Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2025/1126

15.9.2025

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/1126,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2025,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista vakiolomakkeiden, mallipohjien ja menettelyjen osalta tietojen sisällyttämiseksi omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaan toimilupahakemukseen

(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 18 artiklan 7 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2025/1125 ([2]) täsmennetään asetuksen (EU) 2023/1114 16 artiklan mukaiseen omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaan hakemukseen sisällytettävät tiedot.

(2) Toimilupaa asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti hakevien oikeushenkilöiden ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä yhteyspiste erityisesti omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien toimilupahakemusten vastaanottamista varten ja julkaistava yhteyspisteen tiedot verkkosivustollaan.

(3) Yhdenmukaistamisen vuoksi oikeushenkilöiden tai muiden yritysten, jotka aikovat tarjota omaisuusreferenssitokeneita yleisölle tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, jäljempänä 'toimilupaa hakevat liikkeeseenlaskijat', olisi toimitettava tällaista toimilupaa varten vaadittavat tiedot yhdenmukaisella tavalla ja sisällytettävä tiedot hakemukseen käyttäen kaikkialla unionissa samoja vakiolomakkeita, mallipohjia ja menettelyjä.

(4) Hakijan toimittamien tietojen olisi oltava täsmällisiä, tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia hakemuksen jättämishetkestä luvan myöntämiseen. Koska jotkin tiedot voivat koskea vain tulevaisuutta, hakemuksessa olisi mainittava erikseen kaikki tietoihin sisältyvät tulevat päivämäärät.

(5) Hakemusten nopean käsittelyn varmistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi vahvistettava hakemuksen vastaanottaminen lähettämällä toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle vastaanottoilmoitus sähköisesti ja/tai paperilla. Vastaanottoilmoituksessa olisi oltava toimilupahakemuksen käsittelystä vastaavien henkilöiden tai toiminnon yhteystiedot.

(6) Jotta voidaan varmistaa toimivaltaisille viranomaisille toimitettavan hakemuksen arvioinnissa sovellettavan menettelyn selkeys, avoimuus ja yhdenmukaisuus, on tarpeen täsmentää tietyt menettelysäännöt.

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

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/1125, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista tai niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan toimilupahakemuksen tiedot täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L, 2025/1125, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).

(7) Tämä asetus perustuu täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen on laatinut tiiviissä yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimittanut komissiolle.

(8) Euroopan pankkiviranomainen on toteuttanut avoimet julkiset kuulemiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ([3]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Omaisuusreferenssitokenien tarjoamista yleisölle ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan toimilupahakemuksen jättäminen

1. Toimilupaa hakevien liikkeeseenlaskijoiden, jotka toimittavat toimivaltaiselle viranomaiselleen asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimilupahakemuksen komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/1125 mukaisesti, on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyä vakiolomaketta ja liitteessä II esitettyä mallipohjaa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava toimilupahakemuksen jättämiseen tarkoitetut yhteystietonsa sekä liitteessä I esitetty vakiolomake ja liitteessä II esitetty mallipohja saataville verkkosivustolleen.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava verkkosivustollaan, miten toimilupahakemus ja kaikki siinä pyydetyt tiedot ja asiakirjat toimitetaan lataamalla ne kyseisen toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustollaan osoittamaan portaaliin tai muulla tavoin sähköisessä muodossa tai tiettyjen asiakirjojen osalta paperimuodossa, jos ne on kansallisen lainsäädännön nojalla toimitettava alkuperäiskappaleina. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava verkkosivustollaan tai portaalissaan selvästi, mitkä asiakirjat on toimitettava kansallisen lainsäädännön mukaan alkuperäisinä paperimuodossa.

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset vaativat tietojen toimittamista sekä sähköisesti että paperimuodossa ja toimitetut tiedot poikkeavat toisistaan, paperimuodossa toimitetut tiedot katsotaan ensisijaisiksi.

2 artikla

Hakemusten täydellisyyden arviointi

1. Toimivaltaisten viranomaisten on katsottava toimilupahakemus täydelliseksi, jos hakemus sisältää kaikki asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 2 kohdassa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2025/1125 vaaditut tiedot ja on sisällöltään ja yksityiskohtaisuudeltaan sellainen, että toimivaltainen viranomainen voi arvioida hakemuksen. Jos toimivaltainen viranomainen vaatii tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti osan tiedoista paperimuodossa, hakemusta ei pidetä täydellisenä ennen kuin tiedot on vastaanotettu paperimuodossa.

2. Jos toimilupahakemuksessa annetut tiedot, mukaan lukien asetuksen (EU) 2023/1114 19 artiklassa tarkoitettu kryptovaran kuvaus, arvioidaan ja todetaan puutteellisiksi, toimivaltaisten viranomaisten on kyseisen asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla välittömästi ilmoitettava asiasta hakijalle ja osoitettava puuttuvat tiedot. Toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä tätä koskeva ilmoitus paperimuodossa tai sähköisesti ja ilmoitettava puuttuvien tietojen toimittamista varten yhteystiedot ja toimitustapa, joka voi olla lataaminen portaaliin tai lähettäminen sähköisesti tai paperimuodossa, sekä asetettava määräaika asetuksen (EU) 2023/1114 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

3. Kun toimilupahakemus on arvioitu täydelliseksi asetuksen (EU) 2023/1114 20 artiklan ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä hakijalle ja ilmoitettava samalla täydellisen hakemuksen vastaanottopäivä tai mahdollinen hakemuksen täydelliseksi tehneiden tietojen vastaanottopäivä.

3 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 5 päivänä kesäkuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Vakiolomake omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan toimilupahakemuksen toimittamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 1 kohdan ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2025/1126 mukaisesti

Paikka ja päiväys: _____

LÄHETTÄJÄ:

Hakijan nimi:

Liikenimi (jos eri kuin hakijan nimi):

Osoite:

Toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi:

Asema toimilupaa hakevassa liikkeeseenlaskijassa:

Puhelin:

Sähköposti:

Nimetyn ammattimaisen neuvonantajan yhteystiedot:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Jäsenvaltio:

Tämä on omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva toimilupahakemus, joka on jätetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 ([1]) 18 artiklan 1 kohdan ja toimilupahakemukseen sisällytettäviä tietoja varten tarkoitettujen vakiolomakkeiden, mallipohjien ja menettelyjen vahvistamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2025/1126 ([2]) mukaisesti.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1114, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, 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 (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2025/1126, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista vakiolomakkeiden, mallipohjien ja menettelyjen osalta tietojen sisällyttämiseksi omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaan toimilupahakemukseen (EUVL L, 2025/1126, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1126/oj).

1. Hakemuksen tyyppi (rastitetaan asianomainen kohta):

☐ a) Ensimmäinen omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva toimilupa

☐ b) Saman toimivaltaisen viranomaisen omaisuusreferenssitokenille aiemmin myöntämää toimilupaa seuraava toinen omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva uusi toimilupa

2. Omaisuusreferenssitokenin vapaaehtoinen luokittelu merkittäväksi omaisuusreferenssitokeniksi

Sisältääkö hakemus pyynnön omaisuusreferenssitokenin vapaaehtoisesta luokittelusta merkittäväksi omaisuusreferenssitokeniksi? (rastitaan Kyllä tai Ei)

☐ Kyllä

☐ Ei

Vakuutamme, että tässä hakemuksessa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia, tarkkoja ja täydellisiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia. Jollei erikseen toisin mainita, tiedot ovat ajan tasalla tämän hakemuksen tekopäivämääränä.

Hakemuksessa mainitaan tulevia päivämääriä, ja sitoudumme ilmoittamaan viranomaiselle viipymättä kirjallisesti, jos tällainen tieto osoittautuu paikkansapitämättömäksi, epätarkaksi, epätäydelliseksi tai harhaanjohtavaksi.

Jos kyseessä on aiempaa saman toimivaltaisen viranomaisen myöntämää omaisuusreferenssitokenin tarjoamista yleisölle tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaa toimilupaa seuraava uusi hakemus, saatekirjeessä olisi oltava seuraava maininta:

Olemme tietoisia siitä, että [kyseinen toimivaltainen viranomainen: toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamista ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan toimiluvan [PP/KK/VVVV], ja asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä hakemus ei sisällä kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin toimitettuja täysin samoja tietoja, jotka eivät ole tällä välin muuttuneet. Vakuutamme myös, että kaikki tiedot, joita ei ole tässä hakemuksessa toimitettu uudestaan, ovat täysin samat kuin ne, jotka toimivaltaisella viranomaisella on jo hallussaan, ja että ne ovat edelleen totuudenmukaisia, tarkkoja ja ajantasaisia.

LIITE II

Mallipohja omaisuusreferenssitokenien tarjoamista yleisölle ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaa toimilupahakemusta varten

Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat tiedot

Toimilupahakemus omaisuusreferenssitokenien tarjoamiseksi yleisölle ja niiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi				
Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat tiedot				
Kenttä		Alakenttä (lyhyt kuvaus säännöksestä, johon viitataan)		Komission delegoitu asetus (EU) 2025/1125 ([1])
1	Hakemuksen tyyppi	1	Onko toimivaltainen viranomainen aiemmin myöntänyt toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle toimiluvan, joka koskee omaisuusreferenssitokenin tarjoamista yleisölle tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi? ☐ Kyllä ☐ Ei Jos vastaus on kyllä, annetaan ainoastaan ne tiedot, jotka ovat muuttuneet kyseistä myönnettyä toimilupaa koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.	Asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 3 kohta
		2	Sisältääkö hakemus pyynnön omaisuusreferenssitokenin vapaaehtoisesta luokittelusta merkittäväksi omaisuusreferenssitokeniksi? ☐ Kyllä ☐ Ei	[Omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan lupahakemuksen tietoja koskevista teknisistä sääntelystandardeista annetun delegoidun asetuksen] 3 artiklan 4 kohta
2.1	Hakemuksen yhteyshenkilöt	1	Sen henkilön täydellinen nimi ja yhteystiedot, johon toimilupaa hakevassa liikkeeseenlaskijassa voi olla yhteydessä hakemukseen liittyen	1 artiklan 1 kohdan j ja k alakohta
		2	Ammattimaisen pääneuvojan (jos tällaista on käytetty) täydellinen nimi ja yhteystiedot	
2.2	Hakijan tunnistetiedot:	1	Onko toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija oikeushenkilö? ☐ Kyllä ☐ Ei Jos vastaus on kyllä, annetaan alakentissä 2 ja 4 pyydetyt tiedot; jos vastaus on ei, annetaan alakentissä 2, 3 ja 4 pyydetyt tiedot	
		2	Täydellinen virallinen nimi, liikenimet, internetosoitteet, markkinointikanavat ja logot sekä mahdolliset näihin suunnitellut muutokset. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 ([2]) soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden osalta virallinen nimi on yrityksen se nimi, joka on direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa kaupparekisterissä.	1 artiklan 1 kohdan a alakohta

			Oikeushenkilötunnus, joka on annettu jonkin maailmanlaajuisen oikeushenkilötunnusten järjestelmän akkreditoidun paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.	1 artiklan 1 kohdan b alakohta
			Oikeudellinen muoto, perustamis- tai muodostamispäivä ja -jäsenvaltio, osoitteet. Direktiivin (EU) 2017/1132 soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden osalta näiden tietojen on vastattava direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen kaupparekisteriin tallennettuja tietoja.	1 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta
			Asiaankuuluvassa rekisterissä mahdollisesti olevat rekisteröintitiedot ja jäljennös rekisteröintitodistuksesta. Direktiivin (EU) 2017/1132 soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden rekisteröintitietojen on sisällettävä sama rekisterinumero ja EUID-tunniste kuin direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen kaupparekisteriin tallennetuissa tiedoissa.	1 artiklan 1 kohdan f alakohta
			Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys	1 artiklan 1 kohdan g alakohta
		3	Jos toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija on yritys, joka ei ole oikeushenkilö: asiakirjat, jotka todistavat vastaavan kolmansien osapuolten etujen suojan sekä vastaavan vakavaraisuusvalvonnan	1 artiklan 1 kohdan h alakohta
		4	Tilikauden päättymispäivä	1 artiklan 1 kohdan i alakohta
3.1	Toimintaohjelma: liiketoimintamallia, strategiaa ja riskiprofiilia koskevat tiedot			
		1	Sen omaisuusreferenssitokenin pääpiirteet, jonka osalta haetaan yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaa toimilupaa, mukaan lukien kaikki asiaa koskevassa säännöksessä säädetyt tietovaatimukset, kuten tokenin tyyppi, toimiluvan kohde, asetuksen (EU) 2023/1114 18 artiklan 2 kohdan e kohdan mukainen omaisuusreferenssitokenin luokittelua koskeva oikeudellinen lausunto, liikkeeseenlasku- ja lunastusmekanismi, tiedot jakelijoista, toimintaperiaatteet, jotka koskevat muiden yhteisöjen nimeämistä yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten, käytettävä protokolla, tokenin liikkeeseenlaskuun käytettävät hajautetun tilikirjan teknologiat (DLT-teknologiat) sekä tällaisten DLT-teknologioiden väliset sillat.	2 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan 1–7 alakohta
		2	Tiedot toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan liikkeessä olevista kryptovaroista tai muista digitaalisista varoista sekä toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan mahdollisesta muusta rahoitus- ja muusta toiminnasta	2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohta
		3	Kuvaus mahdollisesta konsernista ja konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnasta	2 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
		4	Kuvaus liiketoimintaympäristöstä, jossa toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija aikoo toimia	2 artiklan 2 kohdan b alakohta

		5	Kuvaus toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan yleisestä liiketoimintastrategiasta, luettelo vastaanottavista jäsenvaltioista, joissa toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija aikoo tarjota omaisuusreferenssitokenia yleisölle tai joissa kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, ja mahdollisen konsernin strategia ja liiketoimintasuunnitelman riskinarviointi	2 artiklan 2 kohdan c alakohta
3.2	Toimintaohjelma: taloudellisia ennusteita koskevat tiedot ja aiemmat taloudelliset tiedot	1	Taloudellisia ennusteita koskevat tiedot: perustason ja stressiskenaarion pohjalta laaditut kirjanpitosuunnitelmat luvan myöntämistä seuraavien kolmen vuoden ajaksi, niihin liittyvät suunnitteluolettamat ja selvitys, joka yhdistää kuvaukset liiketoiminnasta.	3 artiklan 5 kohdan a ja b alakohta
		2	Laskelma omien varojen vaatimuksesta liiketoimintasuunnitelman kolmen vuoden aikahorisontille	3 artiklan 5 kohdan d ja e alakohta
		3	Laskelma omaisuusreservin määrästä ja koostumuksesta sekä sen riittävyydestä varmistamaan, että lunastusoikeuksia voidaan käyttää liiketoimintasuunnitelman aikahorisontilla koko ajan	3 artiklan 5 kohdan f alakohta
		4	Aiemmat taloudelliset tiedot tapauksen mukaan yksittäisen yrityksen tasolla, konsernin tasolla tai alakonsernin tasolla	3 artiklan 6 kohta
4.1	Sisäiset hallintojärjestelyt ja organisaatiorakenne	1	Organisaatiokaavio, ylimmän hallintoelimen tehtävänkuvaus, kuvaus henkilöresurssien ja teknologisten resurssien ennakoidusta määrästä ja profiilista, raportointimenettely ja -järjestelyt, käytännesäännöt, kuvaus seuraavista: a) valitusten käsittelyä koskevat periaatteet; b) eturistiriitoihin sovellettavat periaatteet; c) menettely, jolla varmistetaan kaikkien julkistamisvaatimusten noudattaminen	4 artiklan 1 kohta
		2	Kaikkien palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten nimet ja yhteystiedot sekä kuvaus kustakin tällaisesta järjestelystä	4 artiklan 2 kohta
4.2	Sisäisen valvonnan kehys: yleiset näkökohdat	1	Kattava kuvaus hakijan sisäisen valvonnan kehyksestä, mukaan lukien seuraavat: a) sisäinen säännösten noudattamista valvova toiminto; b) riskinhallintakehys ja riskinhallintatoiminto tai, jos suhteellisuuskriteerien perusteella riskinhallintatoimintoa ei ole perustettu, järjestelyt palveluntarjoajina olevien kolmansien osapuolten kanssa; c) riskinhallintajärjestelmät ja riskien hallinnan valvontajärjestelyt, mukaan lukien strategia kaikkien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi, seuraamiseksi, lieventämiseksi ja raportoimiseksi;	5 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

			d) sisäisen tarkastuksen toiminto tai, jos suhteellisuuskriteerien perusteella sisäisen tarkastuksen toimintoa ei ole perustettu, järjestelyt palveluntarjoajina olevien kolmansien osapuolten kanssa	
		2	Selvitys ohjaus- ja hallintojärjestelmistä, jotka on otettu käyttöön, jotta voidaan varmistaa liiketoiminta-alueiden ja yksiköiden tehtävien asianmukainen erottaminen sisäisen valvonnan toiminnoista sekä sisäisen valvonnan toimintojen riippumattomuus	5 artiklan 1 kohdan e alakohta
4.3	Sisäisen valvonnan kehys: TVT-riskinhallinta	1	TVT-riskinhallintajärjestelmän (mukaan lukien TVT-järjestelmät, -protokollat ja -välineet) dokumentoitu kuvaus, joka osoittaa, että kyseinen järjestelmä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554 ([3]) 6 artiklan 1 ja 7 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan mukainen	5 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta
		2	TVT-prosessin ja -järjestelmien kattava kuvaus, josta käy ilmi kyky antaa toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle luotettavia tietoja raportointivaatimusten tueksi.	5 artiklan 2 kohdan d alakohta
		3	Kuvaus toiminnan jatkuvuussuunnitelmasta ja toiminnan jatkuvuutta koskevista toimintaperiaatteista, joilla varmistetaan hakijan toiminnan jatkuvuus ja kyky rajoittaa tappioita liiketoimintaan kohdistuvassa vakavassa häiriötilanteessa.	5 artiklan 3 kohta
4.4	Sisäisen valvonnan kehys – oma DLT-teknologia tai vastaava teknologia	1	Laskeeko hakija omaisuusreferenssitokeneita liikkeeseen taikka siirtääkö tai tallentaako se niitä käyttäen liikkeeseenlaskijan tai sen puolesta toimivan kolmannen osapuolen ylläpitämää omaa DLT-teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa? ☐ Kyllä ☐ Ei Jos vastaus on kyllä, annetaan alakentässä 2 pyydetyt tiedot.	5 artiklan 4 kohta
		2	DLT-teknologian tai vastaavan teknologian toimintaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt, jotka kattavat seuraavat: a) kuvaus toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan omistusoikeudesta DLT-teknologiaan; b) ylläpitäjän nimi ja yhteystiedot, jos ylläpitäjä on eri kuin toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija; c) toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan tai ylläpitäjänä olevan kolmannen osapuolen suunnitelma DLT-riskien tunnistamiseksi, seuraamiseksi, arvioimiseksi, lieventämiseksi ja ehkäisemiseksi; d) tekninen ja turvallisuustarkastuskertomus DLT-teknologian toiminnan yhdenmukaisuudesta markkinoilla käytössä olevien laatustandardien kanssa sekä c alakohdassa tarkoitettujen suunnitelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja riittävyydestä; e) jos DLT-teknologia on luvanvarainen, yksityiskohtainen kuvaus avoimuusmekanismeista.	5 artiklan 4 kohdan a–e alakohta

4.5	Sisäisen valvonnan kehys: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta	1	Jos suunnitteilla on yhteistyöjärjestelyjä hakijan ja tiettyjen kryptovarapalvelun tarjoajien välillä tai jos hakija on kryptovarapalvelun tarjoaja, yksityiskohtainen kuvaus kryptovarapalvelun tarjoajan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ([4]) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1113 ([5]) mukaisia velvoitteita vastaavista sisäisistä valvontamekanismeista ja menettelyistä, mukaan lukien ennakoiva arviointi tällaisten velvoitteiden jatkuvasta noudattamisesta toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan liiketoimintasuunnitelman aikahorisontilla.	5 artiklan 5 kohta
5	Likviditeetinhallinta, reserviomaisuus ja lunastusoikeudet	1	a) kuvaus kattavasta ja yksityiskohtaisesta kehyksestä, jossa kuvataan omaisuusreservin muodostaminen, koostumus, hoitaminen ja erottelu; b) selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet, joissa kuvataan omaisuusreferenssitokenin vakautusmekanismi; c) omaisuusreservin säilytystä koskevat yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt, mukaan lukien valittu säilytystapa; d) reserviomaisuuden selkeä ja yksityiskohtainen sijoituspolitiikka; e) yksityiskohtaiset tiedot kolmansien osapuolten kanssa tehdyistä sopimusjärjestelyistä, jotka koskevat reserviomaisuuden käyttöä, sijoittamista ja säilyttämistä.	6 artiklan 1 kohta
		2	Omaisuusreservin riippumattomasta tilintarkastuksesta kuuden kuukauden välein vastaavan ulkopuolisen konsultin nimi	6 artiklan 1 kohdan c alakohta
		3	Likviditeetinhallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt, raportointisuhteet ylimpään hallintoelimeen ja se, miten ylimmän hallintoelimen vastuu omaisuusreservin vakaasta hoidosta varmistetaan	6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
		4	Selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan asetuksen (EU) 2023/1114 39 artiklan mukaisten lunastusoikeuksien noudattaminen, asetuksen (EU) 2023/1114 46 artiklan mukaisesti laadittavan palautumissuunnitelman luonnos sekä kyseisen asetuksen 47 artiklan mukaisesti toimitettavan lunastussuunnitelman luonnos	6 artiklan 2 kohta

6	Ylimmän hallintoelimen jäsenet: henkilöllisyys sekä näyttö hyvästä maineesta, osaamisesta, taidoista ja kokemuksesta	Kentän 6 alakentissä 1–5 pyydetyt tiedot on toimitettava kunkin ylimmän hallintoelimen jäsenen osalta		
		1	Koko nimi, syntymänimi, syntymäpaikka ja -aika, nykyisen asuinpaikan osoite ja yhteystiedot, kansalaisuus tai kansalaisuudet, henkilötunnus, jäljennös henkilökortista tai	7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta
		2	Ansioluettelo, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot nykyisestä asemasta, toimeksiannon alkamispäivä ja kesto, kuvaus keskeisistä tehtävistä ja vastuista	7 artiklan 1 kohdan d alakohta
		3	Henkilöhistoria, mukaan lukien kaikki seuraavat henkilön kansalaisuutta tai kansalaisuuksia koskevat tiedot sekä henkilön asuinpaikkoja koskevat tiedot viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden ajalta; a) henkilöllä ei ole rikosrekisterimerkintää tuomioista tai rangaistuksista, jotka on määrätty sovellettavan kauppaoikeuden, maksukyvyttömyyslainsäädännön ja rahoituspalvelulainsäädännön nojalla tai jotka liittyvät rahanpesuun, terrorismin rahoituksen torjuntaan, petokseen tai ammatilliseen vastuuseen; tämä on osoitettava virallisella todistuksella tai vastaavalla asiakirjalla tai, jos tällaisia asiakirjoja ei ole olemassa, muulla luotettavalla tietolähteellä, joka osoittaa, että henkilöllä ei ole rikostuomioita eikä häneen kohdistu tutkintoja tai menettelyjä; b) tiedot kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai lisenssin epäämisestä tai rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai lisenssin peruuttamisesta, kumoamisesta tai päättämisestä taikka sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toteuttamasta erottamisesta; c) tiedot irtisanomisesta työstä, luottamusasemasta tai varainhoitosuhteesta taikka vastaavasta tilanteesta taikka siitä, että henkilöä on pyydetty irtisanoutumaan työstä tällaisessa asemassa, henkilöstövähennyksiä lukuun ottamatta; d) tiedot siitä, onko toinen toimivaltainen viranomainen arvioinut henkilön mainetta, mukaan lukien kyseisen viranomaisen henkilöllisyys, arvioinnin päivämäärä ja näyttö arvioinnin tuloksesta; e) tiedot siitä, onko muun kuin rahoitusalan viranomainen arvioinut kyseisen henkilön, mukaan lukien kyseisen viranomaisen henkilöllisyys, arvioinnin päivämäärä ja näyttö arvioinnin tuloksesta;	7 artiklan 1 kohdan e alakohta

		4	Kuvaus henkilön kaikista taloudellisista ja muista sidonnaisuuksista, joilla on olennaista vaikutusta kyseisen jäsenen koettuun luotettavuuteen	7 artiklan 1 kohdan f alakohta
		5	Tiedot sitoutumisesta käyttämään riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen	7 artiklan 1 kohdan g alakohta
		6	Tulokset hakijan suorittamasta kunkin johtokunnan jäsenen soveltuvuuden arvioinnista ja lausunto ylimmän hallintoelimen kollektiivisesta soveltuvuudesta	7 artiklan 2 ja 3 kohta
7	Osakkeenomistajat ja jäsenet, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia hakijassa: tiedot riittävän hyvästä maineesta	Kentissä 7.1–7.3 pyydetyt tiedot on annettava kustakin osakkeenomistajasta tai jäsenestä, jolla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia hakijassa		
		1	Osakkeenomistajien ja jäsenten tunnistetiedot: Hakijan omistusrakennetta kuvaava kaavio, jossa on eritelty osakepääoman ja äänioikeuksien jakautuminen ja huomattavia omistusosuuksia hallussaan pitävien osakkeenomistajien tai jäsenten nimet	8 artiklan a alakohta
		2	Sisältyykö hakijan omistusrakenteeseen yhdessä toimivia osakkeenomistajia? ☐ Kyllä ☐ Ei	
7.1	Tiedot osakkeenomistajista ja jäsenistä, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, joilla on suoraan tai välillisesti hallussaan huomattavia omistusosuuksia	1	Tiedot niiden suorien tai välillisten osakkeenomistajien tai jäsenten henkilöllisyydestä ja luotettavuudesta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä: a) luonnollisen henkilön henkilöllisyys komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 ([6]) 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tietovaatimusten mukaisesti; b) rikostuomio, hallinnollinen tai siviilioikeudellinen seuraamus tai toimenpide ja käynnissä olevat tutkinnat delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti; c) tiedot aiemmasta arvioinnista delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti; d) kuvaus henkilön ja yritysten, joita henkilö johtaa tai joihin hänellä on määräysvalta, nykyisestä liiketoiminnasta delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti; e) henkilön taloudelliset ja muut kuin taloudelliset edut ja tiedot siitä, miten kyseisiä etuja hallinnoidaan delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.	8 artiklan b alakohdan i alakohta

7.2	Tiedot osakkeenomistajista ja jäsenistä, jotka ovat oikeushenkilöitä, joilla on suoraan tai välillisesti hallussaan huomattavia omistusosuuksia	1	Tiedot niiden suorien tai välillisten osakkeenomistajien tai jäsenten henkilöllisyydestä ja luotettavuudesta, jotka ovat oikeushenkilöitä: a) oikeushenkilön henkilöllisyys, tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, ylimmän hallintoelimen jäsenet tai liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt ja tiedot heidän soveltuvuudestaan sekä mahdolliset muut delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 1 artiklan 2, 3, 4 tai 5 kohdassa säädetyt tietovaatimukset; b) delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut rikosoikeudelliset, hallinnolliset tai siviilioikeudelliset tuomiot, seuraamukset, käynnissä olevat tutkinnat ja menettelyt; c) delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tiedot aiemmasta soveltuvuuden arvioinnista; d) delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu kuvaus oikeushenkilön ja yritysten, joita oikeushenkilö johtaa tai joihin sillä on määräysvalta, nykyisestä liiketoiminnasta; e) delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut taloudelliset tiedot, mukaan lukien luottoluokitus ja julkisesti saatavilla olevat raportit yrityksistä, joita oikeushenkilö johtaa tai joihin sillä on määräysvalta; f) kuvaus oikeushenkilön taloudellisista ja muista kuin taloudellisista eduista ja kuvaus siitä, miten kyseisiä etuja hallinnoidaan, delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti; g) oikeushenkilön osakkeenomistusrakenne sekä kaikkien huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien tunnistetiedot ja osuus pääomasta ja äänioikeuksista, mukaan lukien tiedot mahdollisista osakkeenomistajien välisistä sopimuksista, delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;	8 artiklan b alakohdan ii alakohta

			h) jos oikeushenkilö on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, konsernirakenteen yksityiskohtainen organisaatiokaavio sekä tiedot huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien osuudesta pääomasta ja äänioikeuksista sekä konsernin yhteisöjen tämänhetkisistä toiminnoista delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti; i) jos oikeushenkilön päätoimipaikka on kolmannessa maassa, delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 3 artiklan 3 kohdassa säädetyt tiedot.	
7.3	Yhteiset tiedot osakkeenomistajista ja jäsenistä, jotka ovat luonnollisia tai oikeushenkilöitä, joilla on suoraan tai välillisesti hallussaan huomattavia omistusosuuksia	1	Tiedot hakijan ylimmän hallintoelimen jäsenistä, jotka huomattavia omistusosuuksia hallussaan pitävä osakkeenomistaja tai jäsen on nimittänyt tai aikoo nimittää	8 artiklan c alakohta
		2	Tiedot huomattavasta omistusosuudesta (merkittyjen osakkeiden tai muiden omistusosuuksien määrä ja tyyppi, nimellisarvo, mahdollisesti maksettu tai maksettava ylikurssi, vakuusoikeudet tai vakuussidonnaisuudet, mukaan lukien vakuuden saaneiden osapuolten henkilöllisyys)	8 artiklan d alakohta
		3	Tiedot aikomuksista huomattavan omistusosuuden suhteen (strateginen investointi, salkunhoito) Tiedot yhteisistä toimista muiden osapuolten kanssa, mukaan lukien kyseisten muiden osapuolten osallistuminen ehdotetun hankinnan rahoittamiseen Sellaisten liikkeeseenlaskijan hallintoon liittyvien sopimusten sisältö, joita osakkeenomistaja aikoo tehdä muiden osakkeenomistajien kanssa kohdeyhteisön suhteen	8 artiklan e alakohta
		4	Tiedot huomattavan omistusosuuden hankinnan ja hakijan liiketoiminnan rahoituksesta niiden laillisen alkuperän todistamiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2025/413 8 artiklan mukaisesti.	8 artiklan f alakohta

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/1125, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamista tai niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan toimilupahakemuksen tiedot täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L, 2025/1125, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).

([2]) 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).

(3) 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).

(4) 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).

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1113, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).

(6) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/413, annettu 18 päivänä joulukuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään ehdotettua huomattavan omistusosuuden hankintaa omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijassa koskevaa arviointia varten tarvittavien tietojen yksityiskohtainen sisältö (EUVL L, 2025/413, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).