2025/1142

10.6.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1142

(2025. gada 27. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem piemērojamās prasības par interešu konfliktu rīcībpolitikām un procedūrām un sīkāku informāciju un metodiku informācijas atklāšanai par interešu konfliktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 72. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Īstenojot un uzturot rīcībpolitikas un procedūras interešu konfliktu identificēšanai, novēršanai, pārvaldībai un atklāšanai, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 72. pantā, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu, ka interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras ir pietiekamas minētā panta mērķu sasniegšanai, būtu jāņem vērā proporcionalitātes princips. Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punktu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāņem vērā arī sniegto kriptoaktīvu pakalpojumu mērogs, būtība un klāsts.

(2) Lai nodrošinātu, ka interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras ir kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un to klientu interesēs, minētajām rīcībpolitikām un procedūrām būtu jāaptver situācijas, kas var ietekmēt vai iespaidot vai kas šķietami var ietekmēt vai iespaidot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vai ar minētajiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem saistīto personu spēju objektīvi un neatkarīgi pildīt savus pienākumus vai saistības klientu interesēs, un vienības darbības rezultātus.

(3) Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pieder grupai, būtu jāņem vērā arī ar šo faktu saistītie apstākļi.

(4) Tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir daļa no grupas, būtu pienācīgi jārisina situācijas, kas var izraisīt interešu konfliktu saistībā ar citu to grupas vienību struktūru un darījumdarbību. Šajā nolūkā, ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pats vai kopā ar citām savas grupas vienībām sniedz vairākus kriptoaktīvu pakalpojumus un veic saistītas darbības, interešu konfliktu rīcībpolitikām un procedūrām būtu jānovērš jebkāda ļaunprātīga izmantošana, kas izriet no saistīto pušu darījumu, tostarp darījumu, kuros iesaistīti saistītie subjekti, koncentrētas kontroles un pārvaldības.

(5) Lai novērstu interešu konfliktu, kas kaitē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un viņu klientiem, interešu konfliktu rīcībpolitikām un procedūrām būtu jānodrošina rūpīga to situāciju uzraudzība, kurās ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju saistītām personām ir personiskas, profesionālas vai politiskas attiecības ar citu personu. Šādas attiecības var potenciāli ietekmēt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja un saistīto personu objektīvo spriestspēju. Ar personiskajām attiecībām būtu jāsaprot attiecības starp asinsradiniekiem vai laulātajiem vai sociālās attiecības, kas neaprobežojas tikai ar oficiālām partnerattiecībām vai laulību. Ar politiskajām attiecībām būtu jāsaprot piederība politiskajām partijām vai attiecības ar valsts amatpersonām vai citām amatpersonām. Ar profesionālajām attiecībām būtu jāsaprot attiecības profesionālā vidē, tostarp darbā vai darījumdarbības kontekstā.

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

(6) Lai interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras būtu efektīvas, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt pārredzamai organizatoriskajai un pārvaldības struktūrai, kas atbilst to vispārējai stratēģijai un riska profilam un ko labi izprot to vadības struktūra, saistītie subjekti, valstu kompetentās iestādes un klienti.

(7) Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju pareiza pārvaldība un vadība ir būtiska, lai nodrošinātu gan to darbību, gan uzticēšanos finanšu tirgos. Minēto iemeslu dēļ interešu konfliktu rīcībpolitikām un procedūrām būtu jāattiecas uz gadījumiem, kad interešu konflikti varētu kavēt vadības struktūras locekļu spēju pieņemt objektīvus un taisnīgus lēmumus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja un tā klientu interesēs.

(8) Par potenciāliem un faktiskiem interešu konfliktiem, kas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem jāņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punktu, vajadzētu uzskatīt tādus interešu konfliktus, kas ietekmē vai potenciāli ietekmē klientu intereses, kā arī tādus interešu konfliktus, kuri ietekmē vai potenciāli ietekmē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības rezultātus un situāciju un tādējādi netieši ietekmē arī klientu intereses.

(9) Lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu konstatētos interešu konfliktus, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievēro Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktā noteiktās prasības atklāt informāciju par interešu konfliktiem. Tomēr, lai nodrošinātu, ka interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras atbilst to mērķim, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu paļauties uz to, ka interešu konfliktu atklāšana vien būtu veids, kā tos novērst. Tāpēc tiem būtu jāievēro informācijas atklāšanas prasības, kā arī jānodrošina interešu konfliktu identificēšana, novēršana un pārvaldība.

(10) Darbinieku, kas iesaistīti kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanā klientiem, atlīdzība var radīt interešu konfliktus. Lai gan kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji var kopumā brīvi noteikt savas atlīdzības rīcībpolitikas, tiem būtu jānodrošina, ka to atlīdzības rīcībpolitikas un prakse nerada konfliktus starp klientu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vai saistīto personu interesēm un nemazina saistīto personu spēju neatkarīgi un objektīvi pildīt savus pienākumus un saistības. Lai nodrošinātu ar interešu konfliktiem saistīto prasību efektīvu un konsekventu piemērošanu atlīdzības jomā, atlīdzības jēdzienam būtu jāietver visi maksājumu veidi un finansiāli vai nefinansiāli labumi, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji tieši vai netieši sniedz personām, kuras tieši vai netieši ietekmē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju sniegtos kriptoaktīvu pakalpojumus vai to korporatīvo rīcību. Interešu konfliktu rīcībpolitiku kontekstā īstenotajām atlīdzības rīcībpolitikām būtu jānodrošina, ka pret klientiem izturas taisnīgi un ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju pieņemtā atlīdzības prakse neietekmē viņu intereses īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā.

(11) Lai pienācīgi īstenotu, uzturētu un pārskatītu interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras, šādām rīcībpolitikām un procedūrām būtu jānodrošina, ka interešu konfliktu pārvaldībai ir atvēlēti pietiekami un iekšēji neatkarīgi cilvēkresursi. Šiem cilvēkresursiem vajadzētu būt arī apveltītiem ar nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un speciālajām zināšanām par interešu konfliktiem. Minētā iemesla dēļ par interešu konfliktu pārvaldību atbildīgajai personai, pildot tās pārvaldības funkciju un attiecīgā gadījumā tās uzraudzības funkciju, vajadzētu būt iespējai piekļūt attiecīgajam iekšējam ziņošanas kanālam un tieši ziņot tam.

(12) Lai nodrošinātu, ka klienti var pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būtu pastāvīgi jāatjaunina izpaustā informācija par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotiem un par pasākumiem, kas veikti, lai tos mazinātu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktu. Atklājot šādu informāciju, būtu jāņem vērā dažādie klientu veidi, kuriem tā ir adresēta, tostarp fakts, ka šiem klientiem ir atšķirīgs zināšanu un pieredzes līmenis.

(13) Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji bieži var darboties vertikāli integrētā veidā vai ciešā sadarbībā ar tās pašas grupas saistītajiem subjektiem vai vienībām. Lai klientiem skaidri norādītu, kādā lomā un statusā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs darbojas, Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktā minētajā atklājamajā informācijā būtu jāiekļauj pietiekami detalizēts, konkrēts un skaidrs apraksts par situācijām, kas rada vai var radīt interešu konfliktus. Minētā informācija ir īpaši svarīga situācijās, kad kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sevi reklamē kā pakalpojumu sniedzēju, kas tirgojas kriptoaktīvu biržā, bet faktiski iesaistās vairākas funkcijās vai darbības vai apvieno tās, tostarp uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, nodarbojas ar tirgus veidošanu, piedāvā maržinālās tirdzniecības pakalpojumus, veicina glabāšanu, norēķinus, aizdošanu, aizņemšanos un tirdzniecību savā vārdā. Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, potenciālajiem un esošajiem klientiem vajadzētu būt piekļuvei Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktā minētajai informācijas atklāšanai valodā, ko tie pārzina. Tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem šāda atklātā informācija būtu jādara pieejama visās valodās, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs izmanto, lai tirgotu savus pakalpojumus vai sazinātos ar klientiem attiecīgajā dalībvalstī.

(14) Savienības tiesību akti par datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 ([2]), ir piemērojami personas datu apstrādei, ko veic kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, tostarp informācijai, kas savākta, izmantojot to interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras.

(15) Saskaņā ar Regulā (ES) 2016/679 noteikto datu minimizēšanas principu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāprecizē, kuras personas datu kategorijas tie apstrādās, lai savā Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punktā minētajās rīcībpolitikās un procedūrās identificētu, novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus, ņemot vērā to kriptoaktīvu pakalpojumu un citu darbību mērogu, būtību un klāstu, ko sniedz vai veic kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs un grupa, pie kuras tas pieder.

(16) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([3]) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2024. gada 17. jūlijā.

(17) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi.

(18) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37. pantu,

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) "saistītā persona" ir jebkura no Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–iv) punktā minētajām personām;

2) "atlīdzība" ir jebkāda veida maksājums vai citi finansiāli vai nefinansiāli labumi, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji tieši vai netieši sniedz saistībā ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem;

3) "grupa" ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES ([5]) 2. panta 11) punktā.

2. pants

Interešu konflikti, kuri var potenciāli kaitēt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam

1. Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punktā minētajās rīcībpolitikās un procedūrās tādu interešu konfliktu identificēšanai, novēršanai, pārvaldīšanai un atklāšanai, kuri var potenciāli kaitēt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, precizē apstākļus, kas var tieši vai netieši ietekmēt saistīto personu objektivitāti un neitralitāti, tām pildot savus pienākumus un saistības. Šādās rīcībpolitikās un procedūrās ņem vērā vismaz tādas situācijas vai attiecības, kurās saistītajai personai:

a) ir ekonomiskas intereses attiecībā uz personu, struktūru vai vienību, kuras intereses ir pretrunā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja interesēm;

b) pašlaik ir vai iepriekšējo trīs gadu laikā no novērtējuma veikšanas brīža ir bijušas personiskas, profesionālas vai politiskas attiecības ar personu, struktūru vai vienību, kuras intereses ir pretrunā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja interesēm;

c) ir uzticēts veikt uzdevumus vai darbības vai tai ir uzticētas saistības, kas ir pretrunā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja uzdevumiem, darbībām vai saistībām, vai to hierarhiski uzrauga persona, kura ir atbildīga par funkcijām vai uzdevumiem, kas ir pretrunā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja funkcijām vai uzdevumiem.

2. Lai identificētu personas, struktūras vai vienības, kuru intereses ir pretrunā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju interesēm, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ņem vērā vismaz to, vai minētā persona, struktūra vai vienība:

a) varētu gūt finansiālu labumu vai izvairīties no finansiāliem zaudējumiem uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja rēķina;

b) ir ieinteresēta kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja sniegta kriptoaktīvu pakalpojuma vai veiktās darbības iznākumā veidā, kas atšķiras no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja ieinteresētības minētajā iznākumā;

c) veic tādu pašu darījumdarbību kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai ir kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klients, konsultants, padomdevējs, deleģēts darbinieks, ārpakalpojumu sniedzējs, pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs (tostarp apakšuzņēmēji), un ir pierādāms pamatojums, ka var būt interešu konflikts ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju.

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

3. Piemērojot 1. punkta a) apakšpunktu, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ņem vērā situācijas, kad saistītajai personai, kas ir vadības struktūras loceklis, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbiniekam vai arī akcionāram vai dalībniekam, kam ir būtiska līdzdalība kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā:

a) ir akcijas vai kapitāldaļas, žetoni (tostarp pārvaldības žetoni), īpašumtiesības vai dalība minētajā personā, struktūrā vai vienībā;

b) turējumā ir parāda instrumenti vai ir citas parādsaistības ar minēto personu, struktūru vai vienību;

c) ar minēto personu, struktūru vai vienību ir jebkāda veida līgumiskas vienošanās, kas saistītas ar Regulā (ES) 2023/1114 reglamentētajām darbībām.

3. pants

Klientiem iespējami kaitējoši interešu konflikti

Lai identificētu interešu konfliktus, kas rodas, sniedzot kriptoaktīvu pakalpojumus, un kas var kaitēt klientu interesēm, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ņem vērā to, vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai jebkura saistītā persona:

a) varētu gūt finansiālu labumu, izvairīties no finansiāliem zaudējumiem vai saņemt citus labumus uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja rēķina;

b) ir ieinteresēta klientam sniegtā kriptoaktīvu pakalpojuma vai darījuma, kas tiek veikts klienta vārdā, iznākuma veidā, kas atšķiras no klienta ieinteresētības minētajā iznākumā;

c) ir finansiāli vai citādi ieinteresēta dot priekšroku viena vai vairāku klientu interesēm salīdzinājumā ar cita klienta interesēm;

d) veic tādus pašus darījumus kā klients;

e) saņem vai saņems no personas, kas nav klients, stimulu saistībā ar klientam sniegtajiem pakalpojumiem monetāru vai nemonetāru labumu vai pakalpojumu veidā.

4. pants

Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punktā minētās interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras

1. Interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras nosaka rakstiski, un tajās ņem vērā:

a) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja sniegto kriptoaktīvu pakalpojumu un citu veikto darbību mērogu, būtību un klāstu;

b) ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir grupas dalībnieks – visus apstākļus, kas var izraisīt interešu konfliktu saistībā ar citu grupas vienību struktūru un darījumdarbību.

2. Kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzēja vadības struktūra ir atbildīga par minēto rīcībpolitiku un procedūru noteikšanu, pieņemšanu un īstenošanu. Tā periodiski novērtē un pārskata to efektivitāti un novērš visus trūkumus šajā saistībā.

3. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji izveido efektīvus iekšējos kanālus, kurus izmanto, lai informētu darbiniekus un vadības struktūras locekļus par savām interešu konfliktu rīcībpolitikām un procedūrām un nodrošinātu tiem pastāvīgu piekļuvi, un sniedz piemērotu, atjauninātu apmācību par minētajām interešu konflikta rīcībpolitikām un procedūrām.

4. Interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras ietver:

a) attiecībā uz jebkuru kriptoaktīvu pakalpojumu vai darbību, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniedz vai ko tā vārdā veic konsultants, padomdevējs, deleģēta persona vai ārpakalpojumu sniedzējs, – aprakstu par apstākļiem, kas var radīt interešu konfliktu, kā minēts 2. vai 3. pantā;

b) procesus, kuri jāpiemēro, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un atklātu informāciju par 2. un 3. pantā minētajiem interešu konfliktiem;

c) skaidru atsauci uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja organizatorisko un pārvaldības struktūru.

5. Interešu konfliktu rīcībpolitikās un procedūrās ņem vērā kaitējuma risku viena vai vairāku klientu interesēm vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja interesēm.

6. Procesi, kas minēti 4. panta 4. punktas b) apakšpunktā, ietver šādus elementus:

a) pasākumus, lai nekavējoties ziņotu izraudzītajam iekšējam ziņošanas kanālam un informētu to par ikvienu jautājumu, kas var izraisīt vai ir izraisījis interešu konfliktu;

b) pasākumus, lai novērstu un kontrolētu informācijas apmaiņu starp saistītajām personām, kuras ir iesaistītas darbībās, kurās pastāv interešu konflikta risks, kur šāda informācijas apmaiņa var kaitēt viena vai vairāku klientu interesēm;

c) to saistīto personu atsevišķu iekšējo pārraudzību, kuru galvenās funkcijas ietver darbību veikšanu tādu klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem, kuru intereses var būt savstarpēji pretrunīgas vai pretrunā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja interesēm;

d) jebkādas tiešas saiknes likvidēšanu starp atlīdzību, ko sniedz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, deleģētajai personai, ārpakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem vai vadības struktūras locekļiem, kuri galvenokārt iesaistīti vienā darbībā, un atlīdzību vai ieņēmumiem, ko gūst dažādi kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, deleģētās personas, ārpakalpojumu sniedzēji, apakšuzņēmēji vai vadības struktūras locekļi, kuri galvenokārt veic citu darbību, ja ir pierādāms pamats uzskatīt, ka saistībā ar minētajām darbībām var rasties interešu konflikts;

e) pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka saistītām personām, kas veic ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju saistītu ārēju darījumdarbību, nedrīkst būt neatbilstoša ietekme kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā attiecībā uz minētajām darbībām;

f) pasākumus, lai novērstu vai kontrolētu saistītas personas vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanu atsevišķos kriptoaktīvu pakalpojumos vai darbībās, ja šāda iesaistīšana var vājināt interešu konfliktu pareizu pārvaldību;

g) pasākumus, lai nodrošinātu, ka konfliktējošas darbības vai darījumi tiek uzticēti dažādām personām;

h) pasākumus, ar ko nosaka vadības struktūras locekļu atbildību informēt citus locekļus un atturēties no balsošanas par jebkuru jautājumu, kurā loceklim ir vai var būt interešu konflikts;

i) pasākumus, lai novērstu to, ka vadības struktūras locekļi ieņem vadošus amatus konkurējošos kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējos ārpus tās pašas grupas;

j) pasākumus, lai novērstu un kontrolētu informācijas apmaiņu starp saistītajām personām, kuras ir iesaistītas darbībās, kurās pastāv interešu konflikta risks, kur šāda informācijas apmaiņa var ietekmēt šādas saistītās personas saistību pret kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju izpildes rezultātus.

7. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 3. punkta b) apakšpunktā minētās rīcībpolitikas un procedūras sniedz pamatotu pārliecību, ka tiks novērsti vai pienācīgi mazināti kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vai tā klientu interešu kaitējuma riski.

8. Interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras nodrošina, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs piešķir pienācīgus resursus, tostarp pienācīgus un neatkarīgus cilvēkresursus to īstenošanai, uzturēšanai un pārskatīšanai, tostarp tādas personas iecelšanai, kas ir atbildīga par interešu konfliktu identificēšanu, novēršanu, pārvaldību un atklāšanu.

Minētajai personai ir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai pienācīgi un neatkarīgi pildītu savus pienākumus, un tā sniedz ziņojumus tieši vadības struktūrai.

Ja minētajai personai ir uzticētas citas lomas vai funkcijas, tās ir atbilstīgas, ņemot vērā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja sniegto pakalpojumu un citu darbību mērogu, būtību un klāstu, un tās neapdraud minētās personas neatkarību un objektivitāti.

Interešu konfliktu rīcībpolitikās un procedūrās nosaka prasmes, zināšanas un kompetenci, kas vajadzīgas par pirmajā daļā minētajiem pienākumiem atbildīgajiem darbiniekiem, un nodrošina, ka šādiem darbiniekiem ir piekļuve visai informācijai, kas ir būtiska viņu pienākumu izpildei.

5. pants

Interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras atlīdzības kontekstā

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji savās interešu konfliktu rīcībpolitikās un procedūrās, kas minētas Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 1. punktā, nosaka un īsteno atlīdzības rīcībpolitiku un procedūras, ņemot vērā visu savu klientu intereses.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka 1. punktā minētā atlīdzības rīcībpolitika un procedūras:

a) nerada interešu konfliktu vai stimulu, kas var novest pie tā, ka personas, kurām tās ir piemērojamas, dod priekšroku savām interesēm vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja interesēm, potenciāli kaitējot jebkuram klientam, vai kas var likt personām, kurām tās ir piemērojamas, dot priekšroku savām interesēm, kaitējot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam;

b) atbilstīgi mazina interešu konfliktus, ko var izraisīt atlīdzības mainīgās daļas piešķiršana un pamatā esošie galvenie darbības rādītāji, un riska korekcijas mehānismi, tostarp instrumentu izmaksa darbiniekiem vai vadības struktūrai atlīdzības mainīgās vai nemainīgās daļas ietvaros.

3. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to 1. punktā minētās atlīdzības rīcībpolitikas un procedūras piemēro visiem turpmāk minētajiem:

a) to darbiniekiem un jebkurai citai fiziskai personai, kuras pakalpojumus nodod kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja rīcībā un kontrolē un kura ir iesaistīta kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanā, ko veic kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs;

b) to vadības struktūras locekļiem;

c) jebkurai fiziskai personai, kas saskaņā ar ārpakalpojumu vienošanos par kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam ir tieši iesaistīta pakalpojumu sniegšanā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam.

4. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atlīdzības procedūras, rīcībpolitiku un kārtību piemēro 3. punktā minētajām personām, kas tieši vai netieši ietekmē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju sniegtos kriptoaktīvu pakalpojumus vai tā korporatīvo rīcību neatkarīgi no klientu veida un ciktāl atlīdzība šādām personām un citiem attiecīgiem stimuliem var radīt interešu konfliktu, kas mudina tās vērsties pret jebkura kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klienta interesēm vai dot priekšroku savām interesēm, kaitējot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam.

6. pants

Interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras personīgo darījumu kontekstā

1. Interešu konfliktu rīcībpolitikas un procedūras nodrošina, ka darījumi, kuru rezultātā rodas kriptoaktīva pozīcija vai riska darījumi ar to un kurus veic saistīta persona vai kuri veikti tās vārdā, tiek rūpīgi pārbaudīti un uzraudzīti, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem:

a) saistītā persona darbojas ārpus to darbību jomas, kuras saistītā persona veic savā profesionālajā statusā;

b) darījums tiek veikts kādas turpmāk minētās personas vārdā:

i) saistītā persona;

ii) jebkura persona, ar kuru saistītai personai ir ģimenes attiecības vai ciešas attiecības, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 31) apakšpunktā;

iii) persona, no kuras saistītā persona var sagaidīt tādu tiešu vai netiešu materiālu labumu saistībā ar darījuma rezultātu, kas nav maksa vai komisijas maksa par darījuma izpildi.

Pirmās daļas b) apakšpunkta ii) punkta nolūkos persona, ar kuru saistītai personai ir ģimenes attiecības, ir jebkura no šādām personām:

a) saistītās personas laulātais vai partneris, kas ir pielīdzināts dzīvesbiedram valsts likuma izpratnē;

b) saistītās personas apgādībā esošs bērns vai pabērns;

c) jebkurš cits saistītās personas radinieks, kuram piecu gadu laikā pirms attiecīgā personiskā darījuma dienas vismaz vienu gadu ir bijusi kopīga mājsaimniecība ar šo personu.

2. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem darījumiem rīcībpolitikas un procedūras nodrošina, ka:

a) attiecībā uz lēmumu veikt šādus darījumus:

i) persona, kas ir atbildīga par interešu konfliktu pārvaldību, šādus darījumus identificē vai tai par tiem tiek paziņots, pirms lēmuma par darījuma izpildi un tā nosacījumiem pieņemšanas, un šādi darījumi tiek dokumentēti;

ii) lēmumus iesaistīties šādos darījumos pieņem objektīvi katras puses interesēs;

iii) darījuma nosacījumi ir līdzvērtīgi nosacījumiem, kas būtu piemērojami starp neatkarīgām pusēm attiecībā uz vieniem un tiem pašiem darījumiem, ja nebūtu interešu konflikta;

b) ir noteikti lēmumu pieņemšanas procesi minēto darījumu noslēgšanai un ka ir noteiktas robežvērtības, kas izteiktas kā darījuma apjoms un kuru pārsniegšanas gadījumā šādam darījumam ir vajadzīgs vadības struktūras apstiprinājums;

c) darbinieki un vadības struktūras locekļi ir informēti par noteikumiem, ko piemēro minētajiem darījumiem, un par pasākumiem, ko attiecībā uz tiem noteicis krptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs;

d) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs tiek nekavējoties informēts par jebkuru no minētajiem darījumiem;

e) tiek veikta uzskaite par darījumu, kurš identificēts vai par kuru ir paziņots kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, precizējot darījuma datumu un laiku, nosacījumus, tā apjomu, darījuma partneri un visas atļaujas vai aizliegumus saistībā ar minēto darījumu.

7. pants

Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktā minētā informācijas atklāšana, ko veic kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs

1. Atklājot informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktu, iekļauj detalizētu, konkrētu un skaidru aprakstu par:

a) pakalpojumiem, darbībām vai apstākļiem, kas rada vai var izraisīt interešu konfliktus, kā minēts 2. panta 1. punktā un 3. panta 1. punktā, tostarp par lomu un statusu, kādā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs darbojas, sniedzot kriptoaktīvu pakalpojumu klientam;

b) konstatēto interešu konfliktu raksturu;

c) riskiem, kas konstatēti saistībā ar 2. panta 1. punktā un 3. panta 1. punktā minētajiem interešu konfliktiem;

d) darbībām un pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu konstatētos interešu konfliktus.

2. Informācijas atklāšanu, kas minēta 1. punktā, neuzskata par pietiekamu veidu, kā pārvaldīt un mazināt interešu konfliktus.

3. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji saviem klientiem pastāvīgi dara pieejamu 1. punktā minēto informāciju redzamā vietā savā tīmekļa vietnē un formātos, kas pieejami jebkurā ierīcē, ar kuras palīdzību klientam tiek sniegts kriptoaktīvu pakalpojums. Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs atklāj šādu informāciju attiecīgajā ierīcē, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniedz arī saiti uz to pašu informāciju, kas atklāta tā tīmekļa vietnē.

4. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji pastāvīgi atjaunina Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 2. punktā minēto informāciju.

5. Šā panta 2. punktā minētās informācijas atklāšanas nolūkā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji uztur atjauninātu uzskaiti par visām situācijām, kas rada faktiskus un potenciālus interešu konfliktus, tostarp par attiecīgajiem kriptoaktīvu pakalpojumiem vai darbībām, un par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu vai pārvaldītu šādus konfliktus attiecīgajās situācijās. Uzskaites datus glabā vismaz piecus gadus.

6. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji atklājamo informāciju dara pieejamu visās valodās, ko tie izmanto, lai tirgotu savus pakalpojumus un sazinātos ar saviem klientiem attiecīgajā dalībvalstī.

8. pants

Papildu prasības attiecībā uz izvietošanu

1. Lai identificētu to interešu konfliktu veidus, kas rodas, ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniedz izvietošanas pakalpojumus, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, neskarot Regulas (ES) 2023/1114 79. panta 2. punktu, ņem vērā šādas situācijas:

a) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs piedāvā arī cenu noteikšanas pakalpojumus saistībā ar kriptoaktīvu piedāvājumu;

b) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs arī nodrošina kriptoaktīvu rīkojumu izpildi klientu vārdā un pētniecības pakalpojumus;

c) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs izvieto kriptoaktīvus, kuru emitents ir pats krpitoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai tā grupas vienība.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji izveido, īsteno un uztur iekšēju kārtību, lai nodrošinātu visu turpmāk minēto:

a) ka piedāvājuma cenu noteikšana neveicina citu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klientu vai paša kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja intereses tādā veidā, kas var būt pretrunā emitenta klienta interesēm;

b) ka piedāvājuma cenu noteikšana neveicina emitenta klienta, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vai saistītas personas intereses tādā veidā, kas var būt pretrunā citu klientu interesēm;

c) tādas situācijas novēršanu, kurā personas, kas ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu klientiem vai lemj par to, kuri produkti būtu jāiekļauj kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piedāvāto vai ieteikto produktu sarakstā, ir tieši iesaistītas lēmumu pieņemšanā par cenu noteikšanu emitenta klientam;

d) tādas situācijas novēršanu, kurā personas, kas ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu klientiem, ir tieši iesaistītas lēmumu pieņemšanā par ieteikumiem emitenta klientam saistībā ar sadali;

e) aizliegums izmantot likmju likšanas tiesības bez ieguldījumu klienta iepriekšējas piekrišanas.

3. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ievieš centralizētu procedūru, lai identificētu visas to izvietošanas darbības, tostarp datumu, kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ticis informēts par iespējamām izvietošanas darbībām.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 27. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN