Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1126

15.9.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/1126

(2025. gada 5. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 piemērošanai standarta veidlapu, veidņu un procedūru izveidei attiecībā uz informāciju, kas jāiekļauj pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgt to pielaidi tirdzniecībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija Regulu (ES) 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 18. panta 7. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2025/1125 ([2]) precizēta informācija, kas jāietver pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgt to pielaidi tirdzniecībai saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 16. pantu.

(2) Lai atvieglotu saziņu starp juridiskām personām, kas vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 6. punktu, un kompetentajām iestādēm, kompetentajām iestādēm būtu jāizraugās kontaktpunkts, kas īpaši paredzēts, lai saņemtu pieteikumus atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgt to pielaidi tirdzniecībai, un informācija par kontaktpunktu tām būtu jāpublicē savā tīmekļa vietnē.

(3) Saskaņošanas nolūkā juridiskām personām vai citām struktūrām, kas plāno publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai ("pieteikuma iesniedzēji emitenti"), būtu vienotā veidā jāiesniedz šādai atļaujai nepieciešamā informācija un visā Savienībā būtu jāizmanto vienas un tās pašas standarta veidlapas, veidnes un procedūras attiecībā uz pieteikumā ietveramo informāciju.

(4) Pieteikuma iesniedzēja emitenta iesniegtajai informācijai no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz atļaujas piešķiršanas brīdim vajadzētu būt patiesai, precīzai, pilnīgai un atjauninātai. Ņemot vērā to, ka daļa informācijas var attiekties tikai uz nākotni, paziņojumā būtu īpaši jānorāda visi nākotnes datumi, kas iekļauti informācijā.

(5) Lai nodrošinātu pieteikumu ātru un savlaicīgu apstrādi, kompetentajām iestādēm būtu jāapstiprina pieteikuma saņemšana, elektroniski, papīra formātā vai abos veidos nosūtot pieteikuma iesniedzējam emitentam saņemšanas apstiprinājumu. Minētajā saņemšanas apstiprinājumā būtu jāiekļauj par atļaujas pieteikuma apstrādi atbildīgo personu vai funkciju kontaktinformācija.

(6) Lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm iesniegtā pieteikuma novērtējumam piemērojamā procedūra ir skaidra, pārredzama un vienota, ir jāprecizē konkrēti procedūras noteikumi.

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

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1125 (2025. gada 5. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai ietveramā informācija (OV L, 2025/1125, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).

(7) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, kura to izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

(8) Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([3]) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieteikuma, lai saņemtu atļauju publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgtu to pielaidi tirdzniecībai, iesniegšana

1. Pieteikuma iesniedzēji emitenti, kas Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 1. punktā minētās atļaujas pieteikumu saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2025/1125 iesniedz savai kompetentajai iestādei, izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto standarta veidlapu un II pielikumā iekļauto veidni.

2. Kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē dara pieejamu savu kontaktinformāciju saistībā ar atļaujas pieteikuma iesniegšanu, I pielikumā iekļauto standarta veidlapu un II pielikumā iekļauto veidni.

3. Kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē norāda veidu, kādā atļaujas pieteikums kopā ar visu pieprasīto informāciju un dokumentiem ir jāiesniedz, augšupielādējot to kompetentās iestādes tīmekļa lapā norādītajā interneta portālā vai izmantojot citus elektroniskos līdzekļus, vai – attiecībā uz konkrētiem dokumentiem, kas jāiesniedz oriģināleksemplārā saskaņā ar valsts tiesību aktiem, – papīra formātā. Kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē vai interneta portālā skaidri norāda, kuri dokumenti saskaņā ar valsts tiesību aktiem jāiesniedz oriģināleksemplārā papīra formātā.

4. Ja kompetentās iestādes pieprasa iesniegt informāciju gan elektroniski, gan papīra formātā, sniegtās informācijas neatbilstības gadījumā noteicošā ir papīra formātā iesniegtā informācija.

2. pants

Pieteikumu pilnīguma novērtējums

1. Kompetentās iestādes atļaujas pieteikumu uzskata par pilnīgu, ja minētajā pieteikumā ir ietverta visa vajadzīgā informācija, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 2. punktā un Deleģētajā regulā (ES) 2025/1125, un ja tās saturs un detalizācijas pakāpe ir pietiekama, lai ļautu kompetentajai iestādei novērtēt pieteikumu. Ja saskaņā ar šīs regulas 1. panta 4. punktu kompetentā iestāde pieprasa daļu informācijas iesniegt papīra formātā, pieteikumu neuzskata par pilnīgu, kamēr nav saņemta informācija papīra formātā.

2. Ja atļaujas pieteikumā, tostarp Regulas (ES) 2023/1114 19. pantā minētajā kriptoaktīvu baltajā grāmatā, sniegtā informācija ir novērtēta un tiek atzīta par nepilnīgu, kompetentās iestādes saskaņā ar minētās regulas 20. panta 1. punktu nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju un norāda trūkstošo prasīto informāciju. Kompetentās iestādes šādu paziņojumu nosūta papīra formātā vai elektroniski un norāda kontaktinformāciju, kārtību, kādā trūkstošā informācija iesniedzama – vai nu to augšupielādējot interneta portālā, elektroniski vai papīra formātā –, un saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 20. panta 3. punktu noteikto termiņu trūkstošās informācijas iesniegšanai.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

3. Pēc tam, kad atļaujas pieteikums ir novērtēts kā pilnīgs saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 20. pantu un šā panta 1. punktu, kompetentā iestāde par to informē pieteikuma iesniedzēju, norādot pilnīgā pieteikuma saņemšanas datumu vai attiecīgā gadījumā datumu, kad saņemta informācija, kas bija nepieciešama, lai pieteikums būtu pilnīgs.

3. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2025. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Standarta veidlapa pieteikuma, lai saņemtu atļauju publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgtu to pielaidi tirdzniecībai, iesniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 1. punktu un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2025/1126

Vieta un datums: _____

SŪTĪTĀJS:

Pieteikuma iesniedzēja nosaukums:

Tirdzniecības nosaukums, ja atšķiras.

Adrese:

Izraudzītās pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds:

Pieteikuma iesniedzējā emitentā ieņemamais amats:

Tālrunis:

E-pasts:

Izraudzītā profesionālā konsultanta kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

SAŅĒMĒJS:

Kompetentā iestāde:

Adrese:

Dalībvalsts:

Šis ir pieteikums, lai saņemtu atļauju publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgtu to pielaidi tirdzniecībai; tas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 ([1]) 18. panta 1. punktu un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2025/1126 ([2]), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām attiecībā uz informāciju, kas jāiekļauj pieteikumā atļaujai.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (OV L 150, 9.6.2023., 40. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/1126 (2025. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 piemērošanai standarta veidlapu, veidņu un procedūru izveidei attiecībā uz informāciju, kas jāiekļauj pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgt to pielaidi tirdzniecībai (OV L, 2025/1126, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1126/oj).

1. Pieteikuma veids (atzīmēt attiecīgo lodziņu):

☐ a) pirmā atļauja publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai

☐ b) tāda jauna atļauja publiski piedāvāt citu aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai, kas izdota pēc tās pašas kompetentās iestādes iepriekš piešķirtas atļaujas attiecībā uz aktīviem piesaistītu žetonu

2. Aktīviem piesaistītu žetonu brīvprātīga klasificēšana par nozīmīgu aktīviem piesaistītu žetonu

Norādiet, vai pieteikums ietver pieprasījumu aktīviem piesaistītu žetonu brīvprātīgi klasificēt kā nozīmīgu aktīviem piesaistītu žetonu (lūdzu, atzīmējiet "Jā" vai "Nē")

☐ Jā

☐ Nē

Mēs apstiprinām, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa, precīza, pilnīga un nav maldinoša. Ja vien nav īpaši noteikts citādi, šā pieteikuma iesniegšanas dienā tiek sniegta jaunākā informācija.

Informācija par nākotnes datumu ir skaidri norādīta pieteikumā, un mēs apņemamies nekavējoties rakstiski paziņot iestādei, ja šāda informācija izrādītos nepatiesa, neprecīza, nepilnīga vai maldinoša.

Ja pēc tās pašas kompetentās iestādes iepriekš piešķirtas atļaujas publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai ir iesniegts jauns pieteikums, iesniegšanas vēstulē būtu jāiekļauj šāds paziņojums:

Mēs apstiprinām, ka [šī kompetentā iestāde: kompetentās iestādes nosaukums] [DD/MM/GGGG] ir piešķīrusi atļauju publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu / lūgt tā pielaidi tirdzniecībai un ka atbilstīgi Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 3. punktam pašreizējais pieteikums neietver iepriekš kompetentajai iestādei iesniegtu informāciju, ja šāda informācija būtu identiska un pa šo laiku nebūtu mainījusies. Mēs arī apliecinām, ka visa informācija, kas nav atkārtoti iesniegta šajā pieteikumā, ir identiska kompetentās iestādes rīcībā jau esošajai informācijai, kas joprojām ir patiesa, precīza un atjaunināta.

II PIELIKUMS

Pieteikuma, lai saņemtu atļauju publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgtu to pielaidi tirdzniecībai, veidne

Informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei

Pieteikums atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus un lūgt to pielaidi tirdzniecībai				
Informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei				
Lauks		Apakšlauks (atsauces noteikuma īss apraksts)		Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1125 ([1])
1	Pieteikuma veids	1	Vai pieteikuma iesniedzējam emitentam iepriekš ir bijusi piešķirta atļauja publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai? ☐ Jā ☐ Nē Ja atbilde ir "jā", lūdzu, iesniedziet tikai to informāciju, kas kopš atļaujas pieteikuma iesniegšanas ir mainījusies.	Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 3. punkts
		2	Vai pieteikums ietver pieprasījumu aktīviem piesaistītu žetonu brīvprātīgi klasificēt par nozīmīgu aktīviem piesaistītu žetonu? ☐ Jā ☐ Nē	[Deleģētās regulas, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuros precizēta pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai ietveramā informācija] 3. panta 4. punkts
2.1	Kontaktpersonas saistībā ar pieteikumu	1	Tās pieteikuma iesniedzēja emitenta personas pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ar kuru sazināties saistībā ar paziņojumu	1. panta 1. punkta j) un k) apakšpunkts
		2	Galvenā profesionālā konsultanta pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija (attiecīgā piemērojams)	
2.2	Pieteikuma iesniedzēja identifikācija:	1	Vai pieteikuma iesniedzējs emitents ir juridiska persona? ☐ Jā ☐ Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, iesniedziet 2. un 4. apakšlaukā norādīto informāciju; ja atbilde ir "Nē", lūdzu, iesniedziet 2., 3. un 4. apakšlaukā norādīto informāciju.	
		2	Pilns juridiskais nosaukums, tirdzniecības nosaukums(-i), interneta adrese(-es), tirgvedības kanāli un logotips(-i) un attiecīgā gadījumā informācija par visām šajā saistībā paredzētajām izmaiņām. Juridiskām personām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1132 ([2]) darbības joma, juridiskais nosaukums ir uzņēmuma nosaukums, kas ierakstīts Direktīvas (ES) 2017/1132 16. pantā minētajā valsts uzņēmumu reģistrā.	1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

			Juridiskās personas identifikators, kas piešķirts saskaņā ar jebkuru akreditētu globālās juridiskās personas identifikatora sistēmas vietējo darbības vienību noteikumiem.	1. panta 1. punkta b) apakšpunkts
			Juridiskā forma, datums un inkorporācijas vai dibināšanas dalībvalsts, adrese(-es). Juridiskām personām, uz kurām attiecas Direktīvas (ES) 2017/1132 darbības joma, šī informācija atbilst informācijai, kas ierakstīta Direktīvas (ES) 2017/1132 16. pantā minētajā valsts uzņēmumu reģistrā.	1. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunkts
			Attiecīgā gadījumā reģistrācijas informācija attiecīgajā reģistrā un reģistrācijas apliecības kopija. Juridiskām personām, uz kurām attiecas Direktīvas (ES) 2017/1132 darbības joma, reģistrācijas informācija ir uzņēmuma reģistrācijas numurs un EVIN, kas ierakstīts Direktīvas (ES) 2017/1132 16. pantā minētajā valsts uzņēmumu reģistrā.	1. panta 1. punkta f) apakšpunkts
			Inkorporēšanas vai dibināšanas dokumenti un statūti	1. panta 1. punkta g) apakšpunkts
		3	ja pieteikuma iesniedzējs emitents ir uzņēmums, kas nav juridiska persona, – dokumenti, kas apliecina trešo personu interešu līdzvērtīgu aizsardzību un līdzvērtīgu prudenciālo uzraudzību	1. panta 1. punkta h) apakšpunkts
		4	Pārskata gada beigu datums	1. panta 1. punkta i) apakšpunkts
3.1	Darbības programma: informācija par darījumdarbības modeli, stratēģiju un riska profilu			
		1	Aktīviem piesaistītā žetona, attiecībā uz kuru tiek lūgta publiskā piedāvājuma un pielaides tirdzniecībai atļauja, galvenās iezīmes, tostarp visas attiecīgajā noteikumā izklāstītās informācijas prasības, tai skaitā žetona veids, atļaujas priekšmets, juridisks atzinums par aktīviem piesaistītā žetona kvalifikāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 2. punkta e) apakšpunktu, emisijas un izpirkšanas mehānisms, izplatītāju norādīšana, rīcībpolitika attiecībā uz citu vienību izraudzīšanos publiskajam piedāvājumam vai pielaidei tirdzniecībai, izmantotais protokols, sadalītā(-o) virsgrāmata(-u) tehnoloģija (SVT), kurā žetons ir emitēts, un sadarbspējas risinājumi starp šādām SVT.	2. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta 1. līdz 7. apakšpunkts
		2	Informācija par pieteikuma iesniedzēja emitenta kriptoaktīvu vai citu digitālo aktīvu atlikušo emisiju un par jebkādām citām pieteikuma iesniedzēja emitenta finanšu un nefinanšu darbībām	2. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) punkts
		3	Attiecīgā gadījumā apraksts par grupu un grupas vienību darbībām	2. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts
		4	Apraksts par darījumdarbības vidi, kurā pieteikuma iesniedzējs emitents darbosies	2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

		5	Apraksts par pieteikuma iesniedzēja emitenta vispārējo darījumdarbības stratēģiju, to uzņēmēju dalībvalstu saraksts, kurās pieteikuma iesniedzējs emitents plāno publiski piedāvāt aktīviem piesaistīto žetonu vai kurās tiek lūgta tā pielaide tirdzniecībai, un attiecīgā gadījumā grupas stratēģija un darījumdarbības plāna riska novērtējums.	2. panta 2. punkta c) apakšpunkts
3.2	Darbības programma: finanšu prognožu informācija un iepriekšējā finanšu informācija	1	Prognozētā finanšu informācija: uzskaites plāni trīs gadu periodam pēc atļaujas piešķiršanas, pamatojoties uz pamatscenāriju un stresa scenāriju, saistītie plānošanas pieņēmumi un paskaidrojums, kas saista darījumdarbības aprakstu.	3. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts
		2	Pašu kapitāla prasību aprēķins trīs gadu darījumdarbības plāna laikposmam	3. panta 5. punkta d) un e) apakšpunkts
		3	Aprēķins par aktīvu rezerves apjomu un sastāvu un to piemērotību nodrošināt izpirkšanas tiesību pastāvīgu izmantošanu visā darījumdarbības plāna laikposmā.	3. panta 5. punkta f) apakšpunkts
		4	Attiecīgā gadījumā iepriekšējā finanšu informācija individuālā, konsolidētā un subkonsolidētā līmenī;	3. panta 6. punkts
4.1	Iekšējās pārvaldības kārtība un strukturālā organizācija	1	Organizatoriskās struktūras diagramma, vadības struktūras darba uzdevumi, apraksts par paredzamo cilvēkresursu skaitu un profilu un tehnoloģiskajiem resursiem, ziņošanas procedūra un kārtība, rīcības kodekss, apraksts par: a) sūdzību izskatīšanas rīcīpolitiku; b) interešu konfliktu rīcībpolitiku; c) procedūru, kas nodrošina atbilstību visām informācijas atklāšanas prasībām	4. panta 1. punkts
		2	Visu to trešo personu, kas ir pakalpojumu sniedzēji, nosaukumi un kontaktinformācija, un katras šādas vienošanās apraksts	4. panta 2. punkts
4.2	Iekšējās kontroles sistēma: vispārīgie aspekti	1	Pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles sistēmas visaptverošs apraksts, tostarp par: a) iekšējo atbilstības nodrošināšanas funkciju; b) riska pārvaldības sistēmu un riska pārvaldības funkciju vai, ja riska pārvaldības funkcija nav izveidota saskaņā ar proporcionalitātes kritērijiem, vienošanās ar trešām personām, kas ir pakalpojumu sniedzēji; c) riska pārvaldības sistēmām un kontrolēm, tostarp stratēģiju visu risku identificēšanai, novērtēšanai, uzraudzībai, mazināšanai un ziņošanai par tiem;	5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

			d) iekšējās revīzijas funkciju vai, ja iekšējās revīzijas funkcija nav izveidota saskaņā ar proporcionalitātes kritērijiem, vienošanās ar trešām personām, kas ir pakalpojumu sniedzēji.	
		2	Skaidrojums par pārvaldības pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu darbības jomu un struktūrvienību pienākumu nodalīšanu un pienācīgu nošķiršanu no iekšējās kontroles funkcijām, kā arī iekšējās kontroles funkciju neatkarību.	5. panta 1. punkta e) apakšpunkts
4.3	Iekšējās kontroles sistēma: IKT riska pārvaldība	1	IKT riska pārvaldības sistēmas, tostarp IKT sistēmu, protokolu un rīku, dokumentēts apraksts, kas pierāda, ka tie atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2022/2554 ([3]) 6. panta 1. un 7. punktam un 9. panta 4. punktam	5. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts
		2	IKT procesa un sistēmu visaptverošs apraksts, kas apliecina spēju sniegt pieteikuma iesniedzējam emitentam ticamu informāciju un datus, lai pamatotu datu ziņošanas prasības	5. panta 2. punkta d) apakšpunkts
		3	Apraksts par darbības nepārtrauktības plānu un rīcībpolitiku, kas nodrošina emitenta spēju pastāvīgi darboties un ierobežot zaudējumus nopietnu darbības traucējumu gadījumā	5. panta 3. punkts
4.4	Iekšējās kontroles sistēma – emitent īpašumā esoša SVT vai līdzīga tehnoloģija	1	Vai pieteikuma iesniedzējs emitē, pārved vai uzglabā aktīviem piesaistītus žetonus tā īpašumā esošā SVT vai līdzīgā tehnoloģijā, ko uztur emitents vai trešā persona, kura rīkojas tā vārdā? ☐ Jā ☐ Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, iesniedziet 2. apakšlaukā norādīto informāciju.	5. panta 4. punkts
		2	SVT vai līdzīgas tehnoloģijas darbības rīcībpolitika un procedūra, kas aptver: a) aprakstu par pieteikuma iesniedzēja emitenta likumīgajām īpašumtiesībām uz SVT; b) operatora, ja tas nav pieteikuma iesniedzējs emitents, nosaukumu un kontaktinformāciju; c) pieteikuma iesniedzēja emitenta vai trešās personas, kas ir operators, plānu par SVT riska identificēšanu, uzraudzību, novērtēšanu, mazināšanu un novēršanu; d) tehniskās un drošības revīzijas ziņojumu par SVT darbības atbilstību tirgū izmantotajiem kvalitātes standartiem un par c) apakšpunktā minēto plānu piemērotību un pietiekamību; e) atļaujas SVT gadījumā, detalizēts apraksts par pārredzamības mehānismiem.	5. panta 4. punkta a) līdz e) apakšpunkts

4.5	Iekšējās kontroles sistēma: NILLN/TFN	1	Ja starp pieteikuma iesniedzēju un konkrētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir paredzētas sadarbības vienošanās vai ja pieteikuma iesniedzējs ir kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sīki apraksta savus iekšējās kontroles mehānismus un procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 ([4]) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2023/1113 ([5]) noteiktajiem pienākumiem, tostarp uz nākotni vērstu novērtējumu par šādu pienākumu pastāvīgu ievērošanu pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības plāna laikposmā.	5. panta 5. punkts
5	Likviditātes pārvaldība, rezerves aktīvi un izpirkšanas tiesības	1	a) tāds apraksts par visaptverošu un detalizētu sistēmu, kas ilustrē aktīvu rezerves izveidi, sastāvu, pārvaldību un nošķiršanu; b) skaidra un detalizēta rīcībpolitika, kurā aprakstīts aktīviem piesaistīta žetona stabilizācijas mehānisms; c) detalizēta rīcīpolitika un procedūras attiecībā uz aktīvu rezerves glabāšanu, tostarp izvēlēto turēšanas kārtību; d) skaidra un detalizēta rezerves aktīvu ieguldījumu rīcībpolitika; e) detalizēta informācija par līgumiskajām vienošanām, kas noslēgtas ar trešām personām par rezerves aktīvu ekspluatāciju, ieguldīšanu un glabāšanu.	6. panta 1. punkts
		2	Tā ārējā konsultanta vārds un uzvārds, kurš būs atbildīgs par aktīvu rezerves neatkarīgo revīziju reizi sešos mēnešos	6. panta 1. punkta c) apakšpunkts
		3	Likviditātes pārvaldības rīcībpolitika un procedūras, kārtība, kādā sniedz ziņojumus vadības struktūrai, un informācija par to, kā tiks nodrošināta vadības struktūras atbildība par aktīvu rezerves piesardzīgu pārvaldību.	6. panta 1. punkta otrā daļa
		4	Skaidra un detalizēta rīcībpolitika un procedūras, kas nodrošina, ka tiks ievērotas izpirkšanas tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 39. pantu, atveseļošanas plāna izklāsts, kas jāizstrādā saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 46. pantu un izpirkšanas plāna izklāsts, kas jāiesniedz saskaņā ar minētās regulas 47. pantu	6. panta 2. punkts

6	Vadības struktūras locekļi: identitāte un labas reputācijas, zināšanu, prasmju un pieredzes apliecinājums	Informācija, kas iekļauta 6. lauka 1.–5. apakšlaukā, ir jāiesniedz par katru vadības struktūras locekli		
		1	Pilns vārds, dzimtais uzvārds, dzimšanas vieta un datums, adrese un kontaktinformācija pašreizējā dzīvesvietā, valstspiederība vai valstspiederības, personas kods, personas apliecības kopija	7. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts
		2	*Curriculum vitae*, tostarp ziņas par ieņemto amatu, pilnvaru sākuma datums un ilgums, galveno pienākumu un atbildības apraksts	7. panta 1. punkta d) apakšpunkts
		3	Personas vēsture, tostarp visi turpmāk minētie dokumenti, attiecībā uz personas valstspiederību vai valstspiederībām un personas dzīvesvietu pēdējo 10 gadu laikā: a) sodāmības neesamība attiecībā uz notiesājošiem spriedumiem vai sodu neesamība, kas piemēroti saskaņā ar piemērojamām komerctiesībām, maksātnespējas tiesībām un finanšu pakalpojumu tiesību aktiem, vai saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanu vai profesionālo atbildību, izmantojot oficiālu sertifikātu vai līdzvērtīgu dokumentu, vai, ja šādu apliecinājumu nav, jebkāds uzticams informācijas avots par notiesājošu spriedumu kriminālllietā, izmeklēšanas un tiesvedības neesamību; b) informācija par uzņēmējdarbībai vai profesionālajai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu vai šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu, vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde, arodapvienība vai profesionālā asociācija; c) informācija par darba attiecību, uzticības pilnvarojuma vai fiduciāru attiecību izbeigšanu vai līdzīgu situāciju, vai aicinājumu personai atkāpties no šāda amata, izņemot kolektīvās atlaišanas gadījumus; d) informācija par to, vai cita kompetentā iestāde ir novērtējusi attiecīgās personas reputāciju, tostarp minētās iestādes identitāti, novērtējuma datumu un pierādījumus par minētā novērtējuma iznākumu; e) informācija par to, vai iestāde no citas, nefinanšu nozares, ir novērtējusi attiecīgo personu, tostarp minētās iestādes identitāti, novērtējuma datumu un pierādījumus par minētā novērtējuma iznākumu;	7. panta 1. punkta e) apakšpunkts

		4	Apraksts par visām norādītās personas finanšu un nefinanšu interesēm, kas būtiski ietekmētu dalībnieka šķietamo uzticamību	7. panta 1. punkta f) apakšpunkts
		5	Informācija par veltīto laiku	7. panta 1. punkta g) apakšpunkts
		6	Pieteikuma iesniedzēja veiktā katra valdes locekļa piemērotības novērtējuma rezultāti un paziņojums par vadības struktūras kolektīvo piemērotību	7. panta 2. un 3. punkts
7	Akcionāri un dalībnieki, kuriem ir tieša un netieša būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzējā: informācija par pietiekami labu reputāciju	Informācija, kas iekļauta 7.1.–7.3. laukā, jāiesniedz par katru akcionāru vai dalībnieku, kam ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzēja kapitālā		
		1	Akcionāru un dalībnieku identifikācija: Pieteikuma iesniedzēja līdzdalības struktūras diagramma, tostarp tā kapitāla un balsstiesību sadalījums un to akcionāru vai dalībnieku vārdi un uzvārdi, kuriem ir būtiska līdzdalība	8. panta a) punkts
		2	Vai pieteikuma iesniedzēja līdzdalības struktūra ietver akcionārus, kas rīkojas saskaņoti? ☐ Jā ☐ Nē	
7.1	Informācija par akcionāriem un dalībniekiem, kuriem ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība un kuri ir fiziskas personas	1	Informācija par tiešo vai netiešo akcionāru vai dalībnieku, kas ir fiziskas personas, identitāti un profesionālo godprātību: a) fiziskās personas identitāte saskaņā ar informācijas prasībām, kas izklāstītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/413 ([6]) 1. panta 1. punktā; b) notiesājošs spriedums krimināllietā, administratīvs vai civilsods vai pasākums, sankcijas un notiekoša izmeklēšana saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu; c) informācija par iepriekšēju novērtējumu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu; d) apraksts par personas un jebkura uzņēmuma, kuru persona vada vai kontrolē, pašreizējo darījumdarbību saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu; e) personas finanšu un nefinanšu intereses un informācija par to, kā šīs intereses tiek pārvaldītas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu.	8. panta b) punkta i) apakšpunkts

7.2	Informācija par akcionāriem un dalībniekiem, kuriem ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība un kuri ir juridiskas personas	1	Informācija par tiešo vai netiešo akcionāru vai dalībnieku, kas ir juridiskas personas, identitāti un profesionālo godprātību: a) juridiskās personas, faktiskā īpašnieka, vadības struktūras locekļu vai personu, kas faktiski vada darījumdarbību, identitāte un informācija par viņu piemērotību un citas informācijas prasības, kas noteiktas attiecīgi Deleģētās regulas (ES) 2025/413 1. panta 2., 3., 4. vai 5. punktā; b) notiesājošs spriedums krimināllietā, administratīvs vai civilsods, sankcijas, notiekoša izmeklēšana vai procedūras saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu; c) informācija par iepriekšēju ilgtspējas novērtējumu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu; d) apraksts par juridiskās personas un jebkura uzņēmuma, kuru persona vada vai kontrolē, pašreizējo darījumdarbību, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā; e) finanšu informācija, tostarp kredītreitingi un publiski pieejami ziņojumi par visiem uzņēmumiem, kurus vada vai kontrolē juridiskā persona, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktā; f) apraksts par juridiskās personas finanšu un nefinanšu interesēm un apraksts par to, kā šīs intereses tiek pārvaldītas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu; g) juridiskās personas akcionāru struktūra, norādot visu to akcionāru identitāti, kuriem ir būtiska ietekme, un to attiecīgās kapitāla daļas un balsstiesības, tostarp informācija par jebkādiem akcionāru nolīgumiem, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta e) apakšpunktu;	8. panta b) punkta ii) apakšpunkts

			h) ja potenciālā juridiskā persona ietilpst grupā kā meitasuzņēmums vai kā mātesuzņēmums, – detalizēta grupas struktūras organizatoriskā shēma un informācija par to akcionāru daļu kapitālā un balsstiesībās, kuriem ir būtiska ietekme uz grupas vienībām, un informācija par grupas vienību pašlaik veiktajām darbībām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 1. punkta f) apakšpunktu; i) ja juridiskās personas galvenais birojs atrodas trešā valstī – Deleģētās regulas (ES) 2025/413 3. panta 3. punktā noteiktā informācija.	
7.3	Informācija, kas kopīga akcionāriem un dalībniekiem, kuriem ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība un kuri ir fiziskas vai juridiskas personas	1	Akcionāra vai dalībnieka, kam ir būtiska līdzdalība, ieceltu pieteikuma iesniedzēja vadības struktūras locekļu identitāte un informācija par tiem	8. panta c) punkts
		2	Informācija par būtisko līdzdalību (parakstīto akciju vai citu līdzdalības daļu skaits un veids, nominālvērtība, visas samaksātās vai maksājamās prēmijas, visas nodrošinājuma tiesības vai apgrūtinājumi, kas radīti attiecībā uz šādām akcijām vai citām līdzdalībām, tostarp nodrošināto pušu identitāte).	8. panta d) punkts
		3	Informācija par nodomu attiecībā uz būtisku līdzdalību (stratēģiski ieguldījumi, portfeļa pārvaldība) Informācija par darbībām, kas saskaņotas ar citām pusēm, tostarp par šo citu pušu ieguldījumu plānotās iegādes finansēšanā Paredzētā akcionāra vienošanās par emitenta pārvaldību ar citiem akcionāriem attiecībā uz mērķsabiedrību	8. panta e) punkts
		4	Informācija par pieteikuma iesniedzēja būtiskas līdzdalības iegūšanas un darījumdarbības finansēšanu, lai pierādītu tās likumīgo izcelsmi, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 8. pantu.	8. panta f) punkts

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1125 (2025. gada 5. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai ietveramā informācija (OV L, 2025/1125, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu nozares digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) 2016/1011 (OV L 333, 27.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1113 (2023. gada 31. maijs) par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 (OV L 150, 9.6.2023., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).

(6) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/413 (2024. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē tās informācijas detalizētu saturu, kas nepieciešama, lai veiktu novērtējumu par potenciālu būtiskas līdzdalības iegādi aktīviem piesaistīta žetona emitentā (OV L, 2025/413, 31.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).