2025/414

31.3.2025

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2025/414,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2024,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään ehdotettua huomattavan omistusosuuden hankintaa kryptovarapalvelun tarjoajassa koskevaa arviointia varten tarvittavien tietojen yksityiskohtainen sisältö

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 2023 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 ([1]) ja erityisesti sen 84 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) 2023/1114 83 artiklan 1 kohdan mukaan ehdokkaan, joka aikoo hankkia huomattavan omistusosuuden kryptovarapalvelun tarjoajassa, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ehdotettua hankintaa tai huomattavan omistusosuuden lisäämistä koskevan ilmoituksen tekohetkellä yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat tarpeen ehdotetun hankinnan arvioimiseksi toiminnan vakauden kannalta.

(2) Hankkijaehdokkaan ilmoitukseen sisältyvien tietojen olisi oltava paikkansapitäviä, tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia ilmoituksen jättämishetkestä toimivaltaisen viranomaisen suorittaman arvioinnin päättymiseen. Tätä varten hankkijaehdokkaan olisi ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista ilmoituksessa annettujen tietojen muutoksista.

(3) Ilmoituksen olisi sisällettävä tiedot hankkijaehdokkaasta, mukaan lukien sen ylimmän hallintoelimen jäsenet, välilliset osakkeenomistajat ja tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, sekä kohdeyhteisön ylimmän hallintoelimen jäsenistä, jos hankkijaehdokas aikoo nimittää tällaisia jäseniä. Näihin tietoihin sisältyisi henkilötietoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ([2]) 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetun tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle olisi toimitettava ainoastaan sellaiset henkilötiedot, jotka ovat tarpeen ja riittäviä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida perusteellisesti asetuksen (EU) 2023/1114 84 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa säädetyt perusteet. Arvioidessaan ehdotettua hankintaa koskevaa ilmoitusta ja käsitellessään siihen sisältyviä henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679. Lisäksi asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklassa säädettyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi säilytettävä näitä henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen niiden valvontatehtävien suorittamiseksi.

(4) Jos hankkijaehdokas on oikeushenkilö, toiminnan vakauden arviointi edellyttää myös tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien henkilöllisyystietoja sekä tietoja hankkijaehdokkaan liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavien henkilöiden maineesta ja kokemuksesta viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Sen vuoksi hankkijaehdokkaan olisi toimitettava nämä tiedot toimivaltaisille viranomaisille.

(5) Jos hankkijaehdokas on tai siitä on tarkoitus myöhemmin tulla trust-järjestely, kohdeyhteisön toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen saada sekä trustin omaisuutta hoitamaan tulevien edunvalvojien että trustin perustajan ja kyseisen omaisuuden todellisten omistajien ja edunsaajien tunnistetiedot kyseisten henkilöiden maineen ja kokemuksen arvioimiseksi.

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

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(6) Jos hankkijaehdokas on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ([3]) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritelty vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ([4]) 5 artiklan mukaisesti luvan saanut siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys), sen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai, jos on kyse sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai, jos on kyse itsehallinnoidusta yhteissijoitusyrityksestä, sen yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiön olisi annettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle rahaston sijoituspäätöksistä vastaavien henkilöiden henkilötiedot sekä heidän maineensa arviointia varten tarvittavat tiedot.

(7) Jos hankkijaehdokas on valtion omistama sijoitusyhtiö, kyseisen hankkijaehdokkaan olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle maineen arvioinnin kannalta merkitykselliset kattavat tiedot, mukaan lukien tiedot niiden henkilöiden henkilöllisyydestä ja maineesta, jotka ovat korkeassa asemassa ministeriössä, valtionhallinnon yksikössä tai muussa julkisessa elimessä, joka vastaa rahastoa koskevien sijoituspäätösten tekemisestä.

(8) Jos hankkijaehdokas on luonnollinen henkilö, on tarpeen saada tiedot sekä hankkijaehdokkaasta että mahdollisista yrityksistä, joita hankkijaehdokas on johtanut tai jotka ovat olleet hänen määräysvallassaan virallisesti kymmenen edeltävän vuoden aikana, jotta kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen saa käyttöönsä kaikki maineen arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot.

(9) Jos hankkijaehdokas on oikeushenkilö, on tarpeen saada tiedot hankkijaehdokkaan määräysvallassa olevista yrityksistä sekä osakkeenomistajista, joilla on huomattava omistusosuus hankkijaehdokkaassa, jotta kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen saa käyttöönsä kaikki maineen arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot.

(10) Maineen arvioinnin kannalta merkityksellisiin tietoihin olisi sisällyttävä tiedot siitä, että oikeushenkilöllä ei ole rikostuomioita eikä siihen kohdistu menneitä tai meneillään olevia rikosoikeudellisia menettelyjä sekä tiedot siviilioikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä. Samoin olisi toimitettava tiedot kaikista avoimista tutkimuksista ja menettelyistä, seuraamuksista tai muista täytäntöönpanopäätöksistä hankkijaehdokasta vastaan, sekä muut tiedot, jotka katsotaan merkityksellisiksi hankkijaehdokkaan maineen arvioinnin kannalta, kuten rekisteröinnin epääminen tai irtisanominen työstä tai luottamusasemasta.

(11) Jotta varmistetaan, että kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon muiden viranomaisten tekemien tutkimusten tulokset tehdessään oman arviointinsa hankkijaehdokkaasta, hankkijaehdokkaan olisi toimitettava tieto siitä, onko jokin toinen toimivaltainen viranomainen tai muu viranomainen jo arvioinut sen hankkijana tai jonkin merkityksellisen yhteisön liiketoimintaa johtavana henkilönä, ja jos on, hankkijaehdokkaan olisi toimitettava tällaisen arvioinnin tulos.

(12) Aiempien arviointien valvontatietokannoista hakemisen ja toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön helpottamiseksi hankkijaehdokkaan olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle annettavaan ilmoitukseen sisältyvien tietojen mukana yhteisötunnus. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää samoja tunnuksia, joita voidaan käyttää oikeushenkilöiden yksilöimiseen asetuksen (EU) 2023/1114 68 artiklan 10 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien vahvistamisesta annetun komission delegoidun asetuksen 14 artiklan mukaisesti, sillä kyseiset tunnukset ovat ominaisuuksiltaan soveltuvia valvontatarkoituksiin.

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

(13) Kohdeyhteisössä olevien välillisten huomattavien omistusosuuksien ehdotetun hankinnan osalta on tarpeen määrittää tietopyynnön sisältö oikeasuhteisesti. Tätä varten olisi eroteltava kaksi tapausta. Ensimmäinen on tapaus, jossa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka välillisesti hankkii huomattavan omistusosuuden kohdeyhteisöstä tai kasvattaa huomattavaa omistusosuutta kohdeyhteisössä, aikoo hankkia määräysvallan tahossa, jolla on huomattava omistusosuus kohdeyhteisössä, tai kyseisellä henkilöllä on määräysvalta hankkijaehdokkaassa, jonka on määrä hankkia suoraan huomattava omistusosuus kohdeyhteisössä. Toinen on tapaus, jossa huomattavan omistusosuuden olemassaolo määritetään kertomalla kohdeyhteisössä oleva huomattava omistusosuus hallussapitoketjussa välillisesti hallussa olevien huomattavien omistusosuuksien prosenttiosuuksilla. Jälkimmäisessä tapauksessa hankkijaehdokkaan olisi toimitettava suppeammat tiedot, kun otetaan huomioon, että tällainen välillinen osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on huomattavia omistusosuuksia, voi vaikuttaa kohdeyhteisöön rajoitetummin.

(14) Hankkijaehdokkaat saattavat haluta nimetä yhden tai useamman jäsenen kohdeyhteisön ylimpään hallintoelimeen. Jotta kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen voisi arvioida kyseisen kohdeyhteisön ylimmän hallintoelimen uusia jäseniä, hankkijaehdokkaan olisi toimitettava samat tiedot kuin joita vaaditaan kryptovarapalvelun tarjoajien ylimmän hallintoelimen jäseniltä toimiluvan myöntämishetkellä.

(15) Hankkijaehdokkaan taloudellisen vakauden arvioimiseksi kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle olisi toimitettava kyseisen hankkijaehdokkaan taloudelliset tiedot, mukaan lukien kuvaus hankkijaehdokkaan nykyisestä liiketoiminnasta.

(16) On tärkeää, että kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen arvioi, voivatko mahdolliset eturistiriidat vaikuttaa hankkijaehdokkaan taloudelliseen vakauteen ja kohdeyhteisön järkevään ja vakaaseen hoitoon. Sen vuoksi hankkijaehdokkaiden olisi annettava tietoja taloudellisista ja muista kuin taloudellisista eduistaan tai suhteistaan kohdeyhteisön osakkeenomistajiin, johtajiin tai ylimmän hallintoelimen jäseniin tai henkilöön, jolla on oikeus käyttää äänioikeutta kohdeyhteisössä, taikka kohdeyhteisöön itseensä tai sen konserniin.

(17) Jos hankkijaehdokas on oikeushenkilö, on toimitettava lisätietoja. Kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen tarvitsee näitä lisätietoja ehdotetun hankinnan arviointia varten, sillä asiaa koskevat oikeudelliset ja konsernirakenteet voivat tällaisissa tapauksissa olla monimutkaisia ja edellyttää yksityiskohtaista tarkastelua, joka liittyy maineeseen, mahdolliseen yhteiseen toimintaan muiden osapuolten kanssa sekä kohdeyhteisön toimivaltaisen viranomaisen kykyyn jatkaa kohdeyhteisön tehokasta valvontaa.

(18) Jos hankkijaehdokas on kolmanteen maahan sijoittautunut yhteisö tai osa konsernia, jonka suoran tai perimmäisen emoyrityksen kotipaikka on unionin ulkopuolella, olisi toimitettava lisätietoja, jotta kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen voi arvioida, estääkö kolmannen maan lainsäädäntö kohdeyhteisöä noudattamasta vakavaraisuusvaatimuksia, ja pystyy varmistamaan hankkijaehdokkaan maineen kyseisessä kolmannessa maassa.

(19) Hankkijaehdokkaan olisi toimitettava tiettyjä tietoja, joiden avulla voidaan arvioida, vaikuttaako ehdotettu hankinta kohdeyhteisön toimivaltaisen viranomaisen kykyyn harjoittaa kyseisen kohdeyhteisön tehokasta valvontaa. Oikeushenkilöiden osalta kohdeyhteisön toimivaltaisen viranomaisen olisi myös arvioitava ehdotetun hankinnan vaikutusta kohdeyhteisön ja sen konsernin, johon se kuuluisi hankinnan jälkeen, konsolidoituun valvontaan.

(20) Ehdotetun hankinnan arvioimista varten hankkijaehdokkaan olisi toimitettava kohdeyhteisön yksilöivät tiedot ja annettava yksityiskohtaiset tiedot hankkijaehdokkaan aikomuksesta ja strategisesta investoinnista sekä osakkeista, jotka hankkijaehdokas omistaa tai jotka hankkijaehdokkaan on määrä omistaa. Tietoihin olisi sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista toimista, joita hankkijaehdokas on toteuttanut yhdessä muiden osapuolten kanssa ehdotetun hankinnan toteuttamiseksi, sekä tiedot ehdotetun hankinnan hinnasta.

(21) Hankkijaehdokkaan olisi annettava tiedot ehdotetun hankinnan rahoituksesta, mukaan lukien tiedot kaikista rahoituskeinoista ja -lähteistä. Hankkijaehdokkaan olisi myös voitava esittää näyttöä kaikkien tällaisten varojen ja omaisuuserien, mukaan lukien kryptovarat tai muut digitaaliset varat, alkuperästä ja laillisuudesta, jotta kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen voi arvioida niiden varmuutta, riittävyyttä ja laillista alkuperää, sekä mahdollista rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskiä.

(22) Hankkijaehdokkaiden, jotka aikovat hankkia kohdeyhteisöstä yli 20 prosentin mutta enintään 50 prosentin huomattavan omistusosuuden, olisi toimitettava strategiaansa koskevat tiedot kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle ehdotetun hankinnan kattavan arvioinnin varmistamiseksi. Vastaavasti myös hankkijaehdokkaiden, jotka aikovat hankkia enintään 20 prosentin huomattavan omistusosuuden kohdeyhteisöstä mutta jotka käyttävät vastaavaa huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisessä yhteisössä muilla tavoilla, joihin kuuluvat esimerkiksi hankkijaehdokkaan ja olemassa olevien osakkeenomistajien väliset yhteydet, osakkeenomistajien välisten sopimusten olemassaolo, osakkeiden jako, osakkeenomistajien omistusyhteydet ja äänioikeudet sekä hankkijaehdokkaan asema kohdeyhteisön konsernirakenteessa, olisi myös toimitettava kyseiset tiedot, jotta ehdotettuja hankintoja voidaan arvioida yhtenäisesti.

(23) Kun kohdeyhteisön määräysvaltaa ehdotetaan muutettavaksi, hankkijaehdokkaan olisi yleissääntönä esitettävä täydellinen liiketoimintasuunnitelma. Kun kohdeyhteisön määräysvaltaa ei ehdoteta muutettavaksi, tiettyjen tietojen kyseisen yhteisön tulevaisuuden strategiasta ja hankkijaehdokkaan aikeista kohdeyhteisön suhteen olisi oltava riittäviä, jotta voidaan arvioida, aiheutuuko hankkijaehdokkaan taloudelliselle vakaudelle vaikutuksia ehdotetusta hankinnasta.

(24) Tietyissä tapauksissa hankkijaehdokkaan olisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimitettava suppeammat tiedot. Erityisesti jos kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen on arvioinut hankkijaehdokkaan määräosuuksien hankintaa tai lisäämistä varten edeltävän kahden vuoden aikana, kyseisen hankkijaehdokkaan olisi toimitettava ainoastaan tiedot, jotka ovat muuttuneet edellisen arvioinnin jälkeen. Vastaavasti jos hankkijaehdokas on toimiluvan saanut yritys ja sen toiminnan vakautta valvoo kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen, kyseinen hankkijaehdokas olisi vapautettava tiettyjen sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka ovat jo tällaisen toimivaltaisen viranomaisen hallussa. Molemmissa tapauksissa hankkijaehdokkaan olisi toimitettava ainoastaan ehdotettua hankintaa koskevat tiedot sekä allekirjoitettu vakuutus siitä, että muut tiedot, joita ei ole toimitettu koska ne ovat jo toimivaltaisen viranomaisen hallussa, ovat paikkansapitäviä, tarkkoja ja ajantasaisia.

(25) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ([5]) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 21 päivänä kesäkuuta 2024.

(26) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on laatinut tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa ja toimittanut komissiolle.

(27) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([6]) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([6]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

1 artikla

Yleiset tiedot hankkijaehdokkaasta

1. Kun hankkijaehdokas on luonnollinen henkilö, hänen on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tunnistetiedot:

a) seuraavat henkilötiedot:

i) nimi ja, jos se on muuttunut, alkuperäinen nimi;

ii) syntymäaika ja -paikka;

iii) kansalaisuus tai kansalaisuudet;

iv) kansallinen henkilönumero, jos se on saatavilla;

v) nykyinen asuinpaikka, osoite ja yhteystiedot sekä muut asuinpaikat viimeksi kuluneiden 10 vuoden ajalta;

vi) kopio virallisesta henkilötodistuksesta;

vii) ilmoituksen laatimisessa mahdollisesti käytetyn ammattimaisen pääneuvonantajan nimi ja yhteystiedot;

b) yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa esitetään asiaan liittyvä koulutus ja mahdollinen työkokemus omistusosuuksien hallinnoinnista yrityksissä, mahdollinen johtamiskokemus, parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät sekä mahdollinen aiempi työkokemus, joka liittyy rahoituspalveluihin, kryptovaroihin tai muihin digitaalisiin varoihin, hajautetun tilikirjan teknologiaan (DLT-teknologia), tietotekniikkaan, kyberturvallisuuteen ja digitaaliseen innovointiin.

2. Kun hankkijaehdokas on oikeushenkilö, sen on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) oikeushenkilön nimi;

b) ilmoituksen laatimisessa mahdollisesti käytetyn ammattimaisen pääneuvonantajan nimi ja yhteystiedot;

c) jos oikeushenkilö on rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 ([7]) 16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen kaupparekisteriin, sen rekisterin nimi, johon kyseinen oikeushenkilö on rekisteröity, rekisterinumero tai vastaava tunnus kyseisessä rekisterissä sekä jäljennös rekisteröintitodistuksesta;

d) asetuksen (EU) 2023/1114 68 artiklan 10 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien vahvistamisesta annetun komission delegoidun asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu tunnus;

e) oikeushenkilön sääntömääräisen kotipaikan osoite sekä pääkonttorin ja päätoimipaikan osoite, jos ne ovat eri kuin sääntömääräisen kotipaikan osoite;

f) sen henkilön yhteystiedot, johon hankkijaehdokkaassa voi olla yhteydessä ilmoitukseen liittyen;

g) oikeushenkilön perustamisasiakirjat tai sitä sääntelevät sopimukset ja tiivistelmä oikeushenkilön oikeudellisen muodon tärkeimpiä oikeudellisia ominaisuuksia koskevasta selvityksestä sekä ajantasainen yleiskuvaus sen liiketoiminnasta;

h) onko rahoituspalvelualan toimivaltainen viranomainen tai muu valtion elin koskaan säännellyt oikeushenkilöä tai säänteleekö se oikeushenkilöä parhaillaan sekä tällaisen toimivaltaisen viranomaisen tai muun valtion elimen nimi;

([7]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1132, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

i) jos oikeushenkilö on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ([8]) 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, sovellettavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt;

j) täydellinen luettelo hankkijaehdokkaan liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavista henkilöistä ja kunkin tällaisen henkilön nimi, syntymäaika ja -paikka, osoite, yhteystiedot, virallisen henkilötodistuksen jäljennös, mahdollinen kansallinen henkilötunnus, yksityiskohtainen ansioluettelo, josta käy ilmi asiaankuuluva koulutus, aiempi työkokemus ja parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät, mukaan lukien työkokemus omistusosuuksien hallinnoinnista yrityksissä, rahoituspalvelujen, kryptovarojen tai muiden digitaalisten varojen, DLT-teknologian, tietotekniikan, kyberturvallisuuden tai digitaalisen innovoinnin alalla, sekä 2 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot;

k) kaikkien niiden henkilöiden henkilöllisyys, jotka ovat direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 alakohdan a alakohdan i alakohdassa tai 3 artiklan 6 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja oikeushenkilöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, ja kunkin tällaisen henkilön nimi, syntymäaika ja -paikka, osoite, yhteystiedot ja, jos saatavilla, kansallinen henkilönumero sekä tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Direktiivin (EU) 2017/1132 soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden osalta a ja e alakohdassa tarkoitettujen tietojen on vastattava direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen kaupparekisteriin tallennettuja tietoja.

3. Kun hankkijaehdokas on trusti, sen on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) kaikkien niiden edunvalvojien henkilöllisyys, jotka hoitavat omaisuutta trustin perustamisasiakirjan ehtojen nojalla ja kunkin tällaisen henkilön syntymäaika ja -paikka, osoite, yhteystiedot, virallisen henkilötodistuksen jäljennös, kansallinen henkilötunnus, jos se on saatavilla, yksityiskohtainen ansioluettelo, josta käy ilmi asiaankuuluva koulutus, aiempi työkokemus ja parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät, mukaan lukien työkokemus omistusosuuksien hallinnoinnista yrityksissä, rahoituspalvelujen, kryptovarojen tai muiden digitaalisten varojen, DLT-teknologian, tietotekniikan, kyberturvallisuuden tai digitaalisen innovoinnin alalla, sekä 2 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b) kunkin sellaisen henkilön henkilöllisyys, joka on trustin perustaja, edunsaaja tai (tapauksen mukaan) suojelija, mukaan lukien syntymäaika ja -paikka, osoite, yhteystiedot, jäljennös virallisesta henkilötodistuksesta ja tapauksen mukaan heidän osuutensa trustin omaisuuden tuottaman tulon jaosta;

c) kopio trustin perustamiskirjasta ja trustia sääntelevästä asiakirjasta;

d) kuvaus trustin ja sen toiminnan tärkeimmistä oikeudellisista piirteistä sekä ajantasainen yleiskuvaus sen liiketoiminnasta sekä trustin omaisuuden tyypistä ja arvosta;

e) kuvaus trustin sijoituspolitiikasta ja sijoituksia mahdollisesti koskevista rajoituksista, mukaan lukien tiedot sijoituspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja kryptovarapalvelun tarjoajaa koskevasta irtautumisstrategiasta;

f) 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetut tiedot.

4. Kun hankkijaehdokas on direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritelty vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisesti luvan saanut siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys), sen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai, jos on kyse sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai, jos on kyse itsehallinnoidusta yhteissijoitusyrityksestä, sen yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiön on annettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) yksityiskohtaiset tiedot sijoituspolitiikasta ja sijoituksia mahdollisesti koskevista rajoituksista, mukaan lukien tiedot sijoituspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä sekä irtautumisstrategioista;

([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen sijoituspäätösten määrittämisestä ja tekemisestä yksin tai komiteana vastuussa olevien henkilöiden henkilöllisyys ja asema sekä jäljennös mahdollisesta sopimuksesta, jolla salkunhoito siirretään kolmannelle osapuolelle, tai tarvittaessa komitean toimeksiannosta, ja kunkin tällaisen henkilön syntymäaika ja -paikka, osoite, yhteystiedot, virallisen henkilötodistuksen jäljennös, kansallinen henkilötunnus, jos se on saatavilla, yksityiskohtainen ansioluettelo, josta käy ilmi asian kannalta merkityksellinen koulutus, aiempi työkokemus ja parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät sekä 2 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot;

c) 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetut tiedot;

d) kuvaus sellaisten huomattavien omistusosuuksien tuotoista, jotka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö on hankkinut hoitamiensa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tai hoitamansa yhteissijoitusyrityksen lukuun tai jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai itse hallinnoidun yhteissijoitusyrityksen sijoitusyhtiö on hankkinut kolmen edeltävän vuoden aikana muissa vastaavissa yrityksissä tai kryptovaroihin liittyviä palveluja tarjoavissa tai kryptovaroja liikkeeseen laskevissa yrityksissä, sekä tieto siitä, onko toimivaltainen viranomainen hyväksynyt tällaisten huomattavien omistusosuuksien hankinnan, ja jos on, kyseisen toimivaltaisen viranomaisen nimi.

5. Kun hankkijaehdokas on valtion omistama sijoitusyhtiö, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) valtion omistaman sijoitusyhtiön sijoituspolitiikan määrittelystä vastaavan ministeriön, valtionhallinnon yksikön tai muun julkisen elimen nimi;

b) yksityiskohtaiset tiedot valtion omistaman sijoitusyhtiön sijoituspolitiikasta ja mahdollisista sijoituksia koskevista rajoituksista;

c) niiden henkilöiden nimet ja asemat, jotka ovat korkeassa hallinnollisessa asemassa ministeriössä, valtionhallinnon yksikössä tai muussa julkisessa elimessä ja jotka vastaavat valtion omistaman sijoitusyhtiön sijoituspolitiikan määrittämisestä ja sijoituspäätöksistä ja kunkin tällaisen henkilön syntymäaika ja -paikka, osoite, yhteystiedot, virallisen henkilötodistuksen jäljennös, kansallinen henkilötunnus, jos se on saatavilla, yksityiskohtainen ansioluettelo, josta käy ilmi asiaankuuluva koulutus, aiempi työkokemus ja parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät, mukaan lukien työkokemus omistusosuuksien hallinnoinnista yrityksissä, rahoituspalvelujen, kryptovarojen tai muiden digitaalisten varojen, DLT-teknologian, tietotekniikan, kyberturvallisuuden tai digitaalisen innovoinnin alalla, sekä 2 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot;

d) yksityiskohtaiset tiedot ministeriön, valtionhallinnon yksikön tai muun a alakohdassa tarkoitetun julkisen elimen mahdollisesti käyttämästä vaikutusvallasta valtion omistaman sijoitusyhtiön päivittäiseen toimintaan;

e) soveltuvin osin 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetut tiedot.

2 artikla

Lisätiedot hankkijaehdokkaasta, joka on luonnollinen henkilö

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi hankkijaehdokkaan, joka on luonnollinen henkilö, on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) hankkijaehdokkaan ja kaikkien hankkijaehdokkaan viimeisten kymmenen vuoden aikana johtamien tai hänen määräysvallassaan olleiden yritysten osalta seuraavat tiedot sisältävä selonteko:

   i) tiedot siitä, ettei kyseistä henkilöä vastaan ole ratkaistu rikostuomioita tai rikosoikeudenkäyntejä ja ettei tällaisia ole mitätöity, ellei kärsittyjen tuomioiden julkistamista koskevista kansallisen lainsäädännön vaatimuksista muuta johdu;

   ii) tiedot sellaisista kyseistä henkilöä koskevista siviilioikeudellisista tai hallinnollisista päätöksistä, joilla on merkitystä kun arvioidaan huomattavan omistusosuuden hankintaa kryptovarapalvelun tarjoajassa, sekä tiedot hallinnollisista seuraamuksista tai toimenpiteistä, jotka on kussakin asiassa määrätty lakien tai asetusten rikkomisen seurauksena, yhtiön johtajan toimesta erottaminen mukaan luettuna, ja joita ei ole mitätöity tai joita vastaan ei ole haettu eikä voi hakea muutosta sekä rikostuomioista, joiden osalta on annettava tiedot myös ratkaisuista, joissa muutoksenhaku on kesken;

iii) konkurssi tai maksukyvyttömyysmenettely tai vastaavat menettelyt;

iv) vireillä olevat rikostutkinnat tai -menettelyt, mukaan lukien sellaiset, jotka liittyvät turvaamistoimenpiteisiin;

v) henkilöä vastaan aloitetut siviilioikeudelliset tai hallinnolliset tutkinnat, täytäntöönpanomenettelyt, seuraamukset tai muut täytäntöönpanopäätökset sellaisissa asioissa, joilla voidaan kohtuudella katsoa olevan merkitystä kun arvioidaan huomattavan omistusosuuden hankintaa kryptovarapalvelun tarjoajassa;

vi) kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai lisenssin epääminen;

vii) kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai lisenssin peruuttaminen, kumoaminen tai päättäminen;

viii) erottaminen, jonka on toteuttanut sääntely- tai hallintoelin taikka ammattiala- tai ammatillinen järjestö;

ix) vastuullinen asema yhteisössä, johon on kohdistettu rikostuomio taikka siviilioikeudellinen tai hallinnollinen seuraamus tai muu minkä tahansa viranomaisen siviilioikeudellinen tai hallinnollinen toimenpide, jolla on merkitystä kun arvioidaan huomattavan omistusosuuden hankintaa kryptovarapalvelun tarjoajassa, tai kussakin tapauksessa menettelyvirheitä koskeva käynnissä oleva tutkinta, joka on järjestetty väitetyn menettelyn tekoajankohtana, myös kun on kyse petoksesta, epärehellisyydestä, lahjonnasta, rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta tai muusta talousrikollisuudesta taikka laiminlyönnistä, jonka takia tällaisten tapahtumien estämiseksi ei ole otettu käyttöön asianmukaisia toimintalinjoja ja menettelyjä, sekä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista tapahtumista ja mahdollisesta osallistumisesta niihin;

x) irtisanominen työstä, luottamusasemasta taikka varainhoitosuhteesta, paitsi, jos suhde päättyy ajan kulumisen takia, tai vastaava tilanne;

b) virallinen todistus tai muu vastaava asiakirja, joka osoittaa, ettei kyseinen henkilö ole a alakohdan i–v alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, jos sellainen on saatavilla, tai jos tällaisia asiakirjoja ei ole, mikä tahansa luotettava tietolähde;

c) jos toinen valvontaviranomainen on jo arvioinut kyseisen henkilön, kyseisen viranomaisen henkilöllisyys, arvioinnin tekopäivä ja näyttö arvioinnin tuloksesta;

d) tiedot henkilön nykyisestä taloudellisesta tilanteesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tulonlähteistä, varoista ja veloista sekä myönnetyistä tai saaduista vakuusoikeuksista ja takauksista;

e) kuvaus henkilön ja yritysten, joita henkilö johtaa tai joihin hänellä on määräysvalta, nykyisestä liiketoiminnasta;

f) rahoitustiedot, mukaan lukien luottoluokitus ja julkisesti saatavilla olevat raportit yrityksistä, joita henkilö johtaa tai joihin hänellä on määräysvalta.

Edellä olevan b alakohdan soveltamiseksi virallisten tietojen, todistusten ja asiakirjojen on oltava ilmoituksen toimittamista edeltävien kolmen kuukauden aikana myönnettyjä.

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi hankkijaehdokkaan, joka on luonnollinen henkilö, on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) kuvaus henkilön taloudellisista eduista ja muista kuin taloudellisista eduista suhteessa seuraaviin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin:

i) kohdeyhteisön muut nykyiset osakkeenomistajat tai jäsenet;

ii) henkilöt, joilla on oikeus käyttää kohdeyhteisön äänioikeuksia jossakin tai joissakin seuraavista tapauksista:

1) äänioikeus on kolmannella osapuolella, jonka kanssa kyseinen henkilö on tehnyt sopimuksen, ja sopimus velvoittaa molemmat käyttämään äänioikeuttaan yhteisymmärryksessä ja näin soveltamaan kohdeyhteisön ylimpään hallintoelimeen pysyvää yhteistä toimintatapaa;

2) äänioikeus on kolmannella osapuolella kyseisen henkilön kanssa tehdyn, äänioikeuden väliaikaista vastikkeellista siirtoa koskevan sopimuksen nojalla;

3) kyseiselle henkilölle vakuudeksi annettuihin osakkeisiin liittyy äänioikeus edellyttäen, että henkilöllä on äänioikeus hallussaan ja että henkilö on ilmoittanut aikovansa käyttää kyseistä äänioikeutta;

4) osakkeisiin, joihin kyseisellä henkilöllä on käyttöoikeus, liittyy äänioikeus;

5) äänioikeus on kyseisen henkilön määräysvallassa olevan yrityksen hallussa tai kyseisen henkilön määräysvallassa oleva yritys voi käyttää äänioikeutta 1–4 alakohdassa tarkoitetulla tavalla;

6) kyseisen henkilön haltuun talletettuihin osakkeisiin liittyy äänioikeus, jota henkilö voi käyttää harkintansa mukaan silloin kun osakkeenomistajat eivät ole antaneet tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä;

7) äänioikeutta pitää hallussaan kolmas osapuoli omissa nimissään kyseisen henkilön lukuun;

8) kyseinen henkilö voi käyttää äänioikeutta edustajana, edellyttäen, että henkilö tai yhteisö voi käyttää äänioikeutta harkintansa mukaan silloin kun osakkeenomistajat eivät ole antaneet tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä;

iii) henkilöt, jotka ovat kohdeyhteisön ylimmän hallintoelimen jäseniä;

iv) kohdeyhteisö tai jokin muu sen konsernin jäsen;

b) sikäli kuin a alakohdassa tarkoitetut suhteet aiheuttavat eturistiriidan, ehdotetut menetelmät eturistiriidan hallitsemiseksi;

c) kuvaus mahdollisista yhteyksistä direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 9 alakohdassa tarkoitettuihin poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin;

d) henkilön muut mahdolliset edut tai toimet, jotka voivat olla ristiriidassa kohdeyhteisön etujen tai toimien kanssa, ja ehdotetut menetelmät kyseisten eturistiriitojen hallitsemiseksi.

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi luottotoimia, takauksia ja vakuuksia, niin annettuja kuin saatuja, mukaan lukien kun ne liittyvät kryptovaroihin tai muihin digitaalisiin varoihin, on pidettävä osana taloudellisia etuina, kun taas perhesuhteita tai läheisiä suhteita on pidettävä osana muita kuin taloudellisia etuina.

3 artikla

Lisätiedot hankkijaehdokkaasta, joka on oikeushenkilö

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi hankkijaehdokkaan, joka on oikeushenkilö, on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) tiedot, joita tarkoitetaan

i) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–x alakohdassa ja b alakohdassa, oikeushenkilön ja oikeushenkilön määräysvallassa olevien yritysten osalta;

ii) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, oikeushenkilön osalta;

iii) 2 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, oikeushenkilön osalta;

iv) 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, oikeushenkilön, oikeushenkilön liikkeenjohdollista tehtävää hoitavien ylimmän hallintoelimen jäsenten tai oikeushenkilön määräysvallassa olevien yritysten osalta;

b) kuvaus hankkijaehdokkaan tai tapauksen mukaan sen konsernin, johon hankkijaehdokas kuuluu, sekä sen liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavien henkilöiden taloudellisista ja muista kuin taloudellisista eduista tai suhteista seuraaviin:

i) kohdeyhteisön muut nykyiset osakkeenomistajat tai jäsenet;

ii) henkilöt, joilla on oikeus käyttää kohdeyhteisön äänioikeuksia jossakin tai joissakin seuraavista tapauksista:

1) äänioikeus on kolmannella osapuolella, jonka kanssa kyseinen henkilö on tehnyt sopimuksen, ja sopimus velvoittaa molemmat käyttämään äänioikeuttaan yhteisymmärryksessä ja näin soveltamaan kohdeyhteisön ylimpään hallintoelimeen pysyvää yhteistä toimintatapaa;

2) äänioikeus on kolmannella osapuolella kyseisen henkilön kanssa tehdyn, äänioikeuden väliaikaista vastikkeellista siirtoa koskevan sopimuksen nojalla;

3) kyseiselle henkilölle vakuudeksi annettuihin osakkeisiin liittyy äänioikeus, edellyttäen, että henkilöllä tai yhteisöllä on äänioikeus hallussaan ja se on ilmoittanut aikovansa käyttää kyseistä äänioikeutta;

4) osakkeisiin, joihin kyseisellä henkilöllä on käyttöoikeus, liittyy äänioikeus;

5) äänioikeus on kyseisen henkilön määräysvallassa olevan yrityksen hallussa tai kyseisen henkilön määräysvallassa oleva yritys voi käyttää äänioikeutta 1–4 alakohdassa tarkoitetulla tavalla;

6) kyseisen henkilön haltuun talletettuihin osakkeisiin liittyy äänioikeus, jota henkilö voi käyttää harkintansa mukaan silloin kun osakkeenomistajat eivät ole antaneet tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä;

7) äänioikeutta pitää hallussaan kolmas osapuoli omissa nimissään kyseisen henkilön lukuun;

8) kyseinen henkilö voi käyttää äänioikeutta edustajana, edellyttäen, että henkilö voi käyttää äänioikeutta harkintansa mukaan silloin kun osakkeenomistajat eivät ole antaneet tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä;

iii) direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 9 alakohdassa tarkoitetut poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt;

iv) henkilö, joka on kansallisen lainsäädännön mukaisesti kohdeyhteisön toimivan johdon taikka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen;

v) kohdeyhteisö tai jokin muu sen konsernin jäsen;

c) sikäli kuin b alakohdassa tarkoitetut suhteet aiheuttavat eturistiriidan, ehdotetut menetelmät eturistiriitojen hallitsemiseksi;

d) tiedot muista mahdollisista hankkijaehdokkaan eduista tai toimista, jotka voivat olla ristiriidassa kohdeyhteisön etujen tai toimien kanssa, ja mahdolliset ratkaisut kyseisten eturistiriitojen käsittelemiseksi;

e) hankkijaehdokkaan osakkeenomistusrakenne ja kaikkien huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien tunnistetiedot ja heidän osuutensa pääomasta ja äänioikeuksista, mukaan lukien tiedot mahdollisista osakkeenomistajien välisistä sopimuksista;

f) jos hankkijaehdokas on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, konsernirakenteen yksityiskohtainen organisaatiokaavio sekä tiedot huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien osuudesta pääomasta ja äänioikeuksista sekä konsernin yhteisöjen tämänhetkisistä toiminnoista;

g) jos hankkijaehdokas on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, tiedot konsernin taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten yhteisöjen välisistä suhteista;

h) tunnistetiedot kaikista luottolaitoksista, maksulaitoksista tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksista, henkivakuutus-, vahinkovakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksistä, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä ja niiden hoitajista tai sijoituspalveluyrityksistä konsernin sisällä, ja asianomaisten valvontaviranomaisten nimet;

i) vuositilinpäätös kolmelta edelliseltä tilikaudelta yrityskohtaisella tasolla ja tapauksen mukaan konsolidoidulla tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla, jos oikeushenkilö on ollut toiminnassa kyseisellä ajanjaksolla tai sellaiselta lyhyemmältä ajanjaksolta, jonka aikana oikeushenkilö on ollut toiminnassa ja jolta tilinpäätös on laadittu.

Edellä olevan b alakohdan soveltamiseksi luottotoimia, takauksia ja vakuuksia, niin annettuja kuin saatuja, mukaan lukien kun ne liittyvät kryptovaroihin tai muihin digitaalisiin varoihin, on pidettävä osana taloudellisia etuja, kun taas perhesuhteita tai läheisiä suhteita on pidettävä osana muita kuin taloudellisia etuja.

2. Hankkijaehdokkaan on toimitettava 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettu vuositilinpäätös, joka sisältää kaikki seuraavat tiedot ja jonka on hyväksynyt tapauksen mukaan joko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY ([9]) 2 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettu lakisääteinen tilintarkastaja tai mainitun direktiivin 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö:

a) tase;

([9]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

b) tuloslaskelma;

c) vuosikertomukset ja rahoitusta koskevat liitteet ja kaikki muut asiakirjat, jotka on rekisteröity oikeushenkilön rekisteriin tai toimivaltaiseen viranomaiseen;

d) jos hankkijaehdokas on vasta perustettu oikeushenkilö tai yhteisö, jolla ei ole tilinpäätöstä, mahdollisimman lähellä ilmoituspäivää päivitetty yhteenveto hankkijaehdokkaan taloudellisesta tilanteesta ja seuraavien kolmen vuoden taloudelliset ennusteet sekä perus- ja stressiskenaariossa käytetyt suunnitteluolettamat.

3. Hankkijaehdokkaan, joka on oikeushenkilö ja jonka päätoimipaikka on kolmannessa maassa, on 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) jos oikeushenkilöä valvoo kolmannen maan rahoituspalvelualan viranomainen:

   i) tällaisen kolmannen maan viranomaisen antama todistus oikeushenkilön sääntöjen noudattamisesta (certificate of good standing), tai vastaava, jos sellaista ei ole saatavilla;

   ii) vakuutus siitä, ettei kohdeyhteisön valvonnan kannalta tarpeellisten tietojen toimittamiselle ole mitään esteitä tai rajoituksia, jos kyseinen viranomainen antaa tällaisia vakuutuksia;

b) yleiset tiedot oikeushenkilöön sovellettavasta kyseisen kolmannen maan sääntelyjärjestelmästä, mukaan lukien tieto siitä, missä määrin kolmannen maan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva järjestelmä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten mukainen.

4 artikla

Tiedot, jotka huomattavan omistusosuuden kohdeyhteisössä välillisesti hankkivien henkilöiden on toimitettava

1. Jos hankkijaehdokas aikoo hankkia suoraan tai välillisesti määräysvallan tahossa, jolla on hallussaan huomattava omistusosuus kohdeyhteisössä, riippumatta siitä, onko tällainen olemassa oleva omistusosuus suora vai välillinen, tai kyseisellä hankkijaehdokkaalla on suora tai välillinen määräysvalta hankkijaehdokkaassa, jonka on määrä hankkia suoraan huomattava omistusosuus kohdeyhteisössä, sen on toimitettava seuraavat tiedot:

a) jos hankkijaehdokas on luonnollinen henkilö, soveltuvin osin 1 artiklan 1 kohdassa, 2, 6 ja 8 artiklassa sekä 9, 10 tai 11 artiklassa tarkoitetut tiedot;

b) jos hankkijaehdokas on oikeushenkilö, soveltuvin osin 1 artiklan 2–5 kohdassa, 3, 6 ja 8 artiklassa sekä 9, 10 tai 11 artiklassa tarkoitetut tiedot.

2. Jos hankkijaehdokas ei täytä 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, hankkijaehdokkaan on toimitettava 3 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt tiedot, jos omistusosuuksien prosenttiosuudet yritysketjussa alkaen kohdeyhteisössä suoraan olevasta huomattavasta omistusosuudesta ja kerrottuna yritysketjussa välittömästi ylemmällä tasolla olevalla omistusosuudella johtavat vähintään 10 prosentin huomattavaan omistusosuuteen. Kertomista on sovellettava yritysketjussa ylöspäin niin kauan kuin kertomisen tulos on vähintään 10 prosenttia.

3. Jos hankkijaehdokkaalla on määräysvalta luonnollisessa tai oikeushenkilössä, jolla on 2 kohdassa tarkoitettu huomattava omistusosuus, hankkijaehdokkaan on toimitettava seuraavat tiedot:

a) jos hankkijaehdokas on luonnollinen henkilö, 1 artiklan 1 kohdassa, 2 artiklan a, b–f ja h alakohdassa, 6 artiklan a–f alakohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetut tiedot;

b) jos hankkijaehdokas on oikeushenkilö, 1 artiklan 2, 3, 4 tai 5 kohdassa, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iv alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa, 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 6 artiklan a–f alakohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetut tiedot.

5 artikla

Tiedot henkilöistä, jotka tulevat johtamaan kohdeyhteisön liiketoimintaa

Jos hankkijaehdokas aikoo nimetä yhden tai useamman kohdeyhteisön ylimmän hallintoelimen jäsenen, ilmoituksen on sisällettävä kunkin ehdotetun jäsenen osalta kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/305 ([10]) 7 artiklassa tarkoitetut tiedot.

6 artikla

Tiedot ehdotetusta hankinnasta

Hankkijaehdokkaan on toimitettava ehdotetusta hankinnasta kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) kohdeyhteisön tunnistetiedot;

b) yksityiskohtaiset tiedot hankkijaehdokkaan aikeista ehdotetun hankinnan suhteen, mukaan lukien strateginen sijoitus tai arvopaperisijoitus;

c) tiedot kohdeyhteisön osakkeista, jotka hankkijaehdokas omistaa tai jotka hankkijaehdokkaan on määrä omistaa ennen ehdotettua hankintaa ja sen jälkeen, mukaan lukien

   i) osakkeiden määrä ja laji, sekä näiden osakkeiden nimellisarvo;

   ii) osuus kohdeyhteisön kokonaispääomasta, jota osakkeet edustavat ennen ehdotettua hankintaa ja sen jälkeen;

   iii) osuus kohdeyhteisön kaikista äänioikeuksista, jota osakkeet edustavat ennen ehdotettua hankintaa ja sen jälkeen, jos tämä on eri kuin osuus kohdeyhteisön pääomasta;

   iv) kohdeyhteisön osakkeiden markkina-arvo euroina ja paikallisessa valuutassa ennen ehdotettua hankintaa ja sen jälkeen;

d) mahdollinen yhteinen toiminta muiden osapuolten kanssa, mukaan lukien kyseisten muiden osapuolten panos ehdotetun hankinnan rahoitukseen, rahoitusjärjestelyihin osallistumisen tapa ehdotetun hankinnan yhteydessä ja ehdotettuun hankintaan liittyvät tulevat organisaatiojärjestelyt;

e) sellaisten aiottujen, osakkeenomistajien välisten sopimusten sisältö, jotka tehdään muiden osakkeenomistajien kanssa kohdeyhteisön suhteen;

f) ehdotettu hankintahinta ja hinnan määrittämisperusteet ja, jos hinta poikkeaa markkina-arvosta, selvitys tällaisen poikkeamisen syystä;

g) jäljennös hankintasopimuksesta, jos sellainen on saatavilla.

7 artikla

Tiedot uudesta ehdotetusta konsernirakenteesta ja sen vaikutuksista valvontaan

1. Hankkijaehdokkaan, joka on oikeushenkilö, on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle analyysi sen konsernin konsolidoidun valvonnan laajuudesta, johon kohdeyhteisö kuuluisi ehdotetun hankinnan jälkeen. Tämän analyysin on sisällettävä tiedot siitä, mitkä konsernin yhteisöt sisältyisivät konsolidoidun valvonnan vaatimusten piiriin ehdotetun hankinnan jälkeen, ja millä konsernin sisäisillä tasoilla kyseisiä vaatimuksia sovellettaisiin täyden konsolidoinnin perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla.

([10]) Komission delegoitu asetus (EU) 2024/305, annettu 31 päivänä lokakuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemukseen sisällytettäviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).

2. Hankkijaehdokkaan on myös toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle analyysi ehdotetun hankinnan vaikutuksista kohdeyhteisön kykyyn jatkaa ajantasaisten ja tarkkojen tietojen toimittamista toimivaltaiselle viranomaiselleen, muun muassa hankkijaehdokkaan ja kohdeyhteisön läheisten sidosten tuloksena.

8 artikla

Tiedot ehdotetun hankinnan rahoituksesta

1. Hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtainen selvitys ehdotetun hankinnan rahoituslähteistä, mukaan lukien

a) yksityiskohtainen kuvaus toiminnasta, joka tuotti hankinnassa käytetyt varat ja omaisuuserät, sekä asiaankuuluvat asiakirjat, mukaan lukien tilinpäätökset, tiliotteet, veroselvitykset ja muut asiakirjat tai tiedot, jotka antavat toimivaltaiselle viranomaiselle näyttöä siitä, että ehdotetun harkinnan tavoitteena ei ole rahanpesu tai terrorismin rahoittaminen;

b) tiedot omaisuuseristä, mukaan lukien kryptovaroista, jotka on määrä myydä ehdotetun hankinnan rahoittamiseksi, mukaan lukien myyntiehdot, hinta ja arviointi, sekä yksityiskohtaiset tiedot omaisuuserien ominaispiirteistä, kuten tiedot siitä, milloin, miten ja keneltä kyseiset omaisuuserät on hankittu;

c) yksityiskohtaiset tiedot pääomalähteiden saatavuudesta ja rahoitusmarkkinoille pääsystä, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot liikkeelle laskettavista rahoitusvälineistä;

d) jos omistusosuuden hankintaan käytetyt varat on otettu lainaksi, tiedot lainattujen varojen käytöstä, mukaan lukien asianomaisten lainanantajien nimet ja yksityiskohtaiset tiedot myönnetyistä järjestelyistä, mukaan lukien erääntymisajat, ehdot, pantit ja takaukset, sekä tiedot tällaisten lainojen takaisinmaksuun käytettävästä tulonlähteestä;

e) yksityiskohtaiset tiedot ehdotetun hankinnan maksuvälineistä ja muiden varojen kuin sähkörahatokenien siirtoon käytettävästä verkosta;

f) yksityiskohtaiset tiedot kaikista kryptovaroista, joita on käytetty omistusosuuden hankkimiseen, ja niihin liittyvästä DLT-teknologiasta, kaikista lompakoista, joihin on talletettu kryptovarat, joita on käytetty tai vaihdettu viralliseksi valuutaksi omistusosuuden hankkimista varten, tai keinot päästä käyttämään tällaisia kryptovaroja, mukaan lukien lompakon luonne tai tyyppi ja tieto siitä, onko kyseessä isännöity vai isännöimätön lompakko, käytetyistä kryptovarapalvelun tarjoajista sekä siirron toimeksiantajan ja siirronsaajan hajautetun tilikirjan osoitteet tai tilit;

g) tiedot rahoitusjärjestelyistä muiden sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat parhaillaan tai tulevaisuudessa kohdeyhteisön osakkeenomistajia.

Sovellettaessa d alakohtaa, jos lainanantaja ei ole luottolaitos tai rahoituslaitos, jolla on lupa myöntää luottoa, hankkijaehdokkaan on toimitettava kattavat tiedot ja todisteet lainattujen varojen alkuperästä, mukaan lukien lainanantajan toiminta, oikeudellinen muoto ja asuinpaikka sekä mahdolliset sopimuslausekkeet, joilla lainanantaja valtuutetaan antamaan lainanottajalle huomattavaa omistusosuutta koskevia ohjeita.

2. Hankkijaehdokkaan, joka on trusti, on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot trustin rahoitusmenetelmästä ja resursseista, joilla varmistetaan, että trusti on taloudellisesti vakaa tukemaan kryptovarapalvelun tarjoajaa.

9 artikla

Lisätiedot huomattavan omistusosuuden ollessa enintään 20 prosenttia

Jos ehdotetun hankinnan tuloksena hankkijaehdokkaalla on enintään 20 prosentin huomattava omistusosuus kohdeyhteisöstä, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle strategiaa koskeva asiakirja, joka sisältää tapauksen mukaan seuraavat tiedot:

a) hankkijaehdokkaan strategia ehdotetun hankinnan suhteen, mukaan lukien ajanjakso, jonka hankkijaehdokas aikoo pitää osakkeenomistuksensa ehdotetun hankinnan jälkeen, ja hankkijaehdokkaan mahdolliset aikeet kasvattaa tai pienentää omistusosuutensa tasoa tai säilyttää se samana lähitulevaisuudessa;

b) maininta kohdeyhteisöön kohdistuvista hankkijaehdokkaan aikeista, ja erityisesti siitä, aikooko hankkijaehdokas toimia aktiivisena vähemmistöosakkaana, sekä kyseisen toiminnan perustelut;

c) tiedot hankkijaehdokkaan taloudellisesta tilanteesta ja sen halukkuudesta tukea kohdeyhteisöä täydentävällä rahoituksella, jos se on tarpeen tämän toiminnan kehittämiseksi tai jos on kyse rahoitusvaikeuksista.

10 artikla

Lisätiedot huomattavan omistusosuuden ollessa yli 20 prosenttia mutta enintään 50 prosenttia

1. Jos ehdotetun hankinnan tuloksena hankkijaehdokkaalla on yli 20 prosentin mutta enintään 50 prosentin huomattava omistusosuus kohdeyhteisöstä, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle strategiaa koskeva asiakirja, joka sisältää tapauksen mukaan seuraavat tiedot:

a) kaikki 9 artiklan nojalla edellytetyt tiedot;

b) yksityiskohtaiset tiedot vaikutusvallasta, jota hankkijaehdokas aikoo käyttää kohdeyhteisön taloudelliseen tilanteeseen, mukaan luettuina osinkopolitiikka, strateginen kehittäminen ja resurssien kohdentaminen;

c) kuvaus hankkijaehdokkaan aikomuksista ja strategiasta kohdeyhteisön suhteen, mukaan lukien kaikki 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tekijät niin yksityiskohtaisesti kuin on oikeasuhteista ottaen huomioon hankinnan vaikutukset kohdeyhteisössä.

2. Edellä 9 artiklassa tarkoitetun hankkijaehdokkaan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle myös silloin, kun kohdeyhteisön osakkeenomistuksen arvioinnin perusteella todetaan, että hankkijaehdokkaan omistusosuudella käytetty vaikutusvalta vastaisi yli 20 prosentin mutta alle 50 prosentin omistusosuudella käytettyä vaikutusvaltaa.

11 artikla

Lisätiedot huomattavan omistusosuuden ollessa yli 50 prosenttia

1. Jos ehdotetun hankinnan tuloksena hankkijaehdokkaalla on yli 50 prosentin huomattava omistusosuus kohdeyhteisöstä tai kohdeyhteisöstä tulee sen tytäryhtiö, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen vuoden liiketoimintasuunnitelma. Kyseisen suunnitelman on sisällettävä

a) strateginen kehittämissuunnitelma;

b) kohdeyhteisön arvioidut tilinpäätökset;

c) hankinnan vaikutus kohdeyhteisön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ja yleiseen organisaatiorakenteeseen.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa strategisessa kehittämissuunnitelmassa on mainittava yleisluontoisesti ehdotetun hankinnan päätavoitteet ja pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien

a) ehdotetun hankinnan yleinen tavoite;

b) taloudelliset tavoitteet, jotka voidaan ilmoittaa oman pääoman tuoton, kustannus-hyötysuhteen tai osakekohtaisen tuloksen muodossa tai tarpeen mukaan muussa muodossa;

c) mahdollinen uudelleen suuntaaminen, joka koskee toimintoja, tuotteita, kohteena olevia asiakkaita, ja mahdollinen varojen tai resurssien uudelleen kohdentaminen, joiden odotetaan vaikuttavan kohdeyhteisöön;

d) yleiset menettelyt, joilla sisällytetään ja integroidaan kohdeyhteisö hankkijaehdokkaan konsernirakenteeseen, mukaan lukien kuvaus pääasiallisista keskinäisistä toimista konsernin muiden yritysten kanssa sekä kuvaus toimintaperiaatteista, jotka koskevat konsernin sisäisiä suhteita.

Sovellettaessa d alakohtaa unionissa toimiluvan saaneiden ja unionissa valvottujen hankkijaehdokkaiden osalta riittää, että toimitetaan tiedot niistä konsernirakenteen osastoista, joihin liiketoimi vaikuttaa.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kohdeyhteisön arvioitujen tilinpäätösten on sekä yrityskohtaisella tasolla että tapauksen mukaan konsolidoidulla tasolla sisällettävä kolmen vuoden ajalta seuraavat:

a) tase-ennuste ja tuloslaskelmaennuste;

b) ennustetut vakavaraisuuspääomavaatimukset ja omaisuusreservi;

c) tiedot ennustetusta riskitasosta, mukaan lukien markkinariskit, operatiiviset riskit, kyber- ja petosriskit, luotto- ja ympäristöriskit sekä muut merkitykselliset riskit;

d) ennuste konsernin sisäisistä liiketoimista.

4. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin hankinnan vaikutuksiin kohdeyhteisön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ja yleiseen organisaatiorakenteeseen on sisällyttävä vaikutus seuraaviin:

a) ylimmän hallintoelimen jäsenten ja tarvittaessa tällaisen päätöksentekoelimen perustamien tärkeimpien työryhmien kokoonpano ja tehtävät, mukaan lukien tiedot ylimmän hallintoelimen jäseniksi nimitettävistä henkilöistä;

b) hallinto- ja kirjanpitomenettelyt ja sisäinen valvonta, mukaan lukien muutokset menettelyissä ja järjestelmissä, jotka liittyvät kirjanpitoon, sisäiseen tarkastukseen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten noudattamiseen ja riskienhallintaan, sekä nimitykset sisäisen tarkastuksen, säännösten noudattamisen valvonnan ja riskinhallintajohtamisen keskeisiin tehtäviin;

c) yleinen TVT-arkkitehtuuri, mukaan lukien muutokset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554 ([11]) 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kriittisiä tai tärkeitä toimintoja tarjoavia TVT-palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia koskeviin toimintaperiaatteisiin, datavuokaavio, käytetyt sisäiset ja ulkoiset ohjelmistot sekä keskeiset dataan ja järjestelmiin liittyvät turvallisuusmenettelyt ja työkalut, mukaan lukien varmuuskopiointi, toiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja kirjausketjut;

d) toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kriittisten tai tärkeiden toimintojen palveluntarjoajina oleviin kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien tiedot asianomaisista aloista, palveluntarjoajien valinnasta sekä pääasiallisten osapuolten sopimuksissa vahvistetuista oikeuksista ja velvollisuuksista, mukaan lukien tilintarkastusjärjestelyt ja omaisuusreservin säilyttämistä ja sijoittamista koskevat järjestelyt sekä palveluntarjoajalta odotettava palvelun laatu;

e) muut merkitykselliset tiedot, jotka koskevat hankinnan vaikutuksia kohdeyhteisön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ja yleiseen organisaatiorakenteeseen, mukaan lukien mahdolliset muutokset osakkeenomistajien äänioikeuksiin.

([11]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2554, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

12 artikla

Suppeampia tietoja koskevat vaatimukset

1. Jos kohdeyhteisön toimivaltainen viranomainen on arvioinut hankkijaehdokkaan huomattavien omistusosuuksien hankinnan tai lisäämisen osalta asetuksen (EU) 2023/1114 41 artiklan 1 kohdan tai 83 artiklan 1 kohdan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ([12]) 13 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ([13]) 23 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ([14]) 59 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([15]) 32 artiklan mukaisesti ilmoituksen jättämistä edeltävien kahden vuoden aikana, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle ainoastaan ehdotettua hankintaa koskevat tiedot tai tiedot, jotka ovat muuttuneet edellisen arvioinnin jälkeen.

Hankkijaehdokkaan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus, jossa ilmoitetaan täsmällisesti ne tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot, joita ei ole toimitettu, ja jossa todistetaan, että kyseiset tiedot eivät ole muuttuneet edellisen arvioinnin jälkeen ja että ne ovat edelleen paikkansapitäviä, tarkkoja ja ajantasaisia.

2. Jos hankkijaehdokas on yritys, joka on saanut toimiluvan kohdeyhteisön toimivaltaiselta viranomaiselta ja johon sovelletaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen jatkuvaa vakavaraisuusvalvontaa, hankkijaehdokkaan on toimitettava ainoastaan tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat ehdotettua hankintaa, eikä sitä vaadita toimittamaan tietoja, jotka ovat jo kyseisen toimivaltaisen viranomaisen hallussa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Hankkijaehdokkaan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus, jossa ilmoitetaan täsmällisesti ne tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot, joita ei ole toimitettu, koska ne ovat jo kyseisen toimivaltaisen viranomaisen hallussa, ja jossa todistetaan, että kyseiset tiedot ovat edelleen paikkansapitäviä, tarkkoja ja ajantasaisia.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa tässä asetuksessa tarkoitettua ehdotettua hankintaa koskeviin tietoihin sisältyvät kaikki seuraavat:

a) kun hankkijaehdokas on luonnollinen henkilö:

   i) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

   ii) 2 artiklan 1 kohdan d–f alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot, jos ehdotettu hankinta kuuluu tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, tai 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot, jos ehdotettu hankinta kuuluu tämän artiklan 2 kohdan soveltamisalaan;

   iii) 5 artiklassa tarkoitetut tiedot;

   iv) 6 artiklassa tarkoitetut tiedot;

   v) 8 artiklassa tarkoitetut tiedot;

   vi) tapauksen mukaan 9, 10 tai 11 artiklassa tarkoitetut tiedot;

b) kun hankkijaehdokas on oikeushenkilö, trusti, direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteissijoitusyritys tai valtion omistama sijoitusyhtiö:

   i) 1 artiklan 2 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot;

   ii) soveltuvin osin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii–iv alakohdassa ja b, c ja d alakohdassa sekä 5 artiklassa tarkoitetut tiedot, ja jos ehdotettu hankinta kuuluu tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, myös 3 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot;

([12]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([13]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([14]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([15]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

iii) 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot;

iv) 8 artiklassa tarkoitetut tiedot;

v) tapauksen mukaan 9, 10 tai 11 artiklassa tarkoitetut tiedot.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2024.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN