) užsiima ta pačia veikla kaip kriptoturto paslaugų teikėjas arba yra kriptoturto paslaugų teikėjo klientas, konsultantas, patarėjas, įgaliotasis asmuo, užsakomųjų paslaugų teikėjas, paslaugų teikėjas ar kitas tiekėjas (įskaitant subrangovus), ir yra įrodomų priežasčių, kad gali kilti interesų konfliktas su kriptoturto paslaugų teikėju.

([5]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

3. 1 dalies a punkto tikslais kriptoturto paslaugų teikėjai atsižvelgia į situacijas, kai susijęs asmuo, kuris yra kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo narys, kriptoturto paslaugų teikėjo darbuotojas arba akcininkas ar narys, turintis kriptoturto paslaugų teikėjo kvalifikuotąjį akcijų paketą:

a) turi to asmens, įstaigos ar subjekto akcijų, žetonų (įskaitant valdymo žetonus), kitų nuosavybės teisių arba narystę;

b) turi to asmens, įstaigos ar subjekto skolos priemonių arba yra su jais sudaręs kitus skolos susitarimus;

c) su tuo asmeniu, įstaiga ar subjektu yra sudaręs bet kokios formos sutartimi įformintų susitarimų, susijusių su pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 reglamentuojama veikla.

3 straipsnis

Interesų konfliktai, kurie gali būti žalingi klientams

Siekdami nustatyti interesų konfliktus, kylančius teikiant kriptoturto paslaugas ir galinčius pakenkti klientų interesams, kriptoturto paslaugų teikėjai atsižvelgia į tai, ar kriptoturto paslaugų teikėjas arba bet kuris susijęs asmuo:

a) gali gauti finansinės naudos, išvengti finansinių nuostolių arba gauti kitos naudos kliento sąskaita;

b) yra suinteresuotas klientui teikiamos kriptoturto paslaugos arba kliento vardu vykdomo sandorio rezultatu kitaip, negu tuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;

c) yra finansiškai arba kitaip skatinamas teikti pirmenybę vieno ar kelių klientų interesams, o ne kito kliento interesams;

d) vykdo tokią pačią veiklą kaip klientas;

e) iš asmens, kuris nėra klientas, už klientui teikiamas paslaugas, be standartinio komisinio arba mokesčio už tą paslaugą, gauna arba gaus paskatą pinigais, nepinigine nauda arba paslaugomis.

4 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalyje nurodyta interesų konfliktų politika ir procedūros

1. Interesų konfliktų politika ir procedūros nustatomos raštu ir jomis atsižvelgiama į:

a) kriptoturto paslaugų teikėjo teikiamų kriptoturto paslaugų ir kitos vykdomos veiklos mastą, pobūdį ir įvairovę;

b) jei kriptoturto paslaugų teikėjas priklauso grupei, – aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas dėl kitų grupei priklausančių subjektų struktūros ir verslo veiklos.

2. Kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organas yra atsakingas už tos politikos ir procedūrų apibrėžimą, priėmimą ir įgyvendinimą. Jis periodiškai vertina ir peržiūri jų veiksmingumą ir šalina visus su tuo susijusius trūkumus.

3. Kriptoturto paslaugų teikėjai sukuria veiksmingus vidaus kanalus, kuriais darbuotojai ir valdymo organo nariai informuojami apie įmonės interesų konfliktų politiką ir procedūras ir tiems asmenims suteikiama nuolatinė prieiga prie jų, taip pat rengiami tinkami atnaujinti mokymai apie tą interesų konfliktų politiką ir procedūras.

4. Interesų konfliktų politika ir procedūros apima:

a) kriptoturto paslaugų teikėjo teikiamos arba jo vardu konsultanto, patarėjo, įgaliotojo asmens ar užsakomųjų paslaugų teikėjo vykdomos kriptoturto paslaugos ar veiklos atveju – aplinkybių, dėl kurių gali kilti 2 arba 3 straipsnyje nurodytas interesų konfliktas, aprašymą;

b) procesus, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, užkardyti, valdyti ir atskleisti 2 ir 3 straipsniuose nurodytus interesų konfliktus;

c) aiški nuoroda į kriptoturto paslaugų teikėjo organizacinę ir valdymo struktūrą.

5. Interesų konfliktų politikoje ir procedūrose atsižvelgiama į žalos vieno ar kelių klientų arba kriptoturto paslaugų teikėjo interesams riziką.

6. 4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyti procesai apima bent šiuos elementus:

a) priemones, kuriomis būtų galima specialiu vidaus pranešimų teikimo kanalu nedelsiant pranešti ir teikti informaciją apie aplinkybes, dėl kurių gali kilti arba kilo interesų konfliktas;

b) priemones, kuriomis būtų galima užkirsti kelią susijusių asmenų, dalyvaujančių su interesų konfliktų rizika susijusioje veikloje, keitimuisi informacija ir jį kontroliuoti, kai keičiantis tokia informacija gali būti pakenkta vieno arba kelių klientų interesams;

c) atskirą vidinę priežiūrą susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos apima veiklos vykdymą klientų vardu arba paslaugų teikimą klientams, kurių interesai gali prieštarauti vieni kitiems arba kriptoturto paslaugų teikėjo interesams;

d) bet kokio tiesioginio ryšio tarp kriptoturto paslaugų teikėjo darbuotojams, įgaliotiesiems asmenims, užsakomųjų paslaugų teikėjams, subrangovams arba valdymo organo nariams, kurie daugiausia vykdo vieną veiklą, mokamo atlygio ir skirtingų kriptoturto paslaugų teikėjo darbuotojų, įgaliotųjų asmenų, užsakomųjų paslaugų teikėjų, subrangovų ar valdymo organo narių, kurie daugiausia vykdo kitą veiklą, atlygio arba jų uždirbtų pajamų panaikinimą, kai esama įrodomų priežasčių, kad dėl tos veiklos gali kilti interesų konfliktas;

e) priemones, kuriomis užtikrinama, kad susiję asmenys, vykdantys su kriptoturto paslaugų teikėju susijusią išorės verslo veiklą, tos veiklos atžvilgiu negalėtų daryti netinkamos įtakos kriptoturto paslaugų teikėjo viduje;

f) priemones, kuriomis siekiama bet kuriam susijusiam asmeniui neleisti tuo pačiu metu dalyvauti teikiant atskiras kriptoturto paslaugas arba vykdant atskirą su kriptoturtu susijusią veiklą arba kontroliuoti tokį dalyvavimą, kai toks dalyvavimas gali pakenkti tinkamam interesų konfliktų valdymui;

g) priemones, kuriomis užtikrinama, kad viena kitai prieštaraujančių rūšių veikla ar sandoriai būtų patikėti skirtingiems asmenims;

h) priemones, kuriomis būtų nustatyta valdymo organo narių atsakomybė informuoti kitus narius apie aplinkybes, kai narys turi arba gali turėti interesų konfliktą, ir susilaikyti balsuojant dėl tokių aplinkybių;

i) priemones, kuriomis siekiama valdymo organo nariams neleisti užimti vadovaujamų pareigų konkuruojančiose kriptoturto paslaugų teikėjų įmonėse, nepriklausančiose tai pačiai grupei;

j) priemones, kuriomis būtų galima užkirsti kelią susijusių asmenų, dalyvaujančių su interesų konfliktų rizika susijusioje veikloje, keitimuisi informacija ir jį kontroliuoti, kai keičiantis tokia informacija gali būti daromas poveikis tokių susijusių asmenų atsakomybei kriptoturto paslaugų teikėjo atžvilgiu.

7. Kriptoturto paslaugų teikėjas užtikrina, kad 3 dalies b punkte nurodyta politika ir procedūros suteiktų patikimą garantiją, kad žalos kriptoturto teikėjo ar jo klientų interesams rizika bus užkardyta arba tinkamai sumažinta.

8. Interesų konfliktų politika ir procedūromis užtikrinama, kad kriptoturto paslaugų teikėjas skirtų pakankamus išteklius, įskaitant pakankamus ir nepriklausomus žmogiškuosius išteklius, joms įgyvendinti, taikyti ir peržiūrėti, įskaitant asmens, atsakingo už interesų konfliktų nustatymą, prevenciją, valdymą ir atskleidimą, paskyrimą.

Tas asmuo turi būtinus įgaliojimus, kad galėtų tinkamai ir nepriklausomai vykdyti savo pareigas, ir atsiskaito tiesiogiai valdymo organui.

Jei tam asmeniui pavesti kiti vaidmenys ar funkcijos, jie turi būti tinkami atsižvelgiant į kriptoturto paslaugų teikėjo teikiamų kriptoturto paslaugų ir kitos vykdomos veiklos mastą, pobūdį ir įvairovę ir neturi kelti pavojaus to asmens nepriklausomumui ir objektyvumui.

Interesų konfliktų politikoje ir procedūrose apibrėžiami įgūdžiai, žinios ir kompetencija, kurių reikia darbuotojams, atsakingiems už pirmoje pastraipoje nurodytas pareigas, ir numatoma, kad tokie darbuotojai galėtų susipažinti su visa svarbia informacija, kad galėtų vykdyti savo pareigas.

5 straipsnis

Su atlygiu susijusi interesų konfliktų politika ir procedūros

1. Kriptoturto paslaugų teikėjai savo interesų konfliktų politikoje ir procedūrose, nurodytose Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 1 dalyje, atlygio politiką ir procedūras apibrėžia ir įgyvendina atsižvelgdami į visų savo klientų interesus.

2. Kriptoturto paslaugų teikėjai užtikrina, kad 1 dalyje nurodyta atlygio politika ir procedūros:

a) nesukeltų interesų konflikto ar paskatos, dėl kurių asmenys, kuriems jos taikomos, galėtų teikti pirmenybę savo interesams arba kriptoturto paslaugų teikėjo interesams galimai pakenkdami kuriam nors klientui arba dėl kurių asmenys, kuriems jos taikomos, galėtų teikti pirmenybę savo interesams pakenkdami kriptoturto paslaugų teikėjui;

b) tinkamai švelnintų interesų konfliktus, kurių gali kilti dėl kintamojo atlygio skyrimo ir susijusių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių bei rizikos išlyginimo mechanizmų, įskaitant priemonių išmokėjimą darbuotojams arba valdymo organui kaip kintamojo arba fiksuotojo atlygio dalį.

3. Kriptoturto paslaugų teikėjai užtikrina, kad 1 dalyje nurodyta jų atlygio politika ir procedūros būtų taikomos visiems šiems asmenims:

a) jų darbuotojams ir visiems kitiems fiziniams asmenims, kurių paslaugomis naudojasi ir kurių paslaugas kontroliuoja kriptoturto paslaugų teikėjas ir kurie dalyvauja kriptoturto paslaugų teikėjui teikiant kriptoturto paslaugas;

b) jų valdymo organo nariams;

c) visiems fiziniams asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems teikiant paslaugas kriptoturto paslaugų teikėjui pagal užsakomųjų paslaugų susitarimą, kad kriptoturto paslaugų teikėjas galėtų teikti kriptoturto paslaugas.

4. Kriptoturto paslaugų teikėjo atlygio procedūros, politika ir susitarimai 3 dalyje nurodytiems asmenims, kurie daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį kriptoturto paslaugų teikėjų teikiamoms kriptoturto paslaugoms arba tų teikėjų, kaip įmonių, elgesiui, taikomi neatsižvelgiant į klientų tipą ir tik tada, kai tokių asmenų atlygis ir kitos atitinkamos paskatos gali sukelti interesų konfliktą, kuris juos skatintų veikti pažeidžiant bet kurio iš kriptoturto paslaugų teikėjo klientų interesus arba teikti pirmenybę savo interesams pakenkiant kriptoturto paslaugų teikėjui.

6 straipsnis

Su asmeniniais sandoriais susijusi interesų konfliktų politika ir procedūros

1. Interesų konfliktų politika ir procedūromis užtikrinama, kad sandoriai, dėl kurių atsiranda susijusio asmens arba jo vardu turima kriptoturto pozicija arba kriptoturto rizikos pozicija, būtų atidžiai tikrinami ir stebimi, kai tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų:

a) susijęs asmuo vykdo veiklą, kuri nėra jo profesinė veikla;

b) sandoris vykdomas bet kurio iš šių asmenų naudai:

i) susijusio asmens;

ii) bet kurio asmens, su kuriuo susijusį asmenį sieja giminystės arba glaudūs ryšiai, kurie nurodyti Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 31 punkte;

iii) asmens, iš kurio susijęs asmuo gali tikėtis gauti su sandorio rezultatu susijusios tiesioginės arba netiesioginės materialinės naudos, išskyrus mokestį ar komisinį atlyginimą už sandorio įvykdymą.

Pirmos pastraipos b punkto ii papunkčio tikslais asmuo, su kuriuo susijusį asmenį sieja giminystės ryšiai, yra bet kuris iš šių asmenų:

a) susijusio asmens sutuoktinis arba bet koks to asmens partneris, kuris pagal nacionalinę teisę prilyginamas sutuoktiniui;

b) susijusio asmens išlaikomas vaikas arba povaikis;

c) bet kuris kitas susijusio asmens giminaitis, kuris per 5 metus iki atitinkamo asmeninio sandorio dienos bent vienus metus gyveno kartu su tuo asmeniu.

2. 1 dalyje nurodytų sandorių atžvilgiu politika ir procedūromis užtikrinama, kad:

a) dėl sprendimo vykdyti tokius sandorius:

i) tokius sandorius nustatytų asmuo, atsakingas už interesų konfliktų valdymą, arba apie juos būtų pranešama tokiam asmeniui prieš priimant sprendimą dėl sandorio vykdymo ir jo vykdymo sąlygų ir kad tokie sandoriai būtų įforminami dokumentais;

ii) sprendimai sudaryti tokius sandorius būtų priimami objektyviai, atsižvelgiant į kiekvienos šalies interesus;

iii) sandorio sąlygos būtų lygiavertės sąlygoms, kurios būtų buvusios taikomos tokiems patiems sandoriams tarp nepriklausomų šalių nesant interesų konflikto;

b) būtų nustatyti sprendimų dėl tų sandorių sudarymo priėmimo procesai ir kad būtų nustatytos sandorio apimtimi išreikštos ribinės vertės, kurias viršijus tokį sandorį turėtų patvirtinti valdymo organas;

c) darbuotojai ir valdymo organo nariai žinotų tiems sandoriams taikomas taisykles ir kriptoturto paslaugų teikėjo nustatytas su jais susijusias priemones;

d) kriptoturto paslaugų teikėjas būtų nedelsiant informuojamas apie visus tokius sandorius;

e) sandoris, kuris nustatytas arba apie kurį pranešta kriptoturto paslaugų teikėjui, būtų registruojamas nurodant sandorio datą ir laiką, sąlygas, apimtį, sandorio šalį ir visus su tuo sandoriu susijusius leidimus ar draudimus.

7 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalyje nurodyta kriptoturto paslaugų teikėjo atskleidžiama informacija

1. Pagal Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalį atskleidžiamoje informacijoje išsamiai, konkrečiai ir aiškiai aprašoma:

a) paslaugos, veikla ar aplinkybės, dėl kurių kyla arba gali kilti 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų interesų konfliktų, įskaitant vaidmenį ir funkciją, kuriuos atlieka kriptoturto paslaugų teikėjas teikdamas kriptoturto paslaugą klientui;

b) nustatytų interesų konfliktų pobūdis;

c) nustatyta rizika, susijusi su 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais interesų konfliktais;

d) veiksmai ir priemonės, kurių imtasi nustatytiems interesų konfliktams sušvelninti.

2. 1 dalyje nurodytos informacijos atskleidimas nelaikomas pakankamu interesų konfliktų valdymo ir švelninimo būdu.

3. Kriptoturto paslaugų teikėjai 1 dalyje nurodytą informaciją savo klientams visada pateikia savo interneto svetainėje matomoje vietoje ir formatais, prieinamais bet kuriame įrenginyje, kuriuo klientui teikiama kriptoturto paslauga. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas tokią informaciją atskleidžia atitinkamame įrenginyje, kriptoturto paslaugų teikėjas taip pat pateikia nuorodą į tą pačią informaciją, atskleistą jo interneto svetainėje.

4. Kriptoturto paslaugų teikėjai nuolat atnaujina Reglamento (ES) 2023/1114 72 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

5. 2 dalyje nurodyto informacijos atskleidimo tikslais kriptoturto paslaugų teikėjai saugo naujausius įrašus apie visas situacijas, dėl kurių kyla faktinių ir galimų interesų konfliktų, įskaitant atitinkamas kriptoturto paslaugas ar veiklą, ir apie priemones, kurių imtasi siekiant užkardyti arba valdyti tokius konfliktus atitinkamose situacijose. Įrašai saugomi 5 metus.

6. Kriptoturto paslaugų teikėjai atskleidžiamą informaciją pateikia visomis kalbomis, kuriomis vykdo savo paslaugų rinkodarą ir bendrauja su savo klientais atitinkamoje valstybėje narėje.

8 straipsnis

Papildomi reikalavimai, susiję su platinimu

1. Kad nustatytų interesų konfliktų, kurių kyla, kai kriptoturto paslaugų teikėjas teikia platinimo paslaugas, rūšis, kriptoturto paslaugų teikėjai, nedarydami poveikio Reglamento (ES) 2023/1114 79 straipsnio 2 daliai, atsižvelgia į šias situacijas:

a) kriptoturto paslaugų teikėjas taip pat siūlo kainos nustatymo paslaugas, susijusias su kriptoturto siūlymu;

b) kriptoturto paslaugų teikėjas taip pat vykdo su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu ir teikia tyrimų paslaugas;

c) kriptoturto paslaugų teikėjas platina kriptoturtą, kurio emitentas yra jis pats arba jo grupės subjektas.

2. Kriptoturto paslaugų teikėjai nustato, įgyvendina ir taiko vidaus susitarimus, kuriais užtikrinama, kad:

a) įkainojant pasiūlymą kitų kriptoturto paslaugų teikėjo klientų arba paties kriptoturto paslaugų teikėjo interesai nebūtų remiami taip, kad prieštarautų kliento emitento interesams;

b) įkainojant pasiūlymą kliento emitento interesai, paties kriptoturto paslaugų teikėjo interesai arba susijusio asmens interesai nebūtų remiami taip, kad prieštarautų kitų klientų interesams;

c) būtų išvengta situacijos, kai asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą kriptoturto paslaugų teikėjo klientams investuotojams arba sprendimus, kurie produktai turėtų būti įtraukti į kriptoturto paslaugų teikėjo siūlomų arba rekomenduojamų produktų sąrašą, tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus dėl kainų nustatymo klientui emitentui;

d) būtų išvengta situacijos, kai asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą kriptoturto paslaugų teikėjo klientams investuotojams, tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus dėl rekomendacijų paskirstymo klausimais teikimo klientui emitentui, ir

e) būtų neleidžiama pasinaudoti užstatymo teisėmis iš anksto negavus kliento investuotojo sutikimo.

3. Kriptoturto paslaugų teikėjai įdiegia centralizuotą procedūrą, kad galėtų nustatyti visas savo platinimo operacijas, įskaitant datą, kada kriptoturto paslaugų teikėjas buvo informuotas apie galimas platinimo operacijas.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN