2025/414

31.3.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/414 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2024

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

(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 84 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, ο υποψήφιος αποκτών ειδική συμμετοχή σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τις λεπτομερείς πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την προληπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, κατά την κοινοποίηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής ή αύξησης της ειδικής συμμετοχής.

(2) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση και υποβάλλονται από τον υποψήφιο αποκτώντα θα πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες από τη στιγμή της υποβολής της κοινοποίησης έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή. Γι' αυτόν τον σκοπό, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στην κοινοποίηση.

(3) Η κοινοποίηση θα πρέπει να περιέχει δεδομένα σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα, μεταξύ άλλων για τα μέλη του διοικητικού του οργάνου, τους έμμεσους μετόχους και τον τελικό πραγματικό δικαιούχο του, καθώς και τα μέλη του διοικητικού οργάνου της οντότητας-στόχου, όταν ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να διορίσει κάποια. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]), θα πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία και επαρκούν για να μπορέσει η αρμόδια αρχή να αξιολογήσει ενδελεχώς τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διατηρούν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους.

(4) Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, για τη διενέργεια της προληπτικής αξιολόγησης είναι επίσης αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των τελικών πραγματικών δικαιούχων, καθώς και τη φήμη και την πείρα, εντός των τελευταίων 10 ετών, των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την επιχείρηση του υποψηφίου αποκτώντος. Συνεπώς, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές.

(5) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι ή προορίζεται να καταστεί εταιρεία καταπιστευματικής διαχείρισης, είναι αναγκαίο να λάβει η αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου πληροφορίες τόσο σχετικά με την ταυτότητα των καταπιστευματοδόχων που θα διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας καταπιστευματικής διαχείρισης, όσο και με την ταυτότητα του ιδρυτή και των πραγματικών δικαιούχων των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να μπορεί να αξιολογήσει τη φήμη και την πείρα των εν λόγω προσώπων.

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

([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).

(6) Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]), ή οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]), ο οικείος διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) ή ο ΟΕΕ στην περίπτωση ΟΕΕ που τελεί υπό εσωτερική διαχείριση, ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή η επιχείρηση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου την ταυτότητα των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων για τον οργανισμό και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της φήμης τους.

(7) Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι κρατικό επενδυτικό ταμείο, ο εν λόγω υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της φήμης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την ταυτότητα και τη φήμη των προσώπων που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στο υπουργείο, στην κρατική υπηρεσία ή σε άλλο δημόσιο φορέα που έχει την ευθύνη για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων για το ταμείο.

(8) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο, είναι απαραίτητη η λήψη πληροφοριών τόσο σε σχέση με τον υποψήφιο αποκτώντα, όσο και σε σχέση με κάθε επιχείρηση που διευθύνεται ή ελέγχεται επισήμως από τον υποψήφιο αποκτώντα τα τελευταία 10 έτη, ώστε να παρέχονται στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της φήμης.

(9) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, είναι απαραίτητη η λήψη πληροφοριών για κάθε επιχείρηση που τελεί υπό τον έλεγχο του υποψηφίου αποκτώντας και για κάθε μέτοχο με ειδική συμμετοχή στον υποψήφιο αποκτώντα, προκειμένου να παρέχονται στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της φήμης.

(10) Οι πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της φήμης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για την απουσία ποινικών καταδικών και ποινικών διαδικασιών, είτε έχουν ασκηθεί στο παρελθόν είτε είναι σε εξέλιξη, καθώς και πληροφορίες για αστικές ή διοικητικές υποθέσεις. Ομοίως, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με όλες τις εκκρεμείς έρευνες και διαδικασίες, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις σε βάρος του υποψήφιου αποκτώντος, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως η άρνηση καταχώρισης ή η απόλυση από θέση απασχόλησης ή θέση εμπιστοσύνης που θεωρούνται συναφείς με την αξιολόγηση της φήμης του υποψηφίου αποκτώντος.

(11) Για να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα των ερευνών που διεξάγονται από άλλες αρχές λαμβάνεται δεόντως υπόψη από την αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου κατά τη διενέργεια της δικής της αξιολόγησης του υποψηφίου αποκτώντος, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν άλλη αρμόδια αρχή ή άλλη αρχή έχει ήδη διενεργήσει αξιολόγησή του ως αποκτώντος ή ως προσώπου που διευθύνει τις δραστηριότητες οποιασδήποτε σχετικής οντότητας και, εάν ναι, το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχεται από τον υποψήφιο αποκτώντα.

(12) Για να διευκολυνθούν η ανάκτηση προηγούμενων αξιολογήσεων σε βάσεις δεδομένων εποπτικών αρχών και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει αναγνωριστικό κωδικό οντότητας με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να είναι εκείνοι που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό νομικών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, διότι οι εν λόγω αναγνωριστικοί κωδικοί διαθέτουν χαρακτηριστικά που τους καθιστούν κατάλληλους για εποπτικούς σκοπούς.

([3]) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([4]) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

(13) Όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση έμμεσων ειδικών συμμετοχών στην οντότητα-στόχο, το περιεχόμενο του αιτήματος παροχής πληροφοριών είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί με αναλογικό τρόπο. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση συντρέχει όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ή αυξάνει έμμεσα ειδική συμμετοχή στην οντότητα-στόχο προτίθεται να αποκτήσει τον έλεγχο υφιστάμενου κατόχου ειδικής συμμετοχής στην οντότητα-στόχο ή να κατέχει τον έλεγχο στον υποψήφιο άμεσο αποκτώντα ειδικής συμμετοχής στην οντότητα-στόχο. Η δεύτερη περίπτωση συντρέχει όταν η ύπαρξη ειδικής συμμετοχής προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό της ειδικής συμμετοχής που κατέχεται στην οντότητα-στόχο επί τα ποσοστά των ειδικών συμμετοχών που κατέχονται έμμεσα στο πλαίσιο της αλυσίδας συμμετοχών. Στη δεύτερη περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της πιο περιορισμένης επιρροής που μπορεί να ασκήσει ο εν λόγω έμμεσος μέτοχος ή μέλος με ειδικές συμμετοχές στην οντότητα-στόχο, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει μειωμένες πληροφορίες.

(14) Οι υποψήφιοι αποκτώντες ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού ενός ή περισσότερων μελών του διοικητικού οργάνου της οντότητας-στόχου. Για να μπορεί η αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου να αξιολογήσει νέα μέλη του διοικητικού οργάνου της εν λόγω οντότητας-στόχου, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες που απαιτούνται για τα μέλη των διοικητικών οργάνων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων κατά τη χορήγηση της άδειας.

(15) Για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του εν λόγω υποψηφίου αποκτώντος, θα πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω υποψήφιο αποκτώντα, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου αποκτώντος.

(16) Είναι σημαντικό η αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου να αξιολογήσει αν η ύπαρξη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψηφίου αποκτώντος καθώς και την ορθή και συνετή διαχείριση της οντότητας-στόχου. Επομένως, οι υποψήφιοι αποκτώντες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντα ή τις σχέσεις του υποψήφιου αποκτώντος με τυχόν μετόχους ή διοικητικά στελέχη ή μέλη του διοικητικού οργάνου της οντότητας-στόχου ή το πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου στην οντότητα-στόχο, ή με την ίδια την οντότητα-στόχο ή τον όμιλο της.

(17) Η υποβολή πρόσθετων πληροφοριών είναι απαραίτητη όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο. Οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου να ολοκληρώνει την αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις στις οποίες οι νομικές δομές και οι δομές των ομίλων που εμπλέκονται μπορεί να είναι πολύπλοκες και να απαιτούν λεπτομερή έλεγχο σε σχέση με τη φήμη, ενδεχόμενη δράση σε συνεννόηση με άλλα μέρη και την ικανότητα της αρμόδιας αρχής της οντότητας-στόχου να συνεχίσει την αποτελεσματική εποπτεία της οντότητας-στόχου.

(18) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή αποτελεί τμήμα ομίλου του οποίου η άμεση ή τελική μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες, ώστε η αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου να μπορεί να εκτιμήσει αν το νομικό καθεστώς της τρίτης χώρας θέτει εμπόδια στην ικανότητα της οντότητας-στόχου να τηρεί τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, και να είναι σε θέση να εξακριβώσει τη φήμη του υποψηφίου αποκτώντος στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(19) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του αν η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα έχει αντίκτυπο στην ικανότητα της αρμόδιας αρχής της οντότητας-στόχου να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία στην εν λόγω οντότητα-στόχο, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες. Για τα νομικά πρόσωπα, η αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου θα πρέπει να αξιολογεί τον αντίκτυπο της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής στην ενοποιημένη εποπτεία της οντότητας-στόχου και του ομίλου στον οποίο θα ανήκει η εν λόγω οντότητα μετά την απόκτηση συμμετοχής.

(20) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να παρέχει: πληροφορίες για την ταυτοποίηση της οντότητας-στόχου, λεπτομέρειες σχετικά με την πρόθεση και τη στρατηγική επένδυση του υποψηφίου αποκτώντος και πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές που κατέχει ή προτίθεται να αποκτήσει ο υποψήφιος αποκτών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τυχόν ενέργειες στις οποίες προέβη ο υποψήφιος αποκτών σε συνεννόηση με άλλα μέρη για τους σκοπούς της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το τίμημα της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής.

(21) Επιπλέον, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με όλα τα μέσα και τις πηγές χρηματοδότησης. Ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση και τη νομιμότητα της πηγής όλων των εν λόγω χρηματικών ποσών και περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρυπτοστοιχείων ή άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου η αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου να αξιολογήσει τη βεβαιότητα, την επάρκεια και τη νόμιμη προέλευσή τους, μεταξύ άλλων αν υπάρχει κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(22) Για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι αποκτώντες που προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή άνω του 20 % και έως 50 % στην οντότητα-στόχο θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική τους στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου. Ομοίως, οι υποψήφιοι αποκτώντες που προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή έως και 20 % στην οντότητα-στόχο, αλλά ασκούν σε αυτή ισοδύναμη σημαντική επιρροή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων με τις σχέσεις μεταξύ του υποψηφίου αποκτώντος και των υφιστάμενων μετόχων, την ύπαρξη συμφωνιών μετόχων, τη διανομή μετοχών, συμμετοχών και δικαιωμάτων ψήφου σε όλους τους μετόχους ή με τη θέση του υποψηφίου αποκτώντος στη δομή του ομίλου της οντότητας-στόχου, θα πρέπει επίσης να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ομοιογένειας στην αξιολόγηση των προτεινόμενων αποκτήσεων συμμετοχών.

(23) Όταν υπάρχει προτεινόμενη αλλαγή στον έλεγχο της οντότητας-στόχου, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να υποβάλει ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο. Ωστόσο, όταν δεν προτείνεται αλλαγή στον έλεγχο της οντότητας-στόχου, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική της οντότητας και τις προθέσεις του υποψηφίου αποκτώντος για την οντότητα-στόχο, αναμένεται να αρκούν προκειμένου να εκτιμηθεί αν η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα επηρεάσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψηφίου αποκτώντος.

(24) Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει μειωμένες πληροφορίες. Ειδικότερα, όταν ο υποψήφιος αποκτών έχει αξιολογηθεί σε σχέση με την απόκτηση ή αύξηση ειδικών συμμετοχών από την ίδια αρμόδια αρχή με την αρχή της οντότητας-στόχου εντός των 2 προηγούμενων ετών, ο εν λόγω υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποχρεούται να υποβάλει μόνο τις πληροφορίες που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη αξιολόγηση. Ομοίως, όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι αδειοδοτημένη επιχείρηση και υπόκειται στην προληπτική εποπτεία της ίδιας αρμόδιας αρχής με την αρχή της οντότητας-στόχου, ο εν λόγω υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων πληροφοριών που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της εν λόγω αρμόδιας αρχής. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλλει μόνο πληροφορίες που αφορούν ειδικά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής μαζί με υπογεγραμμένη δήλωση που πιστοποιεί ότι οι υπόλοιπες πληροφορίες που δεν έχουν υποβληθεί επειδή βρίσκονται ήδη στην κατοχή της αρμόδιας αρχής είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(25) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5]), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 21 Ιουνίου 2024.

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

(27) 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 συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([6]),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

([5]) 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).

([6]) 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 της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Άρθρο 1

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα

1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες ταυτοποίησης:

α) όλα τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

i) επώνυμο και, εάν διαφέρει, επώνυμο κατά τη γέννηση·

ii) την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης·

iii) ιθαγένεια ή ιθαγένειες·

iv) τον προσωπικό εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εάν υπάρχει·

v) τρέχοντα τόπο διαμονής, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο τόπο διαμονής κατά τα τελευταία 10 έτη·

vi) αντίγραφο επίσημου εγγράφου ταυτότητας·

vii) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κύριου επαγγελματία συμβούλου, εάν υπάρχει, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της κοινοποίησης·

β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται η σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση και τυχόν επαγγελματική πείρα στη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες, τυχόν διαχειριστική πείρα, τυχόν επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που εκτελούνται επί του παρόντος, καθώς και κάθε προηγούμενη επαγγελματική πείρα σχετικά με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), τεχνολογία των πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια και ψηφιακή καινοτομία.

2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, ο υποψήφιος αποκτών παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την επωνυμία του νομικού προσώπου·

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κύριου επαγγελματία συμβούλου, εάν υπάρχει, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της κοινοποίησης·

γ) όταν το νομικό πρόσωπο είναι καταχωρισμένο σε εθνικό μητρώο επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [7], το όνομα του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένο το εν λόγω νομικό πρόσωπο, τον αριθμό καταχώρισης ή ισοδύναμο μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο, καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης·

δ) αναγνωριστικό κωδικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·

ε) τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου και, σε περίπτωση που είναι διαφορετική, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του και της κύριας εγκατάστασης·

στ) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου εντός του υποψηφίου αποκτώντος για επικοινωνία σχετικά με την κοινοποίηση·

ζ) εταιρικά έγγραφα ή συμφωνίες που διέπουν το νομικό πρόσωπο και συνοπτική επεξήγηση των κύριων νομικών χαρακτηριστικών της νομικής μορφής του νομικού προσώπου, καθώς και επικαιροποιημένη επισκόπηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας·

η) αν το νομικό πρόσωπο ρυθμιζόταν ποτέ κατά το παρελθόν ή ρυθμίζεται από αρμόδια αρχή στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή άλλη κρατική αρχή και το όνομα της εν λόγω αρμόδιας αρχής ή άλλης κρατικής αρχής·

[7] Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

θ) όταν το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεη οντότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([8]), τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ι) πλήρη κατάλογο των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψηφίου αποκτώντος και, όσον αφορά κάθε τέτοιο πρόσωπο, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο του επίσημου εγγράφου ταυτότητας, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον υπάρχει, το λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, την προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που ασκούνται επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας στη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, DLT, τεχνολογία των πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια ή ψηφιακή καινοτομία, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ)·

ια) την ταυτότητα όλων των προσώπων που είναι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο i) ή του άρθρου 3 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και, όσον αφορά κάθε τέτοιο πρόσωπο, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του παρόντος κανονισμού.

Για τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και ε) αντιστοιχούν σε εκείνες που έχουν κατατεθεί στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι καταπίστευμα, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την ταυτότητα όλων των καταπιστευματοδόχων που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της συστατικής πράξης καταπιστεύματος και, όσον αφορά κάθε τέτοιο πρόσωπο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο του επίσημου εγγράφου ταυτότητας, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον υπάρχει, το λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, την προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που ασκούνται επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας στη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, DLT, κυβερνοασφάλεια ή ψηφιακή καινοτομία, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ)·

β) την ταυτότητα κάθε προσώπου που είναι ιδρυτής, δικαιούχος ή προστάτης (κατά περίπτωση) της περιουσίας του καταπιστεύματος, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης, της διεύθυνσης, των στοιχείων επικοινωνίας, αντιγράφου του επίσημου εγγράφου ταυτότητας και, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων μεριδίων τους στη διανομή του εισοδήματος που παράγεται από την περιουσία του καταπιστεύματος·

γ) αντίγραφο κάθε εγγράφου που προβλέπει τη σύσταση του καταπιστεύματος και το διέπει·

δ) περιγραφή των κύριων νομικών χαρακτηριστικών του καταπιστεύματος και της λειτουργίας του, καθώς και επικαιροποιημένη επισκόπηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και του είδους και της αξίας της περιουσίας του καταπιστεύματος·

ε) περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής του καταπιστεύματος και των πιθανών περιορισμών στις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις και τη στρατηγική εξόδου σε σχέση με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

στ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο θ).

4. Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ή οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο οικείος διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) ή ο ΟΕΕ στην περίπτωση ΟΕΕ που τελεί υπό εσωτερική διαχείριση, ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή η εταιρεία επενδύσεων ΟΣΕΚΑ στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) λεπτομέρειες σχετικά με την επενδυτική πολιτική και τυχόν περιορισμούς στις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις, και τις στρατηγικές εξόδου·

([8]) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

β) την ταυτότητα και τη θέση των προσώπων που είναι υπεύθυνα, είτε ατομικά είτε ως επιτροπή, για τον καθορισμό και τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων για τον ΟΕΕ ή τον ΟΣΕΚΑ, και αντίγραφο οποιασδήποτε σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε τρίτο ή, κατά περίπτωση, της εντολής της επιτροπής και, για κάθε τέτοιο πρόσωπο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο του επίσημου εγγράφου ταυτότητάς τους, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον υπάρχει, το λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, την προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που ασκούνται επί του παρόντος, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ)·

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο θ)·

δ) περιγραφή της απόδοσης ειδικών συμμετοχών που αποκτήθηκαν στο παρελθόν από τον ΔΟΕΕ ή την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ για λογαριασμό των ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ή από τον ΟΕΕ ή την αυτοδιαχειριζόμενη επιχείρηση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ κατά τα 3 τελευταία έτη σε άλλες παρόμοιες εταιρείες ή σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με κρυπτοστοιχεία ή εκδίδουν κρυπτοστοιχεία, αναφέροντας αν η απόκτηση των εν λόγω ειδικών συμμετοχών εγκρίθηκε από αρμόδια αρχή και, εάν ναι, την ταυτότητα της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι κρατικό επενδυτικό ταμείο, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το όνομα του υπουργείου, της κρατικής υπηρεσίας ή άλλου δημόσιου φορέα που έχει την ευθύνη για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του κρατικού επενδυτικού ταμείου·

β) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την επενδυτική πολιτική του κρατικού επενδυτικού ταμείου και τυχόν περιορισμούς στις επενδύσεις·

γ) τα ονόματα και τις θέσεις των προσώπων που κατέχουν υψηλόβαθμη διοικητική θέση στο υπουργείο, στην κρατική υπηρεσία ή σε άλλο δημόσιο φορέα και είναι επιφορτισμένα με τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και υπεύθυνα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων για το κρατικό επενδυτικό ταμείο και, για κάθε τέτοιο πρόσωπο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο του επίσημου εγγράφου ταυτότητας, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον υπάρχει, το λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, την προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που ασκούνται επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας στη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, DLT, τεχνολογία των πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια ή ψηφιακή καινοτομία, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ)·

δ) λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε επιρροή ασκεί το υπουργείο, η κρατική υπηρεσία ή άλλος δημόσιος φορέας που αναφέρεται στο στοιχείο α) στις καθημερινές δραστηριότητες του κρατικού επενδυτικού ταμείου·

ε) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο θ), κατά περίπτωση.

Άρθρο 2

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα που είναι φυσικό πρόσωπο

1. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ο υποψήφιος αποκτών που είναι φυσικό πρόσωπο παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου όλα τα ακόλουθα:

α) σε σχέση με τον υποψήφιο αποκτώντα και κάθε επιχείρηση που διοικείται ή ελέγχεται από τον υποψήφιο αποκτώντα, κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, δήλωση που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση διαγραφής από το ποινικό μητρώο, πληροφορίες σχετικά με την απουσία ποινικών καταδικών ή ποινικής διαδικασίας που έχει κριθεί σε βάρος του εν λόγω προσώπου και δεν έχει αναιρεθεί·

ii) πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων όσον αφορά το εν λόγω πρόσωπο, οι οποίες έχουν σημασία για την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, και κάθε διοικητική κύρωση ή μέτρο που επιβλήθηκε λόγω παράβασης νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης από τη θέση διευθυντή εταιρείας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει αναιρεθεί και κατά της οποίας δεν εκκρεμεί ούτε μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, και λόγω καταδικών για ποινικά αδικήματα, για τις οποίες πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες ως προς τις αποφάσεις που εξακολουθούν να υπόκεινται σε προσφυγή·

iii) τυχόν διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες·

iv) τυχόν εκκρεμούσες ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, μεταξύ άλλων σχετικά με ασφαλιστικά μέτρα·

v) τυχόν αστικές ή διοικητικές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες αποφάσεις εκτέλεσης κατά του προσώπου που αφορούν θέματα τα οποία μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

vi) οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος·

vii) τυχόν απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω εγγραφής σε μητρώο, αδειοδότησης, ιδιότητας μέλους ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας·

viii) οποιαδήποτε απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα, ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση·

ix) τυχόν θέση ευθύνης στο πλαίσιο οντότητας που υπόκειται σε καταδίκη για ποινικό αδίκημα ή αστική ή διοικητική κύρωση ή άλλο σχετικό αστικό ή διοικητικό μέτρο που έχει σημασία για την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και λαμβάνεται από οποιαδήποτε αρχή ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνεχιζόμενης έρευνας, σε κάθε περίπτωση για παραβατική συμπεριφορά, μεταξύ άλλων σε σχέση με απάτη, ανεντιμότητα, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλο οικονομικό έγκλημα ή σε σχέση με τη μη εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη γεγονότων αυτού του είδους, που πραγματοποιήθηκε όταν προέκυψε η εικαζόμενη συμπεριφορά, μαζί με λεπτομερή στοιχεία για τα εν λόγω περιστατικά και την ανάμειξη, κατά περίπτωση, σε αυτά·

x) τυχόν απομάκρυνση από θέση εργασίας ή θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης, εκτός εάν είναι απόρροια της λήξης της εν λόγω σχέσης λόγω παρέλευσης του χρόνου, και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση·

β) εάν υπάρχουν τέτοιου είδους έγγραφα, επίσημο πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή, όταν δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, κάθε αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με την απουσία οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) έως v) όσον αφορά το εν λόγω πρόσωπο·

γ) σε περίπτωση που άλλη εποπτική αρχή έχει ήδη αξιολογήσει το οικείο πρόσωπο, την ταυτότητα της εν λόγω αρχής, την ημερομηνία της εν λόγω αξιολόγησης και στοιχεία που αποδεικνύουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής·

δ) πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων όσον αφορά τις πηγές εσόδων, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τις εμπράγματες ασφάλειες και τις εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί ή ληφθεί·

ε) περιγραφή των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προσώπου και κάθε επιχείρησης την οποία διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο·

στ) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και των δημοσιοποιημένων εκθέσεων σχετικά με κάθε επιχείρηση που διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τα επίσημα αρχεία, πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν από την υποβολή της κοινοποίησης.

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ο υποψήφιος αποκτών που είναι φυσικό πρόσωπο παρέχει επίσης στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου όλα τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των οικονομικών συμφερόντων του προσώπου και τυχόν μη οικονομικών συμφερόντων του προσώπου σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

i) οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία μέτοχο ή μέλος της οντότητας-στόχου·

ii) κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου της οντότητας-στόχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:

1) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς το διοικητικό όργανο της οικείας οντότητας-στόχου·

2) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου·

3) δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που έχουν κατατεθεί ως εξασφάλιση στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου·

4) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο·

5) δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν όπως αναφέρεται στα σημεία 1) έως 4) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο·

6) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο, τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκεί κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων·

7) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτο μέρος στο όνομά του για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου·

8) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων·

iii) κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού οργάνου της οντότητας-στόχου·

iv) την ίδια την οντότητα-στόχο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου της·

β) στον βαθμό που προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων από τις σχέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), τις προτεινόμενες μεθόδους για τη διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης·

γ) περιγραφή των συνδέσμων με οποιοδήποτε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

δ) τυχόν άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του προσώπου που ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες της οντότητας-στόχου και προτεινόμενες μεθόδους για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), οι πιστοδοτικές πράξεις, οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες, είτε χορηγούνται είτε λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται μέρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις θεωρούνται μέρος των μη οικονομικών συμφερόντων.

Άρθρο 3

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα που είναι νομικό πρόσωπο

1. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ο υποψήφιος αποκτών που είναι φυσικό πρόσωπο παρέχει επίσης στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου όλα τα ακόλουθα:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα εξής άρθρα:

i) άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως x) και στοιχείο β), σε σχέση με το νομικό πρόσωπο και κάθε επιχείρηση υπό τον έλεγχο του νομικού προσώπου·

ii) άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε σχέση με το ίδιο το νομικό πρόσωπο·

iii) άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σε σχέση με το ίδιο το νομικό πρόσωπο·

iv) άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σε σχέση με το ίδιο το νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα ή οποιαδήποτε επιχείρηση υπό τον έλεγχο του νομικού προσώπου·

β) περιγραφή των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του υποψηφίου αποκτώντος, ή κατά περίπτωση, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος αποκτών και των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την επιχείρησή του με:

i) οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία μέτοχο ή μέλος της οντότητας-στόχου·

ii) κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου της οντότητας-στόχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:

1) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς το διοικητικό όργανο της οικείας οντότητας-στόχου·

2) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου·

3) δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που έχουν κατατεθεί ως εξασφάλιση στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του/της να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου·

4) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο·

5) δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν όπως αναφέρεται στα σημεία 1) έως 4) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο·

6) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο, τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκεί κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων·

7) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτο μέρος στο όνομά του για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου·

8) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων·

iii) οποιοδήποτε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 9) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

iv) κάθε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ανήκει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της οντότητας-στόχου·

v) την ίδια την οντότητα-στόχο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου της·

γ) στον βαθμό που προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων από τις σχέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), τις προτεινόμενες μεθόδους για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων·

δ) πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του υποψηφίου αποκτώντος που μπορεί να συγκρούονται με τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες της οντότητας-στόχου και πιθανές λύσεις για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων·

ε) τη μετοχική σύνθεση του υποψηφίου αποκτώντος, με τα στοιχεία ταυτότητας όλων των μετόχων που ασκούν σημαντική επιρροή και το αντίστοιχο μερίδιο του κεφαλαίου και τα δικαιώματα ψήφου τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με οποιεσδήποτε συμφωνίες μετόχων·

στ) εάν ο υποψήφιος αποκτών είναι μέρος ομίλου, ως θυγατρική ή ως μητρική εταιρεία, αναλυτικό οργανόγραμμα της δομής του ομίλου και πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων με σημαντική επιρροή των οντοτήτων του ομίλου και σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούνται τη δεδομένη στιγμή από τις οντότητες του ομίλου·

ζ) αν ο υποψήφιος αποκτών αποτελεί τμήμα ομίλου ως θυγατρική ή η μητρική εταιρεία, πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των χρηματοπιστωτικών και των μη χρηματοπιστωτικών οντοτήτων του ομίλου·

η) ταυτοποίηση οποιωνδήποτε πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμής ή ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων και των διαχειριστών τους, ή επιχειρήσεων επενδύσεων εντός του ομίλου, και τα ονόματα των αρμόδιων εποπτικών αρχών·

θ) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σε ατομικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένο και υποενοποιημένο επίπεδο, για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ή σε κάθε συντομότερο διάστημα κατά το οποίο δραστηριοποιείται και καταρτίστηκαν οικονομικές καταστάσεις.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), οι πιστοδοτικές πράξεις, οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες, είτε χορηγούνται είτε λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται μέρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις θεωρούνται μέρος των μη οικονομικών συμφερόντων.

2. Ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο θ), συμπεριλαμβανομένων καθενός από τα ακόλουθα στοιχεία, και, κατά περίπτωση, έχει λάβει άδεια από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο κατά την έννοια του άρθρου 2 σημεία 2 και 3, αντίστοιχα, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([9]):

α) τον ισολογισμό·

([9]) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

β) τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών ή τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων·

γ) τις ετήσιες εκθέσεις και τα οικονομικά παραρτήματα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει καταχωριστεί στο μητρώο ή στην αρμόδια αρχή του νομικού προσώπου·

δ) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νεοσυσταθέν νομικό πρόσωπο ή οντότητα, ελλείψει οικονομικών καταστάσεων, επικαιροποιημένη περίληψη, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ημερομηνία κοινοποίησης, της οικονομικής κατάστασης του υποψηφίου αποκτώντος, καθώς και τις οικονομικές προβλέψεις για τα επόμενα 3 έτη, και τις παραδοχές σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στο βασικό σενάριο και στο σενάριο ακραίων καταστάσεων.

3. Ο υποψήφιος αποκτών που είναι νομικό πρόσωπο και διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία σε τρίτη χώρα, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όταν το νομικό πρόσωπο εποπτεύεται από αρχή τρίτης χώρας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών:

i) πιστοποιητικό ενημερότητας, ή ισοδύναμο σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, από την αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας σε σχέση με το νομικό πρόσωπο·

ii) όταν η εν λόγω αρχή εκδίδει τις δηλώσεις αυτού του είδους, τη δήλωση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή περιορισμοί στην παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εποπτεία της οντότητας-στόχου·

β) γενικές πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας όπως ισχύει για το νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό στον οποίο το καθεστώς της τρίτης χώρας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συνάδει με τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης.

Άρθρο 4

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα που αποκτούν έμμεση ειδική συμμετοχή στην οντότητα-στόχο

1. Όταν ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί υφιστάμενου κατόχου ειδικής συμμετοχής σε οντότητα-στόχο, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω υφιστάμενη συμμετοχή είναι άμεση ή έμμεση, ή ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τον υποψήφιο άμεσο αποκτώντα ειδική συμμετοχή σε οντότητα-στόχο, υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στα άρθρα 2, 6 και 8 και στα άρθρα 9, 10 ή 11, κατά περίπτωση·

β) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 έως 5, κατά περίπτωση, στα άρθρα 3, 6 και 8 και στα άρθρα 9, 10 ή 11, κατά περίπτωση.

2. Εάν ο υποψήφιος αποκτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β), όταν τα ποσοστά των συμμετοχών σε ολόκληρη την εταιρική αλυσίδα, αρχής γενομένης από την ειδική συμμετοχή που κατέχεται απευθείας στην οντότητα-στόχο, πολλαπλασιαζόμενα επί τη συμμετοχή στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο στην εταιρική αλυσίδα καταλήγουν σε ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 10 %. Ο πολλαπλασιασμός εφαρμόζεται στα ανώτερα επίπεδα της εταιρικής αλυσίδας για όσο διάστημα το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι τουλάχιστον 10 %.

3. Όταν ο υποψήφιος αποκτών ελέγχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) έως στ) και η), στο άρθρο 6 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 8·

β) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3, 4 ή 5, στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv), στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii), στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 6 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 8.

Άρθρο 5

Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που θα διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οντότητας-στόχου

Όταν ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να διορίσει ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού οργάνου της οντότητας-στόχου, η κοινοποίηση περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/305 της Επιτροπής ([10]) για κάθε τέτοιο προτεινόμενο μέλος.

Άρθρο 6

Πληροφορίες σχετικά με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής

Όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ο υποψήφιος αποκτών παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) στοιχεία ταυτοποίησης της οντότητας-στόχου·

β) λεπτομέρειες σχετικά με τις προθέσεις του υποψηφίου αποκτώντος σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων χαρτοφυλακίου·

γ) πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της οντότητας-στόχου τις οποίες κατέχει ή σκοπεύει να αποκτήσει ο υποψήφιος αποκτών πριν και μετά τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, μεταξύ άλλων:

  i) τον αριθμό και το είδος των μετοχών, και την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών·

  ii) το μερίδιο του συνολικού κεφαλαίου της οντότητας-στόχου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής·

  iii) το μερίδιο των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της οντότητας-στόχου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, αν είναι διαφορετικό από το μερίδιο του κεφαλαίου της οντότητας-στόχου·

  iv) την αγοραία αξία, σε ευρώ και σε τοπικό νόμισμα, των μετοχών της οντότητας-στόχου πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής·

δ) όλες τις ενέργειες που εκτελούνται σε συνεννόηση με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της συνεισφοράς των εν λόγω μερών στη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής, των μέσων συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές διευθετήσεις σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και των μελλοντικών οργανωτικών ρυθμίσεων της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής·

ε) το περιεχόμενο των προγραμματισμένων συμφωνιών των μετόχων με άλλους μετόχους σε σχέση με την οντότητα-στόχο·

στ) την προτεινόμενη τιμή της απόκτησης συμμετοχής και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εν λόγω τιμής και, σε περίπτωση που διαφέρει από την αγοραία αξία, επεξήγηση της εν λόγω διαφοράς·

ζ) εφόσον υπάρχει, αντίγραφο της σύμβασης απόκτησης.

Άρθρο 7

Πληροφορίες σχετικά με τη νέα προτεινόμενη δομή του ομίλου και τις επιπτώσεις της στην εποπτεία

1. Ο υποψήφιος αποκτών που είναι νομικό πρόσωπο παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου μια ανάλυση του πεδίου εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας του ομίλου στον οποίο θα ανήκει η οντότητα-στόχος μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής. Η εν λόγω ανάλυση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιες οντότητες του ομίλου θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ενοποιημένης εποπτείας μετά τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και σε ποια επίπεδα εντός του ομίλου θα ισχύουν οι εν λόγω απαιτήσεις σε πλήρη ή σε υποενοποιημένη βάση.

([10]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/305 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (ΕΕ L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).

2. Ο υποψήφιος αποκτών παρέχει επίσης στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου μια ανάλυση του αντίκτυπου της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής σχετικά με την ικανότητα της οντότητας-στόχου να εξακολουθήσει να παρέχει έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή της, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών του υποψήφιου αποκτώντος με την οντότητα-στόχο.

Άρθρο 8

Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής

1. Ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου λεπτομερή εξήγηση σχετικά με τις συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης για τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) λεπτομερή περιγραφή της δραστηριότητας από την οποία προέκυψαν τα χρηματικά ποσά και τα περιουσιακά στοιχεία για την απόκτηση, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών καταστάσεων, αντιγράφων τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικών καταστάσεων και κάθε άλλου εγγράφου ή πληροφορίας που αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή ότι δεν επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής·

β) λεπτομερή στοιχεία για οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων που πρόκειται να πωληθούν προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, όπως οι όροι πώλησης, η τιμή, η αποτίμηση, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο απόκτησής τους και το πρόσωπο από το οποίο αποκτήθηκαν·

γ) λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των χρηματοπιστωτικών μέσων που πρόκειται να εκδοθούν·

δ) όταν τα χρηματικά ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση της συμμετοχής προέρχονται από δανεισμό, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των σχετικών δανειστών και λεπτομερών στοιχείων για τις χορηγηθείσες διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών λήξης, των όρων, των ενεχύρων και των εγγυήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των εν λόγω δανείων·

ε) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα μέσα πληρωμής της προτεινόμενης απόκτησης και σχετικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός από τις μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος·

στ) λεπτομερή στοιχεία για τυχόν κρυπτοστοιχεία και συναφή DLT που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση της συμμετοχής, για οποιοδήποτε πορτοφόλι, μεταξύ άλλων για τη φύση ή το είδος του πορτοφολιού, είτε πρόκειται για πορτοφόλι θεματοφυλακής είτε για πορτοφόλι χωρίς θεματοφυλακή, όταν τα κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ή ανταλλάχθηκαν σε επίσημο νόμισμα για την απόκτηση της συμμετοχής, ή τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία αποθηκεύτηκαν, για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και για τις διευθύνσεις ή τους λογαριασμούς κατανεμημένου καθολικού της μεταβιβάζουσας οντότητας και του δικαιούχου·

ζ) πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις με άλλα πρόσωπα που είναι ή θα είναι μέτοχοι της οντότητας-στόχου.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), όταν ο δανειστής δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο να χορηγεί πιστώσεις, ο υποψήφιος αποκτών παρέχει πλήρεις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων της δραστηριότητας, της νομικής μορφής και του τόπου κατοικίας του δανειστή, καθώς και τυχόν συμβατικής ρήτρας που εξουσιοδοτεί τον δανειστή να δώσει οδηγίες στον δανειολήπτη σχετικά με την ειδική συμμετοχή.

2. Ο υποψήφιος αποκτών που είναι καταπίστευμα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο χρηματοδότησης του καταπιστεύματος και των πόρων που διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική ευρωστία του καταπιστεύματος για τη στήριξη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 9

Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικές συμμετοχές έως και 20 %

Σε περίπτωση που μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής ο υποψήφιος αποκτών θα κατέχει ειδική συμμετοχή στην οντότητα-στόχο έως και 20 %, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου έγγραφο σχετικά με τη στρατηγική το οποίο περιέχει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τη στρατηγική του υποψηφίου αποκτώντος σχετικά με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία ο υποψήφιος αποκτών σκοπεύει να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, και οποιαδήποτε πρόθεση του υποψηφίου αποκτώντος να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το επίπεδο συμμετοχής του στο εγγύς μέλλον·

β) μια ένδειξη των προθέσεων του υποψηφίου αποκτώντος έναντι της οντότητας-στόχου, και ιδίως αν ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να ενεργεί ως ενεργός μειοψηφών μέτοχος, καθώς και το σκεπτικό της συγκεκριμένης ενέργειας·

γ) πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου αποκτώντος και την προθυμία του να στηρίξει την οντότητα-στόχο με πρόσθετη χρηματοδότηση, εφόσον αυτό απαιτείται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ή σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών.

Άρθρο 10

Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικές συμμετοχές άνω του 20 % και έως 50 %

1. Σε περίπτωση που μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής ο υποψήφιος αποκτών θα κατέχει ειδική συμμετοχή στην οντότητα-στόχο άνω του 20 % και έως 50 %, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου έγγραφο σχετικά με τη στρατηγική το οποίο περιέχει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλες τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9·

β) λεπτομέρειες σχετικά με την επιρροή που ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να ασκήσει σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής πολιτικής, της στρατηγικής ανάπτυξης και της διάθεσης των πόρων της οντότητας-στόχου·

γ) περιγραφή των προθέσεων και της στρατηγικής του υποψήφιου αποκτώντος έναντι της οντότητας-στόχου, η οποία καλύπτει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 με βαθμό λεπτομέρειας ανάλογο προς την επιρροή στην οντότητα-στόχο που απορρέει από την απόκτηση συμμετοχής.

2. Κάθε υποψήφιος αποκτών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρέχει επίσης στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην περίπτωση που η επιρροή που ασκεί η συμμετοχή του υποψηφίου αποκτώντος, με βάση την αξιολόγηση της συμμετοχής στην οντότητα-στόχο, θα ήταν ισοδύναμη με την επιρροή που ασκείται από εταιρικές συμμετοχές άνω του 20 % και έως 50 %.

Άρθρο 11

Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικές συμμετοχές άνω του 50 %

1. Σε περίπτωση που μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής ο υποψήφιος αποκτών θα κατέχει ειδική συμμετοχή στην οντότητα-στόχο άνω του 50 % ή η οντότητα-στόχος θα καταστεί θυγατρική του, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τριετές επιχειρηματικό σχέδιο. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει:

α) στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης·

β) εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της οντότητας-στόχου·

γ) τον αντίκτυπο της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και τη γενική οργανωτική δομή της οντότητας-στόχου.

2. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πρέπει να περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τους βασικούς στόχους της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής και τους βασικούς τρόπους επίτευξης των εν λόγω στόχων, καθώς και, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) τον συνολικό σκοπό της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής·

β) οικονομικούς στόχους, οι οποίοι μπορεί να διατυπώνονται σε όρους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, σχέσης κόστους-οφέλους, κερδών ανά μετοχή, ή, κατά περίπτωση, σε άλλους όρους·

γ) τον ενδεχόμενο αναπροσανατολισμό δραστηριοτήτων, προϊόντων, πελατών στους οποίους απευθύνεται και την πιθανή ανακατανομή των κεφαλαίων ή των πόρων που αναμένεται να επηρεάσουν την οντότητα-στόχο·

δ) γενικές διαδικασίες για την ένταξη και την ενσωμάτωση της οντότητας-στόχου στη δομή του ομίλου του υποψηφίου αποκτώντος, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των κύριων αλληλεπιδράσεων που πρόκειται να επιδιωχθούν με άλλες εταιρείες του ομίλου και μιας περιγραφής των πολιτικών που διέπουν τις ενδοομιλικές σχέσεις.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), για τους υποψήφιους αποκτώντες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται στην Ένωση, επαρκούν οι πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα της δομής του ομίλου που επηρεάζονται από τη συναλλαγή.

3. Οι εκτιμώμενες δημοσιονομικές καταστάσεις της οντότητας-στόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πρέπει, τόσο σε ατομική όσο και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένη βάση, για μια περίοδο 3 ετών, να περιλαμβάνουν τα εξής:

α) προβλεπόμενο ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων·

β) προβλεπόμενες προληπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων·

γ) πληροφορίες σχετικά με το προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων τον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου στον κυβερνοχώρο και της απάτης, τον πιστωτικό και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο, και άλλους σχετικούς κινδύνους·

δ) προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές.

4. Ο αντίκτυπος της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της οντότητας-στόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τον αντίκτυπο:

α) στη σύνθεση και τα καθήκοντα των μελών του διοικητικού οργάνου και, κατά περίπτωση, των κύριων επιτροπών που δημιουργούνται από το εν λόγω όργανο λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που θα διοριστούν ως μέλη του διοικητικού οργάνου·

β) στις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και εσωτερικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις διαδικασίες και τα συστήματα που σχετίζονται με τη λογιστική, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τη συμμόρφωση με τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού σε βασικές θέσεις εσωτερικών ελεγκτών, στελεχών συμμόρφωσης και διαχειριστών κινδύνων·

γ) στη συνολική αρχιτεκτονική ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που αφορούν την πολιτική σχετικά με τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [11], στο διάγραμμα ροής δεδομένων, στο εσωτερικό και εξωτερικό λογισμικό που χρησιμοποιείται και στις βασικές διαδικασίες και εργαλεία ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων ασφαλείας, σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και διαδρομών ελέγχου·

δ) στις πολιτικές που διέπουν τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους σχετικούς τομείς, στην επιλογή των παρόχων υπηρεσιών και στα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κύριων μερών, όπως ορίζονται στις συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ελέγχου και των ρυθμίσεων για τη φύλαξη και την επένδυση του αποθεματικού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης που αναμένεται από τον πάροχο·

ε) σε κάθε άλλη σχετική ενημέρωση που σχετίζεται με τον αντίκτυπο της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και τη γενική οργανωτική δομή της οντότητας-στόχου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης που αφορά τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.

[11] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και (ΕΕ) 2016/1011 (ΕΕ L 333 της 27.12.2022, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

Άρθρο 12

Μειωμένες απαιτήσεις πληροφόρησης

1. Εάν ο υποψήφιος αποκτών έχει αξιολογηθεί για την απόκτηση ή την αύξηση ειδικών συμμετοχών από την ίδια αρμόδια αρχή με την αρχή της οντότητας-στόχου σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 ή το άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, το άρθρο 13 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([12]), το άρθρο 23 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([13]), το άρθρο 59 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([14]) ή το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([15]), εντός των 2 ετών πριν από την υποβολή της κοινοποίησης, ο εν λόγω υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου μόνο τις πληροφορίες που αφορούν ειδικά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής ή τις πληροφορίες που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη αξιολόγηση.

Ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία παρουσιάζονται οι ακριβείς πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν αλλάξει από την προηγούμενη αξιολόγηση και ότι εξακολουθούν να είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την ίδια αρμόδια αρχή με την αρχή της οντότητας-στόχου και υπόκειται στη συνεχή προληπτική εποπτεία της εν λόγω αρμόδιας αρχής, ο εν λόγω υποψήφιος αποκτών υποβάλλει μόνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ειδικά για την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής και δεν υποχρεούται να υποβάλει τις πληροφορίες που έχει ήδη στην κατοχή της η εν λόγω αρμόδια αρχή.

Ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία παρουσιάζονται οι ακριβείς πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί επειδή βρίσκονται ήδη στην κατοχή της εν λόγω αρμόδιας αρχής, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που αφορούν ειδικά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα:

α) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο:

   i) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

   ii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως στ) και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), όταν η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής καλύπτεται από την παράγραφο 1, ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), όταν η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής καλύπτεται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

   iii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5·

   iv) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6·

   v) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8·

   vi) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9, 10 ή 11, κατά περίπτωση·

β) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα, ΟΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ή ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή κρατικό επενδυτικό ταμείο:

   i) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ)·

   ii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii) έως iv) και στοιχεία β), γ) και δ), καθώς και στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, όταν δε η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής καλύπτεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ)·

([12]) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([13]) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([14]) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([15]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

iii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7·

iv) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8·

v) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9, 10 ή 11, κατά περίπτωση.

Άρθρο 13

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, 18 Δεκεμβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN