

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ενδεικτικές ερωτήσεις προκαταρκτικής συνάντησης

1. Σύντομη περίληψη – Ιστορικό αναφορικά με τον Πάροχο Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP)

Γενικά

α. Συνοπτική αναφορά στην οργανωτική δομή, την έδρα και τα τυχόν υποκαταστήματα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την πρόθεση παροχής υπηρεσιών μέσω διαβατηρίου και σε ποιες χώρες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ και τέλος συνοπτικά οικονομικά μεγέθη 2ετίας.

β. Σε ποιες δικαιοδοσίες διαθέτετε επί του παρόντος άδεια παροχής υπηρεσιών; Για ποιες υπηρεσίες ή δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιοδοσιών εκτός ΕΟΧ και δραστηριοτήτων εκτός του τομέα των κρυπτοστοιχείων);

γ. Σε ποιες δικαιοδοσίες του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) μπορείτε να κάνετε χρήση περιόδου μεταβατικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 όπως προβλέπεται στο άρθρο 143 αυτού, καθώς και στο άρθρο 125 του ν. 5193/2025; (grandfathering period)

- Ποια είναι η διάρκεια των μεταβατικών περιόδων ή του καθεστώτος grandfathering στις σχετικές δικαιοδοσίες;
- Προβλέπετε ότι ενδέχεται να υπερβείτε οποιαδήποτε από αυτές τις περιόδους και ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε σχετικά με αυτό;

Ειδικότερες ερωτήσεις

2. Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (Risk based approach)

α. Μέγεθος.

- Εκτιμώνται περισσότεροι του 1.000.000 ενεργοί χρήστες εντός Ε.Ε; Εκτίμηση;
- Ξεπερνάει το ύψος των €3.000.000 ο τελευταίος ισολογισμός;

- Σε τι μέγεθος ανέρχεται;
- Άλλοι παράγοντες που χρήζουν προσοχής όσον αφορά το μέγεθος;

β. Δομή και πολυπλοκότητα του Ομίλου

- Σχεδιαγραμματική παρουσίαση της δομής του Ομίλου και των εργασιών και υποχρεώσεων εντός των εταιρειών του Ομίλου.
- Αναφορά στις ρυθμίσεις των εταιρειών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τους, για θέματα αντιμετώπισης AML/CFT.
- Αναφορά ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης του Ομίλου σε σχέση με την εταιρία υπό αδειοδότηση

γ. Διασυννοριακή δραστηριότητα

- Είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP) εγγεγραμμένος στο μητρώο παρόχων της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς βάσει του ν. 4557/2018;
- Παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP) υπηρεσίες σε περισσότερους από 200.000 πελάτες με καθεστώς διασυννοριακής παροχής υπηρεσιών;
- Παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP) υπηρεσίες σε χώρα υποδοχής στην οποία δραστηριοποιούνται άνω των 100.000 πελατών οπότε η χώρα αυτή χαρακτηρίζεται ως «σημαντική» ;
- Ποια είναι η χώρα αυτή;

δ. «Συστημικότητα» Παρόχου Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP)

- Παρέχει ο αιτών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων υπηρεσίες σε άλλους Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων εντός της Ε.Ε ;
- Σε ποιους και τι υπηρεσίες;

ε. Συνδυασμός υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία

- Για ποιες υπηρεσίες, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 3(1)(16) του Καν. (ΕΕ) 2023/1114, θα υποβάλετε αίτηση για αδειοδότηση;

(Συμπεριλάβετε νομική τεκμηρίωση καθώς και μια σύντομη εξήγηση για ποιους λόγους οι υπόλοιπες υπηρεσίες δεν είναι εφαρμοστέες στην περίπτωση σας.)

- Σκοπεύετε να παρέχετε και μη ρυθμισμένες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε αποκεντρωμένες συναλλαγές (decentralized exchanges), χρήση web 3 applications, DEX aggregators;

- Έχετε λάβει μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την παροχή μη ρυθμισμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εάν όχι τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το σκοπό αυτό;
- Προτίθεστε να παρέχετε υπηρεσίες staking αναφορικά με κρυπτοστοιχεία (Λάβετε υπόψη σας τους ορισμούς που δίδονται στο ESMA_QA_2067/09/01/2024: *"the process of immobilising crypto-assets to support the operations of proof-of-stake and proof-of-stake-like blockchain consensus mechanisms in exchange for the granting of validator privileges that can generate block rewards"*, ήτοι η διαδικασία ακινητοποίησης κρυπτονομισμάτων για την υποστήριξη των λειτουργιών μηχανισμών συναίνεσης blockchain που βασίζονται σε proof-of-stake και παρόμοια μοντέλα proof-of-stake με αντάλλαγμα την παραχώρηση προνομίων επικύρωσης που μπορούν να παράγουν ανταμοιβές μπλοκ);
- Τι μέτρα πρόκειται να λάβετε για το σκοπό αυτό;
- Ενδέχεται μέσω της εταιρείας σας να παρέχονται υπηρεσίες από μη αδειοδοτημένους παρόχους τρίτων χωρών που όμως ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία σας με σκοπούμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση;
- Εάν ναι ποιες υπηρεσίες είναι αυτές και ποιες οι οντότητες;
- Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεστε ότι θα ακολουθήσετε πολιτική η οποία θα προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών, θα βελτιστοποιείτε το όφελός τους, θα μηδενίζετε περιπτώσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, θα ακολουθείτε πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης και θα γνωστοποιείτε όλα αυτά στον υποψήφιο πελάτη σας;

Στ. Περίπτωση όπου παρέχονται υπηρεσίες ταυτόχρονα με την έκδοση κρυπτοστοιχείου (ων):

- Η εταιρεία σας είναι ταυτόχρονα και εκδότης κρυπτοστοιχείου;
- Στην περίπτωση του «ΝΑΙ» τι μέτρα έχετε λάβει για τον περιορισμό σύγκρουσης συμφερόντων;

ζ. Εκχώρηση σημαντικών δραστηριοτήτων σε τρίτους (Outsourcing of key functions)

- Εκχωρούνται σημαντικές δραστηριότητες του CASP σε τρίτους;
- Ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές;
- Οι τρίτοι αυτοί είναι χώρες εντός Ε.Ε.;
- Ανήκουν στον ίδιο όμιλο που ανήκει ο CASP;

η. Ενδεικτικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που εκχωρούνται:

- Λειτουργία Κανονιστικής συμμόρφωσης (Απαντήστε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
- Λειτουργία τμήματος Εκτίμησης κινδύνων (Απαντήστε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
- Σημαντικές λειτουργίες που αφορούν τα ICT συστήματα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας κυβερνοεπιθέσεων και λοιπών εφαρμογών κακόβουλου λογισμικού.

(Στη περίπτωση ΝΑΙ αναπτύξτε πλήρως την απάντησή σας αναφέροντας τις λειτουργίες, τις οντότητες που εκχωρούνται και τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν)

- Την αρχιτεκτονική και το μοντέλο διαχείρισης ψηφιακών πορτοφολιών

(Στη περίπτωση ΝΑΙ αναφέρατε με σαφήνεια και πληρότητα τις λειτουργίες, τις οντότητες, τις εφαρμογές και τη σχέση των οντοτήτων με τον αιτούντα πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων).

- Αναφέρατε με σαφήνεια και πληρότητα άλλες δραστηριότητες που θεωρείτε σημαντικές που εκχωρούνται και σε ποιες οντότητες εκχωρούνται.
Υπάρχει το ενδεχόμενο ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να μην ασκεί σημαντική επιρροή στις εταιρείες στις οποίες έχει εκχωρήσει σημαντικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να μην δύνανται να εποπτεύσει και να αξιολογήσει αποτελεσματικά της εκχωρηθείσες σημαντικές λειτουργίες; (σημείο 5.2 του Supervisory Briefing Authorisation of CASPs under MiCA, 31 January 2025- ESMA75-453128700-1263 «εφεξής και «supervisory briefing»), βάσει του άρθρου 73 παρ.1 α του Καν. (ΕΕ) 2023/1114).

θ. Ως προς τις χώρες όπου λειτουργούν οι εταιρείες στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει εκχωρήσει σημαντικές δραστηριότητες:

- Υφίστανται εμπόδια όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των χωρών αυτών που να εμποδίζει την αποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών από την ΕΚ; (σημείο 5.2 supervisory briefing)
- Σε περίπτωση ΝΑΙ να αναφερθούν οι περιπτώσεις αυτές
- Οι εταιρείες στις οποίες εκχωρούνται οι σημαντικές δραστηριότητες εκχωρούν με τη σειρά τους τις δραστηριότητες αυτές σε άλλα μέρη (Υπο-εκχώρηση);

3. Μορφή- Οργάνωση- Διακυβέρνηση

α Γενικά για τον όμιλο το προσωπικό και την Έδρα:

- Ποια είναι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας σας;
- Ποια νομικά πρόσωπα εμπλέκονται σε επίπεδο ομίλου; Ποιες είναι οι μεταξύ τους σχέσεις και οι αρμοδιότητές τους;
- Παραθέσατε πίνακα με τη σύνθεση του Ομίλου και τις δραστηριότητες ανά εταιρεία.
- Πόσοι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης απασχολούνται συνολικά στον όμιλο (και πώς είναι κατανομημένοι ανά εταιρεία);
- Ποια είναι η (προβλεπόμενη) παρουσία σας στην Ελλάδα (γραφεία, ακριβής αριθμός των εργαζομένων, απασχολούμενοι πλήρους απασχόλησης)
- Θεωρείτε επαρκές το προσωπικό για την απρόσκοπτη ροή των εργασιών του;

- Παραθέσατε οργανόγραμμα δραστηριοτήτων/ αρμοδιοτήτων του προσωπικού στην Ελλάδα.

β. Σχετικά με τα μέλη Διοίκησης.

- Ποια πρόσωπα υπάγονται σε αξιολόγηση καταλληλότητας και εντιμότητας (fit and proper test);

(Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την καθημερινή λειτουργία, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου).

- Ποια είναι η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου και πώς διασφαλίζεται ότι πληροί τις απαιτήσεις καταλληλότητας;
- Διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων την πλειοψηφία των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών που είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων (διευθυντικά στελέχη που δεσμεύουν την εταιρεία) εγκατεστημένους στη χώρα καταγωγής με βάση την αρχή της αναλογικότητας και το μέγεθός του;
- Παραθέσατε αναλυτικό Πίνακα ανώτατων διευθυντικών στελεχών ανά χώρα που εδρεύουν.
(4.2, Supervisory Briefing Authorisation of CASPs under MiCA, 31 January 2025- ESMA75-453128700-1263)
- Εάν OXI, εδρεύει έστω και ένα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ στην Ελλάδα; (4.2, Supervisory Briefing Authorisation of CASPs under MiCA, 31 January 2025- ESMA75-453128700-1263).
- Στην περίπτωση μικρότερων εταιρειών και όταν ένα τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ εδρεύει σε χώρα Ε.Ε υπάρχει η δυνατότητα για το μέλος αυτό να παρίσταται σε σύντομο χρόνο στην Ελλάδα σε περίπτωση ανάγκης (2 ημέρες το ανώτατο)
- Περιορίζεται η δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω της δομής και του μοντέλου διακυβέρνησης της εταιρείας σας;
- Ειδικότερα, υφίστανται αποκλίσεις όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο ιδίως στη περίπτωση που ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εντάσσεται σε Όμιλο που λειτουργεί εκτός Ε.Ε;

γ. Βαθμός αυτονομίας κατά τη λήψη των αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο:

- Διαθέτει ο εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους; (4.2, Supervisory Briefing Authorisation of CASPs under MiCA, 31 January 2025- ESMA75-453128700-1263)
- Στην περίπτωση που το ως άνω πρόσωπο είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος εταιρείας ή εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, έχει

διακριτό ρόλο και καθορισμένες αρμοδιότητες ως προς τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε σχέση με τις άλλες εταιρείες ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο του «dual hatting»;

- Τα λοιπά εκτελεστικά μέλη του ΔΣ αφιερώνουν τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου τους στην εταιρεία σας;
- Τυχόν αρμοδιότητες των ως άνω στελεχών σε επίπεδο Ομίλου λόγω της θέσεώς τους, είναι δυνατό να συγχέονται και επηρεάζουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους στην εταιρεία σας;
- Τα εκτελεστικά μέλη λειτουργούν σε συλλογικό επίπεδο εξαρτώνται από ένα και μόνο μέλος;
- Επηρεάζουν τις αποφάσεις σε επίπεδο Ομίλου ως προς την εταιρεία σας;
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος αφιερώνει 100% του χρόνου του στην εταιρεία σας;
- Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, ο χρόνος που αφιερώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρκετός για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας σας;
- Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ διαθέτουν επαρκές επίπεδο γνώσεων όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; (Αναλυτική απάντηση)
- Διαθέτουν επαρκή εργασιακή εμπειρία σε συναφές με τη λειτουργία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αντικείμενο; (Αναλυτική απάντηση)
- Διαθέτουν τεχνικές γνώσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στο απαιτητικό τεχνικό επίπεδο που απαιτείται για τη λειτουργία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων; (Αναλυτική απάντηση)

δ. Λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου

- Ποιοι είναι οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου, οι πολιτικές και οι διαδικασίες σας για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση σχετικών κινδύνων;
- Ποιοι εκτιμάτε ότι είναι οι κύριοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητές σας;
- Ποια είναι η στελέχωση σε απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης στον τομέα των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου (συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνου κ.λπ.) και γιατί κρίνεται επαρκής, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων σας;
- Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου εντάσσεται στην εταιρεία σας ή εκχωρείται σε τρίτα μέρη ;
- Σε περίπτωση ΟΧΙ σε ποιόν έχει ανατεθεί;
- Είναι ανεξάρτητη ως προς τη δομή, στελέχωση και λειτουργία της;
- Ασκείται συνδυαστικά με τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης και εκτίμησης κινδύνων ;

- Προβλέπονται στις διαδικασίες διακριτοί ρόλοι και ευθύνες των στελεχών της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου;
- Υφίστανται εντός του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου διαδικασίες εντοπισμού, εκτίμησης και αντιμετώπισης περιπτώσεων που αφορούν ξέπλυμα ή χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων;
- Αναφέρεται ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου στην διοίκηση ;
- Σε ποιον;
- Οι έλεγχοι επικαιροποιούνται σε τακτική βάση;
- Κάθε πότε;

ε. Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης

- Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης εντάσσεται στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων;
- Σε περίπτωση ΟΧΙ σε ποιόν έχει ανατεθεί;
- Είναι ανεξάρτητη ως προς τη δομή, στελέχωση και λειτουργία της;
- Έχουν ανατεθεί σημαντικές αρμοδιότητες όπως π.χ συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων για συνεργασία με άλλες οντότητες, στην επιλογή των κρυπτοστοιχείων που θα αποτελέσουν αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων;
- Να αναφερθούν και άλλα παραδείγματα
- Υφίσταται πλάνο ελέγχων συμμόρφωσης για τους τομείς και τις δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων;
- Με ποια συχνότητα (π.χ ανά έτος)
- Σε ποιόν αναφέρεται ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων;
- Εφαρμόζονται συγκεκριμένα εργαλεία ή μέθοδοι για την εκτίμηση των κινδύνων περί μη συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο τις νομοθετικές διατάξεις και τις πολιτικές του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων;
- Περιγραφή της διαδικασίας ενημέρωσης του αρμόδιου οργάνου του παρόχου.

στ. Διαχείριση κινδύνων ICT, συμμόρφωση με τον κανονισμό DORA

Ποια είναι τα σχέδιά σας σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ΤΠΕ (ICT), και τη συμμόρφωση με τον κανονισμό DORA;

ζ. Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο AML/CFT

Ποιο είναι το σχέδιο και οι μηχανισμοί συμμόρφωσής σας με το κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT).

4. Ποιο εργαλείο παρακολούθησης blockchain χρησιμοποιείτε (ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε) για την δέουσα επιμέλεια πελατών (CDD) ή/και την παρακολούθηση συναλλαγών;

5. Σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πελατών και τα μέτρα αποτροπής χρήσης των περιουσιακών τους στοιχείων για ίδιο όφελος.

- Πώς διασφαλίζετε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πελατών επί των κρυπτοστοιχείων τους και των κεφαλαίων τους.
- Πώς αποτρέπεται η χρήση των περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων των πελατών για ίδιο όφελος (π.χ. μέσω διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων – asset segregation);

6. Επιχειρηματικό μοντέλο (business plan)

Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του CASP (υπηρεσίες, χώρες υποδοχής, προσδοκώμενη λειτουργία σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας, διαδικασίες ή μέτρα για τη συνέχιση δραστηριότητας σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων, διασύνδεση με άλλους παρόχους ή πλατφόρμες, κλπ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων**

Αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1114 (MiCA)

Αρ πρωτ:

[Συμπληρώνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς]

Ημερομηνία:

Από:

Επωνυμία αιτούντα:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του καθορισμένου προσώπου επαφής)

Όνομα:

Θέση:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Προς:

Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-3377100

E-mail κεντρικού πρωτοκόλλου: info@cmc.gov.gr

Κύριοι

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2025/306 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2024 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, παρακαλούμε να βρείτε συνημμένη την αίτηση για αδειοδότηση.

Φύση της Αίτησης (κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι)

☐ Αδειοδότηση (Αίτηση για αδειοδότηση)

☐ Αλλαγή σε χορηγηθείσα άδεια

Οδηγίες της ΕΚ

Είναι σημαντικό ο αιτών να υποβάλει ένα πλήρες, σωστό και ποιοτικό σύνολο εγγράφων. Αυτό θα μειώσει την ανάγκη για επαναλήψεις και θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο απλή και αποδοτική διαδικασία αδειοδότησης τόσο για την ΕΚ όσο και για τον αιτούντα. Η φόρμα αίτησης αδειοδότησης θα πρέπει να περιέχει σαφή αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ο αιτών συμμορφώνεται με τους κανόνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 (MiCAR) και να περιλαμβάνει τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα για την τεκμηρίωση της θέσης του.

Η φόρμα αίτησης περιέχει, καθοδήγηση σχετικά με τις πληροφορίες ή τα συνοδευτικά έγγραφα που αναμένουμε από τον αιτούντα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον κατάλογο ελέγχου (διαθέσιμος για λήψη από την ιστοσελίδα μας) για να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα των συνοδευτικών εγγράφων και παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μια επισκόπηση των παρασχεθέντων εγγράφων, περιλαμβάνοντας αναφορές στην αντίστοιχη ερώτηση της φόρμας αίτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι απαντήσεις, καθώς και τα υποστηρικτικά έγγραφα, μπορούν να παρασχεθούν είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε στην Αγγλική.

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε ένα συνοδευτικό σημείωμα που να περιλαμβάνει επιστολή από τη διοίκηση της εταιρείας σας όπου θα επισημαίνονται οποιαδήποτε σημεία θέλετε να τονίσετε.

Περαιτέρω παρατηρήσεις:

Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

1. Για την υποβολή αίτησης άδειας, ο αιτών πρέπει να χρησιμοποιήσει το παρόν έντυπο αίτησης άδειας και να προσκομίσει τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση του εντύπου από τον ιστότοπο της ΕΚ (<http://www.hcmc.gr/>)
2. Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης άδειας, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, τη λίστα ελέγχου και τα υποστηρικτικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση : info@cmc.gov.gr

3. Η Ε.Κ θα επεξεργαστεί την αίτηση άδειας μόνο εάν το έντυπο αίτησης έχει συμπληρωθεί πλήρως και έχει υπογραφεί νομίμως εκ μέρους του αιτούντος.
4. Η Ε.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και έγγραφα.
5. Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τέλος σύμφωνα με την οικεία υπουργική απόφαση περί διαμόρφωσης των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Εάν αλλάξουν οι περιστάσεις που δηλώνονται στο έντυπο αίτησης άδειας, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας (*fit & proper*), κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης, η Ε.Κ πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς χωρίς καθυστέρηση. Τυχόν αλλαγές πρέπει να υποβάλλονται μέσω email στην Ε.Κ.
7. Τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν σαφή ονοματοδοσία που να περιλαμβάνει ακριβή αναφορά στο σχετικό θέμα ή/και ερώτηση, ακολουθώντας το παρακάτω παράδειγμα. Η ΕΚ δεν μπορεί να επεξεργαστεί έγγραφα που δεν έχουν ονομαστεί και αναφερθεί επαρκώς. Επιπλέον, παρακαλείστε να τοποθετήσετε τα έγγραφα σε υποφακέλους που αντιστοιχούν στον αριθμό ερώτησης του εντύπου αίτησης.
8. Παράδειγμα ονομασίας εγγράφου:
«Ερώτηση 4_διακοβέρνηση_διαδικασίες_οργανωτική δομή του Ομίλου»
9. Διάφορες ερωτήσεις ζητούν μια “περιγραφή”. Παρακαλείστε να παρέχετε μια συνοπτική αλλά ακριβή περιγραφή των ζητούμενων πληροφοριών και, προαιρετικά, συγκεκριμένες παραπομπές στα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ., κεφάλαιο και αριθμός σελίδας). Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες στο έντυπο αίτησης άδειας είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση, ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της εταιρείας σας με το MiCA. Βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις σας στο έντυπο είναι αυτοεξηγηματικές. Η απλή παραπομπή σε παραρτήματα δεν θεωρείται αυτοεξηγηματική απάντηση. Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι κάποια ερώτηση δεν είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωση σας, να το καταγράψετε ρητά και να εξηγήσετε τον λόγο.
10. Παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι έχετε παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας (δηλ. τεστ επάρκειας) των υπευθύνων για τις καθημερινές δραστηριότητες και των μελών του εποπτικού συμβουλίου. Τα αντίστοιχα έντυπα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας.
11. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης άδειας, λάβετε υπόψη τις τελευταίες διαθέσιμες εποπτικές οδηγίες, όπως οι δημοσιευμένες Ερωτήσεις & Απαντήσεις (Q&A) της ESMA, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ESMA <https://www.esma.europa.eu/esma-qa-search->

[page/waiting?field_qa_serial_value=&combine_keywords_qa_search=&field_qa_level1_target_id%5B0%5D=20011&created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=](#)

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, στείλτε email στη διεύθυνση: info@cmc.gov.gr

Υπογραφή αιτούντος

Δηλώνουμε (οι αιτούντες) ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και δεν είναι παραπλανητικές. Εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά, οι πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία αυτής της αίτησης.

Πληροφορίες που αφορούν μελλοντική ημερομηνία προσδιορίζονται ρητά στην αίτηση και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγγράφως χωρίς καθυστέρηση, εάν οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες αποδειχθεί ότι δεν είναι αληθής, ακριβής, πλήρης ή είναι παραπλανητική. Επιπλέον δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε την ΕΚ για κάθε μεταβολή των πληροφοριών που παρέχονται με το παρόν έντυπο.

Τόπος

Ημερομηνία

Όνομα υπεύθυνου για τις καθημερινές δραστηριότητες

Υπογραφή υπεύθυνου για τις καθημερινές δραστηριότητες

Απαιτούμενες Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης άδειας για Πάροχο Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP)

1. Γενικές πληροφορίες

Ένας αιτών που ζητά χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το Άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «ΕΚ») μια αίτηση που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες:

A.	Επωνυμία του αιτούντος, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος	
B.	Διακριτικός Τίτλος ή άλλες επωνυμίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον αιτούντα	
Γ.	Νομικός κωδικός οντότητας (LEI) του αιτούντα και ΑΦΜ	
Δ.	Πλήρης επωνυμία, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου του καθορισμένου σημείου επαφής ή ατόμου	
Ε.	Νομική μορφή του αιτούντος (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το αν θα είναι νομικό πρόσωπο ή άλλη μορφή) και, όπου είναι διαθέσιμος, ο εθνικός αριθμός του (αρ. ΓΕΜΗ) καθώς και απόδειξη εγγραφής στο εθνικό μητρώο εταιρειών	
ΣΤ.	Η Ημερομηνία και Κράτος Μέλος της ίδρυσης ή της σύστασης του αιτούντος	Επιπλέον, παρακαλώ υποδείξτε εάν εσείς ή άλλες οντότητες του Ομίλου υποβάλλετε επίσης αίτηση για άδεια CASP σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Για τις νεοσυσταθείσες οντότητες στην Ελλάδα, παρακαλώ περιγράψτε γιατί επιλέγεται η ίδρυση και αδειοδότηση στην Ελλάδα.
Ζ.	Κατά περίπτωση, το καταστατικό ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του/ ιδρυτικές πράξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς	Παρακαλώ παρέχετε επίσης τους Κανονισμούς και τις Διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν είναι εφαρμόσιμο, του Εποπτικού Συμβουλίου

	λειτουργίας μετά των συναφών αποδεικτικών εγγράφων. Συγκεντρωτική καταγραφή των οργάνων του καταστατικού.	
H.	Διεύθυνση της έδρας της κεντρικής διοίκησης και, αν είναι διαφορετική, της καταστατικής έδρας ή υποκαταστήματος του αιτούντος.	Παρακαλώ παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη διεύθυνση (π.χ., συμβόλαιο ενοικίασης, συμφωνία μίσθωσης, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας) που αποδεικνύουν ότι η έδρα υπάρχει και χρησιμοποιείται από τον αιτούντα.
Θ.	Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο λειτουργίας των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν, και τους Νομικούς Κωδικούς Οντότητας (LEI), ΑΜΦ, έδρα και email αν είναι διαθέσιμες.	
I.	Όνομα κάθε ιστοσελίδας (domain name) που λειτουργεί από τον αιτούντα και οι λογαριασμοί μέσω κοινωνικής δικτύωσης του αιτούντος	Η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει χρησιμοποιούμενες υποδιευθύνσεις (sub-domains), καθώς και περιεχόμενο που φιλοξενείται σε τρίτες πλατφόρμες. Οι λογαριασμοί κοινωνικών μέσων περιλαμβάνουν οποιοδήποτε μέσο που διευκολύνει την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των πελατών μεταξύ τους.
ΙΑ.	Αναλυτική περιγραφή τυχόν παλαιότερων σχετικών αδειοδοτήσεων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και θεσμική/ιστορική εξέλιξη αυτών. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ανάκληση άδειας λειτουργίας στο παρελθόν, να αποτυπωθούν οι λόγοι της ανάκλησης και τα μέσα που έχει υιοθετήσει πλέον ο αιτών για τη νομότυπη λειτουργία και κανονιστική συμμόρφωση αυτού	
ΙΒ.	Όπου ο αιτών προτίθεται να λειτουργήσει μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	
	i. πραγματική έδρα, ο αριθμός τηλεφώνου και το email της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	
	ii. οποιοδήποτε εμπορικό όνομα/διακριτικό γνώρισμα της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	

ΙΓ.	Όπου ο αιτών δεν είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται τεκμηρίωση για την αξιολόγηση του κατά πόσο το επίπεδο προστασίας των συμφερόντων τρίτων και των δικαιωμάτων των κατόχων κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πτώχευσης, είναι ισοδύναμο με αυτό που παρέχεται από νομικά πρόσωπα και ότι ο αιτών υπόκειται σε αντίστοιχη εποπτεία που είναι κατάλληλη για τη νομική του μορφή.	
------------	--	--

2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

1. Ένας αιτών που ζητά άδεια ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 πρέπει να παρέχει στην ΕΚ το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τα επόμενα της χορήγησης της άδειας τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων πληροφοριών:

A.	Όταν ο αιτών ανήκει σε όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες του αιτούντος εντάσσονται στη στρατηγική του ομίλου και αλληλοεπιδρούν με τις δραστηριότητες των άλλων οντοτήτων του εν λόγω ομίλου, συμπεριλαμβανομένης επισκόπησης της τρέχουσας και της προγραμματισμένης οργάνωσης και δομής του εν λόγω ομίλου.	Παρακαλώ παρέχετε επίσης ένα λεπτομερές οργανόγραμμα της δομής συμμετοχών του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης (breakdown) του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των ονομάτων των μετόχων ή μελών με ουσιώδεις συμμετοχές.
B.	Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες των οντοτήτων που συνδέονται με τον αιτούντα, μεταξύ άλλων όταν υπάρχουν ρυθμιζόμενες οντότητες στον όμιλο, αναμένεται να επηρεάσουν τις	Παρακαλώ συμπεριλάβετε το επιχειρηματικό σχέδιο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που (προγραμματίζετε να) παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εσόδων και εξόδων για κάθε υπηρεσία κρυπτοστοιχείου.

	δραστηριότητες του αιτούντος. Αυτή η εξήγηση θα περιλαμβάνει μια λίστα και πληροφορίες για τις οντότητες που συνδέονται με τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένου του πού υπάρχουν ρυθμιζόμενες οντότητες, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές τις οντότητες (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και τύπων πελατών) και οι τομείς των ιστοσελίδων που λειτουργούν από αυτές τις οντότητες.	
Γ.	Κατάλογο των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που προτίθεται να παρέχει ο αιτών καθώς και των ειδών κρυπτοστοιχείων με τα οποία σχετίζονται οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων.	Παρακαλώ παρέχετε σαφή επιχειρηματολογία σχετικά με τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που (σκοπεύετε να) παρέχετε (συμπεριλαμβανομένης της νομικής τεκμηρίωσης του κανονιστικού πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων σας). Επίσης, συμπεριλάβετε τα κριτήρια και τις διαδικασίες αποδοχής σας σε αυτό το θέμα.
Δ.	Άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες που ρυθμίζονται σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο ή δεν είναι ρυθμιζόμενες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπηρεσιών, πλην των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τις οποίες προτίθεται να παρέχει ο αιτών.	Παρακαλώ αναφέρετε εάν (σκοπεύετε να) παρέχετε (i) οποιεσδήποτε υπηρεσίες staking και/ή δανεισμού, (ii) μη-φυλασσόμενα πορτοφόλια στους πελάτες, (iii) υπηρεσίες που σχετίζονται με επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη MiFID2 (π.χ. σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις ως χρηματοοικονομικά μέσα), (iv) υπηρεσίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τη PSD2. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι διευκρινίζετε εάν προσφέρετε παράγωγα συμβόλαια (π.χ. δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, συμφωνίες μελλοντικού επιτοκίου) άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τα κρυπτοστοιχεία (π.χ. προϊόντα που καθιστούν δυνατή τη μόχλευση). Αν ναι, παρακαλώ αναλύστε πώς γίνεται ο διακανονισμός του προϊόντος (π.χ. σε μετρητά, συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία ή σε ψηφιακά χρήματα, ή φυσικά).
Ε.	Να αποτυπωθεί ο αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών και μέσου όγκου συναλλαγών σε μηνιαία ή ετήσια βάση, καθώς και σχετική πρόβλεψη σε βάθος τριετίας	
ΣΤ.	Αν ο αιτών είναι εκδότης κρυπτοστοιχείων, να καταγραφεί το	

	όνομα αυτού, η αρχή από την οποία έχει λάβει σχετική άδεια ή αν έχει ήδη υποβάλλει σχετικό αίτημα για άδεια σε ποια Αρχή, και να υποδειχθεί αν έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εκδοτών της ESMA	
Ζ.	Αν ο αιτών πρόκειται να εκδώσει κρυπτοστοιχεία και να υποβάλει σχετικό αίτημα με την παρούσα αίτηση, να υποδειχθεί το είδος και η λειτουργία του κρυπτοστοιχείου και το <i>white paper</i> (Λευκή Βίβλος) με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' άρθρο 19 του Καν. 2023/1114	
Η.	Αν ο αιτών πρόκειται να εκδώσει κρυπτοστοιχεία και να υποβάλλει σχετικό αίτημα με την παρούσα αίτηση, ενώ παράλληλα πρόκειται να παρέχει και κάποια από τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που αναφέρονται στο αρ. 3 παρ. 16 του Καν. 2023/1114, να περιγραφεί πολιτική πρόληψης κινδύνου σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.	
Θ.	Αν ο αιτών προτίθεται να προχωρά στη δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων ή επιδιώκει την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση και, εάν ναι, τι είδους κρυπτοστοιχείων·	
Ι.	Κατάλογο των δικαιοδοσιών, τόσο στην Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες, στις οποίες ο αιτών σχεδιάζει να παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον στοχευμένο αριθμό πελατών ανά γεωγραφική περιοχή·	Παρακαλώ συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται εντός καθώς και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όσον αφορά τις μη ΕΕ δικαιοδοσίες, παρακαλώ προσδιορίστε ποιες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων παρέχονται και ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ισχύει για αυτές τις υπηρεσίες.

ΙΑ.	Τα είδη δυνητικών πελατών στους οποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων του αιτούντος·	Παρακαλώ συμπεριλάβετε τον τρέχοντα και υπολογιζόμενο αριθμό ενεργών πελατών (δηλαδή, τουλάχιστον μία συναλλαγή τους τελευταίους 12 μήνες) που έχετε σε δικαιοδοσία κράτους μέλους της ΕΕ.
ΙΒ.	Περιγραφή των μέσων πρόσβασης των πελατών στις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων του αιτούντος, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα:	
	i) τα ονόματα για κάθε ιστότοπο (domain name) ή άλλη εφαρμογή ΤΠΕ μέσω της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων από τον αιτούντα και πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες στις οποίες θα είναι διαθέσιμος ο ιστότοπος ή άλλη εφαρμογή ΤΠΕ, τα είδη των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στις οποίες θα είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του εν λόγω ιστότοπου ή άλλης εφαρμογής ΤΠΕ και, κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη από τα οποία θα είναι προσβάσιμος ο ιστότοπος ή άλλη εφαρμογή ΤΠΕ·	
	ii) η ονομασία κάθε εφαρμογής ΤΠΕ που διατίθεται στους πελάτες για πρόσβαση στις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, οι γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εν λόγω εφαρμογή ΤΠΕ και οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της εν λόγω εφαρμογής ΤΠΕ·	
ΙΓ.	Τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και ρυθμίσεις marketing και προώθησης για τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων:	
	ι. όλων των μέσων marketing που χρησιμοποιούνται για καθεμία από	

	τις υπηρεσίες των προβλεπόμενων μέσων ταυτοποίησης του αιτούντος· πληροφοριών για τη σχετική κατηγορία στοχευόμενων πελατών· ειδών κρυπτοστοιχείων·	
	ii. γλωσσών που θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες marketing και προώθησης·	
ΙΑ.	Λεπτομερή περιγραφή των ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων και των πόρων ΤΠΕ που διατίθενται στις προβλεπόμενες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, καθώς και τη γεωγραφική τους θέση·	
ΙΕ.	Την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης του αιτούντος (outsourcing) και λεπτομερή περιγραφή των προγραμματισμένων ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών ρυθμίσεων, και τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών θα συμμορφωθεί με το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114· Ο αιτών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, τους πόρους (ανθρώπινους και Πληροφορικής) που διατίθενται για τον έλεγχο των ανατεθειμένων λειτουργιών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και την εκτίμηση κινδύνου που σχετίζεται με την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.	Παρακαλώ παρέχετε επίσης ένα μητρώο εξωτερικής ανάθεσης και στρατηγικές εξόδου.

ΙΣΤ.	Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης με τρίτο πάροχο, να περιγραφεί αναλυτικά η περιγραφόμενη εποπτεία του τρίτου παρόχου και να διατεθούν συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ του παρόχου και αιτούντος, ιδιαίτερα εφόσον η ανατεθειμένη υπηρεσία αφορά σε βασική λειτουργία του οργανισμού (CTPPs) σύμφωνα με τον JC 2025 29/15-07-2025 Οδηγό των ESA (European Supervisory Authorities)	
ΙΖ.	Στην περίπτωση που η ανατεθειμένη εργασία αφορά στην τεχνική υποδομή ή την πλατφόρμα διαχείρισης εντολών του αιτούντος, να περιγραφούν δικαιώματα χρήσης και παρέμβασης του αιτούντος, αν τούτο δεν καθίσταται εφικτό να διαπιστωθεί από τις συμβάσεις του αιτούντος με τον τρίτο πάροχο	
ΙΗ.	Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη σχετική άδεια από αρχή άλλου κράτους μέλους (passporting) να περιγραφεί το πλαίσιο υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται στη χώρα καταγωγής και στη χώρα αίτησης	
ΙΘ.	Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της οντότητας, τι σύστημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί; Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης Στοιχείων (Trading platform), broker model και με ποια χαρακτηριστικά;	
ΙΙ.	Σε περίπτωση χρήσης πλατφόρμας διαπραγμάτευσης (trading platform), περιγράψτε με ποια χαρακτηριστικά λειτουργεί ώστε να συμμορφώνεται προς τις προβλέψεις του αρ. 76 MiCA και τις	

	Οδηγίες της ESMA ESMA75-453128700-1048	
IIA.	Σε περίπτωση λειτουργίας <i>broker model</i> , περιγράψτε ποιες λειτουργίες, διαδικασίες και πολιτικές έχουν εφαρμοστεί ώστε να συμμορφώνεται προς τις προβλέψεις του αρ. 78 MiCA και τις οδηγίες της ESMA ESMA75-453128700-1048 και σε ποιες δικαιοδοσίες δραστηριοποιείστε.	
IIB.	Περιγράψτε αν θα χρησιμοποιείτε <i>shared order book</i> .	
IIΓ.	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο πεδίο, παρακαλώ περιγράψτε τρόπο λειτουργίας, διαδικασιών και σχετικών δικαιοδοσιών όπως περιγράφεται στο έντυπο ESMA_QA_2579/20/06/2025	
IIΔ.	Τον κατάλογο των οντοτήτων που θα παρέχουν ανατιθέμενες υπηρεσίες, τη γεωγραφική τους θέση και τις σχετικές υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες.	
IIΕ.	Σχέδιο λογιστικών προβλέψεων που περιλαμβάνει σενάρια ακραίων καταστάσεων σε ατομικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, ενοποιημένο και υποενοποιημένο επίπεδο ομίλου σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ. Η χρηματοοικονομική πρόβλεψη θα λάβει υπόψη οποιαδήποτε δάνεια ενδοομιλικής χρηματοδότησης που έχουν παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθούν από και προς τον αιτούντα.	
IIΣΤ.	Κάθε ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών και άλλες δραστηριότητες κρυπτοστοιχείων	

	που προτίθεται να αναλάβει ο αιτών, μεταξύ άλλων, μέσω αποκεντρωμένων χρηματοδοτικών εφαρμογών (decentralized finance) με τις οποίες ο αιτών προτίθεται να αλληλεπιδρά για ίδιο λογαριασμό.	
--	---	--

2. Όταν οι αιτούντες προτίθενται να παρέχουν την υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, παρέχουν στις αρμόδιες αρχές αντίγραφο των διαδικασιών και περιγραφή των ρυθμίσεων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

--

3. Όταν οι αιτούντες προτίθενται να παρέχουν την υπηρεσία τοποθέτησης κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να παρέχουν στην ΕΚ αντίγραφο των πολιτικών, των διαδικασιών και μιας περιγραφής των ρυθμίσεων που υπάρχουν για να συμμορφωθούν με το Άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 καθώς και το Άρθρο 9 του [RTS σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων των CASPs].

3. Απαιτήσεις Προληπτικής Εποπτείας (Prudential Requirements)

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

A.	Περιγραφή των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας του αιτούντος που προβλέπονται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι οποίες αποτελούνται από:	
	ι. Το ποσό των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας και την περιγραφή των παραδοχών που	

	χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσού·	
	<i>ii. Το ποσό των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας του αιτούντος που καλύπτεται από ίδια κεφάλαια , όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 4 στοιχείο α του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·</i>	
	<i>iii. Το ποσό των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας του αιτούντος που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·</i>	
Β.	Υπολογισμούς προβλέψεων και σχέδια για τον καθορισμό των ιδίων κεφαλαίων, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:	
	<i>i. Υπολογισμός προβλέψεων των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας του αιτούντος για τα 3 πρώτα οικονομικά έτη μετά τη χορήγηση της άδειας·</i>	
	<i>ii. Παραδοχές σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων ακραίων καταστάσεων για τις προβλέψεις που αναφέρονται στο σημείο i) και επεξηγήσεις των αριθμητικών στοιχείων·</i>	
	<i>iii. αναμενόμενος αριθμός και είδος πελατών, αναμενόμενος όγκος εντολών και συναλλαγών και αναμενόμενος όγκος κρυπτοστοιχείων υπό φύλαξη·</i>	
Γ.	Για επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που είναι ήδη ενεργά, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 ετών που έχουν εγκριθεί, εφόσον έχουν ελεγχθεί, από εξωτερικό ελεγκτή·	

Δ.	περιγραφή των διαδικασιών σχεδιασμού και παρακολούθησης των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·	
Ε.	Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών πληροί τις διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, στα οποία περιλαμβάνονται:	
	ι. σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 4 στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114: - τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο που ο αιτών έχει υπολογίσει το ποσό των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 - για επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που είναι ήδη ενεργά και των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πιστοποίηση από ανεξάρτητο ελεγκτή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων του αιτούντος. - για επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία σύστασης, μια δήλωση που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που πιστοποιεί ότι τα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος.	
	ii. . σε σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή συγκρίσιμη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 4 στοιχείο (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114: - η νομική ονομασία, η ημερομηνία και	

το Κράτος Μέλος ίδρυσης ή σύστασης, η διεύθυνση της έδρας και, αν διαφέρει, της καταχωρημένης έδρας και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης που έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή συγκρίσιμη εγγύηση - ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τήρηση του Άρθρου 67(5) και (6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, όπου είναι διαθέσιμο, ή - ένα αντίγραφο της σύμβασης ασφάλισης που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τήρηση του Άρθρου 67(5) και (6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, υπογεγραμμένο από μια επιχείρηση που έχει λάβει άδεια παροχής ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο	
--	--

4. Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τη σύγκρουση συμφερόντων

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζουν:

A.	Λεπτομερή περιγραφή της οργανωτικής δομής του αιτούντος, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τον όμιλο και, μεταξύ άλλων, υποδεικνύει την κατανομή των καθηκόντων και των εξουσιών και τις σχετικές γραμμές αναφοράς και τις ρυθμίσεις εσωτερικού	Παρακαλώ παρέχετε επίσης μια περιγραφή για το πώς σκοπεύετε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση που ορίζεται στο Άρθρο 68(5) του MiCAR.
----	--	--

	ελέγχου που εφαρμόζονται, μαζί με οργανόγραμμα	
Β.	Τα προσωπικά στοιχεία των επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών (καθήκοντα διαχείρισης, εποπτείας και εσωτερικού ελέγχου), στα οποία περιλαμβάνονται η τοποθεσία τους και βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται η σχετική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η επαγγελματική πείρα, καθώς και περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας που απαιτούνται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους εν λόγω επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών	
Γ.	Τις πολιτικές και τις διαδικασίες που είναι επαρκώς αποτελεσματικές ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι το αρμόδιο προσωπικό γνωρίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των διαδικασιών που εφαρμόζονται για να αναφέρει το προσωπικό του αιτούντος πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σύμφωνα με το άρθρο 116 του εν λόγω κανονισμού.	
Δ.	Πολιτικές και διαδικασίες και μια λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη διατήρηση επαρκών και τακτοποιημένων αρχείων της	

	επιχείρησης και της εσωτερικής οργάνωσης του αιτούντος σύμφωνα με το Άρθρο 68(9) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων τήρησης αρχείων του αιτούντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2025/1140 της Επιτροπής της 27 ^{ης} Φεβρουαρίου 2025.	
Ε.	Πολιτικές και διαδικασίες και ρυθμίσεις που να επιτρέπουν στο διοικητικό όργανο να αξιολογεί και περιοδικά να επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να συμμορφωθούν με τα Κεφάλαια 2 και 3 του Τίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 σύμφωνα με το Άρθρο 68(6) του ίδιου κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξής:	
	i. αναγνώριση των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση των πολιτικών, ρυθμίσεων και διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να συμμορφωθούν με τα Κεφάλαια 2 και 3 του Τίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, καθώς και του πεδίου ευθύνης τους και των γραμμών αναφοράς προς το διοικητικό όργανο του αιτούντος	
	ii. ένδειξη της περιοδικότητας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου που αναφέρουν (υποβάλλουν εκθέσεις) (reporting) στο διοικητικό όργανο του αιτούντος σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη	

	συμμόρφωση με τα Κεφάλαια 2 και 3 του Τίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
	iii. Επεξήγηση που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν ανεξάρτητα και διακριτά από τις λειτουργίες που ελέγχουν, αν οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου έχουν πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους και τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, και αν οι εν λόγω λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου μπορούν να αναφέρουν απευθείας στο διοικητικό όργανο του αιτούντος, μία φορά ετησίως τουλάχιστον και εκτάκτως, όσο και σε ad hoc βάση, μεταξύ άλλων όταν εντοπίζουν σημαντικό κίνδυνο μη συμμόρφωσης του αιτούντος με τις υποχρεώσεις του δυνάμει του κανονισμού(ΕΕ)2023/1114.	
	iv. περιγραφή των συστημάτων ΤΠΕ, των διασφαλίσεων και των ελέγχων που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του αιτούντος και για τη συμμόρφωση με τον τίτλο V κεφάλαια 2 και 3 του κανονισμού(ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων ΤΠΕ και των ελέγχων κινδύνου, όταν δεν παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/305 της Επιτροπής της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024	
Z.	Κατά περίπτωση, περιγραφή των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για	Παρακαλώ σημειώστε ότι οι απαιτήσεις κατά της κατάχρησης της αγοράς ισχύουν για όλα τα άτομα που κατ' επάγγελμα

	την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·	οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές (PPAETs) σε κρυπτοστοιχεία. Παρακαλώ ανατρέξτε στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) σχετικά με τις ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες για την ανίχνευση και την αναφορά ύποπτης κατάχρησης της αγοράς. Παρακαλώ περιλάβετε επίσης μια περιγραφή οποιουδήποτε λογισμικού προειδοποίησης ή παρακολούθησης της αγοράς που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κατάχρησης της αγοράς.
Η.	αν ο αιτών έχει ορίσει ή θα ορίσει εξωτερικούς ελεγκτές και, στην περίπτωση αυτήν, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, εφόσον υπάρχουν·	
Θ.	Τις λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες με τις οποίες ο αιτών θα καταγράφει και θα υποβάλλει τα οικονομικά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της εφαρμοζόμενης λογιστικής χρήσης	

2. Στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών για τις πολιτικές και για τις διαδικασίες, που θεσπίζονται για την επιτυχή συμμόρφωση με τα Κεφάλαια 2 και 3 του Τίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 οι αιτούντες παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων:

A.	αντίγραφο της πολιτικής του αιτούντος σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, μαζί με περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η εν λόγω πολιτική:	
	i. διασφαλίζει ότι ο αιτών εντοπίζει, προλαμβάνει και διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και τις δημοσιοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού	
	ii. είναι ανάλογη προς την κλίμακα, τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ο αιτών	

	προτίθεται να παρέχει και των άλλων δραστηριοτήτων του ομίλου στον οποίο ανήκει ο αιτών	
	iii. διασφαλίζει ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις αποδοχών δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων·	
B.	Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η πολιτική του αιτούντος σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων διασφαλίζει την απαραίτητη συμμόρφωση του με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)2025/1142 της Επιτροπής της 27της Φεβρουαρίου 2025, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει ο αιτών όσον αφορά	
	i. την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής του στον τομέα των συγκρούσεων συμφερόντων και την αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών	
	ii. την καταγραφή των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ άλλων στοιχεία για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την αποκατάσταση και το αν η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στον πελάτη	

5. Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες υποβάλλουν στην ΕΚ λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και τακτικής παροχής των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του αιτούντος.

2. Η περιγραφή της παραγράφου 1 περιλαμβάνει τα εξής:

α) λεπτομέρειες που αποδεικνύουν ότι το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας είναι κατάλληλο και ότι έχουν θεσπιστεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση και τον περιοδικό έλεγχο του εν λόγω σχεδίου· όσον αφορά κρίσιμες ή

σημαντικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια όταν η ποιότητα της παροχής των εν λόγω λειτουργιών υποβαθμίζεται σε μη αποδεκτό επίπεδο ή όταν δεν παρέχονται οι εν λόγω λειτουργίες· πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση θανάτου βασικού προσώπου και, κατά περίπτωση, πολιτικών κινδύνων στη δικαιοδοσία του παρόχου υπηρεσιών.

β) να υποβληθεί *business plan* τριετίας, καθώς επίσης και πρόβλεψη πόρων και μέσων για την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων

Παρακαλώ να παρέχετε την ζητούμενη περιγραφή υπό την ερώτηση 5-2 σε αυτό το πλαίσιο.

Στο σχέδιο επιχειρησιακής σας συνέχειας, παρακαλώ να συμπεριλάβετε επίσης ένα σενάριο που να λαμβάνει υπόψη καταστάσεις όπου ένα (δημόσιο ή ιδιωτικό) κατανεμημένο καθολικό (DLT) σχετικό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες δυσλειτουργεί και καθορίστε πώς οι βασικές δραστηριότητες του CASP επηρεάζονται και πώς διαχειρίζονται αυτές οι επιπτώσεις.

Στο παρεχόμενο πακέτο τεκμηρίωσης, παρακαλώ συμπεριλάβετε επίσης:

- Ανάλυση επιχειρηματικού αντίκτυπου και αξιολόγηση κινδύνου [Άρθρο 11(5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 και τα άρθρα 24-26 των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων «RTS on ICT risk management framework and on simplified ICT risk management framework»]

- Πολιτική διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας και διαδικασία διαχείρισης επιχειρησιακής [άρθρα 24-6 των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων «RTS on ICT risk management framework and on simplified ICT risk management framework»]

- Πολιτική αποκατάστασης από καταστροφές και διαδικασία αποκατάστασης από καταστροφές [άρθρα 24-6 των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων «RTS on ICT risk management framework and on simplified ICT risk management framework»].

- Πολιτική υποστήριξης και αποκατάστασης και διαδικασίες υποστήριξης και αποκατάστασης (DORA άρθρο 12).

6. Εντοπισμός και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην ΕΚ πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζουν για να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (ν. 4557/2018 στην ελληνική έννομη τάξη) και το πλαίσιο εκτίμησης κινδύνων για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα:

Α.	Εκτίμηση του αιτούντος σχετικά με τους εγγενείς και τους	Παρακαλώ παρέχετε επίσης μια επικαιροποιημένη πολιτική κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML) και κυρώσεων,
----	--	---

	υπολειπόμενους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με:	καθώς και μια Συστηματική Ανάλυση Κινδύνου Ακεραιότητας (SIRA), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113 (Κανονισμός για τη Μεταφορά Χρημάτων, TFR).
B.	ι) την πελατειακή βάση του αιτούντος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους χρησιμοποιούμενους διαύλους διανομής, τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης Τα μέτρα που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει ο αιτών για την πρόληψη των εντοπισθέντων κινδύνων και τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στα οποία περιλαμβάνονται η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων του αιτούντος, οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, καθώς και οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων.	Τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα θα πρέπει να καλύπτονται στις πολιτικές του αιτούντος και να περιλαμβάνονται στο πακέτο τεκμηρίωσης: - τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αναγνώριση και επαλήθευση του πελάτη και των Πραγματικών Δικαιούχων (UBO) του - τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να καθοριστεί αν ο πελάτης ή ο UBO του είναι πρόσωπα πολιτικού ενδιαφέροντος (PEP) - τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να καθοριστεί αν το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον πελάτη είναι εξουσιοδοτημένο και να αναγνωριστεί αυτό το πρόσωπο και να επαληθευτεί η ταυτότητά του. - τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να καθοριστεί ο σκοπός και ο προγραμματισμένος χαρακτήρας της επιχειρηματικής σχέσης - τα μέτρα που ισχύουν για να καθοριστεί εάν είναι επαρκής η απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης πελατών ή αν είναι αναγκαία η ενισχυμένη διαδικασία εξέτασης πελατών - εάν είναι απαραίτητο, η ανάθεση της διαδικασίας εξέτασης πελατών σε τρίτους. - η διαδικασία παρακολούθησης της σχέσης και των συναλλαγών, αν χρειαστεί, με ανασκόπηση της πηγής των χρημάτων που χρησιμοποιούνται στη σχέση ή για τις συναλλαγές - η διαδικασία αναφοράς ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων - τα μέτρα που ισχύουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και των καθημερινών πολιτικών - τα μέτρα που ισχύουν για την καταγραφή, αρχειοθέτηση και διατήρηση σχετικών πληροφοριών και εγγράφων

		- τα μέτρα που ισχύουν για την αποφυγή δράσης κατά παράβαση των κανονισμών κυρώσεων.
Γ.	Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω μηχανισμοί, πολιτικές και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου είναι επαρκείς και αναλογικοί ως προς την κλίμακα, τη φύση, τον εγγενή κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ως προς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ως προς την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω μηχανισμοί, πολιτικές και διαδικασίες διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και τον κανονισμό(ΕΕ) 2023/1113.	
Δ.	Η ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα του εν λόγω προσώπου	
Ε.	Ρυθμίσεις, άνθρωποι και οικονομικοί πόροι που διασφαλίζουν ότι το προσωπικό του αιτούντος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της	

	χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ετήσιες ενδείξεις) και σε συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία	
ΣΤ.	Αντίγραφο των πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων του αιτούντος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας	
Ζ.	Η συχνότητα της αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μηχανισμών, πολιτικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και το πρόσωπο ή η λειτουργία που φέρει την ευθύνη για την εν λόγω αξιολόγηση	
Η.	Υποδείξτε συνεργασία σας κατά το παρελθόν ή το τρέχον διάστημα με τρίτη χώρα που έχει χαρακτηριστεί από την FATF ως αυξημένης παρακολούθησης ή χώρα υψηλού κινδύνου	

7. Ταυτότητα και απόδειξη καλής φήμης, γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας, καθώς και της διάθεσης επαρκούς χρόνου από τα μέλη του διοικητικού οργάνου

Η αίτηση CASP συντάσσεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι σχετικές αξιολογήσεις καταλληλότητας συμπληρώνονται περαιτέρω με βάση το εθνικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένων των μελών του εποπτικού συμβουλίου):

A.	Το ονοματεπώνυμο και, εάν διαφέρει, το επώνυμο κατά τη γέννηση	
B.	Τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρέχοντος τόπου διαμονής και κάθε άλλου τόπου διαμονής κατά τα	Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για πιθανά ραντεβού και υποβάλετε αντίγραφο ταυτότητας. Να συμπληρωθεί σε αυτό το πλαίσιο:

	τελευταία 10 έτη, την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, τον εθνικό αριθμό ταυτότητας και αντίγραφο επίσημου εγγράφου ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου·	Άλλες διευθύνσεις κατοικίας τα τελευταία δέκα χρόνια: Ατομικός αριθμός εθνικής ταυτότητας:
Γ.	Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη θέση που κατέχει ή θα κατέχει το μέλος του διοικητικού οργάνου, μεταξύ των οποίων πληροφορίες σχετικά με το αν η θέση είναι εκτελεστική ή μη εκτελεστική, την ημερομηνία έναρξης ή τη σχεδιαζόμενη ημερομηνία έναρξης και, κατά περίπτωση, τη διάρκεια της εντολής, καθώς και περιγραφή των βασικών καθηκόντων και ευθυνών του μέλους	
Δ.	Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική πείρα με το όνομα και τη φύση όλων των οργανισμών για τους οποίους το μέλος έχει εργαστεί, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των καθηκόντων που ασκήθηκαν στις θέσεις που κατείχε τα προηγούμενα 10 έτη, επισημαίνοντας ιδίως τυχόν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της επιδιωκόμενης θέσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας που σχετίζεται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία καταναμεμένου καθολικού (DLT), την τεχνολογία των πληροφοριών, την κυβερνοασφάλεια ή την ψηφιακή καινοτομία	Τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες όπως περιγράφεται αριστερά.
Ε.	Τεκμηρίωση σχετικά με την υπόληψη και την πείρα του μέλους, ιδίως κατάλογο συστάσεων,	Τα πρόσωπα αναφοράς θα πρέπει να είναι πρώην διευθυντικά στελέχη/μέλη διοίκησης, στα οποία το προς αξιολόγηση πρόσωπο

	συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και συστατικών επιστολών·	υπαγόταν ιεραρχικά σε προηγούμενους εργοδότες κατά τα τελευταία 8 έτη.
ΣΤ.	Το ιστορικό του μέλους και συγκεκριμένα όλα τα ακόλουθα:	
	i. Ποινικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών καταδικών και κάθε συναφούς κύρωσης καθώς και πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες ή έρευνες ή κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την απάτη ή την επαγγελματική ευθύνη), πληροφορίες για διαδικασίες επιβολής κυρώσεων ή κυρώσεις, πληροφορίες για συναφείς αστικές και διοικητικές υποθέσεις και πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού από τη θέση του διευθυντή εταιρείας, της πτώχευσης, της αφερεγγυότητας και παρόμοιων διαδικασιών, μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εφόσον και στο βαθμό που αυτό είναι διαθέσιμο από το αρμόδιο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα), ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου όπου δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Για εν εξελίξει έρευνες, οι πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν μέσω υπεύθυνης δήλωσης.	Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το έντυπο ελέγχου ακεραιότητας. Επιπλέον, υποβάλετε απόσπασμα ποινικού μητρώου (εφόσον το προς αξιολόγηση πρόσωπο έχει διαμείνει εκτός Ελλάδας
	ii. Πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε άρνηση εγγραφής, αδειοδότησης, ιδιότητας μέλους ή χορήγησης άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή	

	επαγγελματικής δραστηριότητας· ή την ανάκληση, αφαίρεση ή λήξη μιας τέτοιας εγγραφής, άδειας, ιδιότητας μέλους ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· ή οποιονδήποτε αποκλεισμό από ρυθμιστική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση.	
	<i>iii.</i> Πληροφορίες σχετικά με απόλυση από εργασία ή από θέση εμπιστοσύνης, σχέση εμπιστευτικότητας ή παρόμοια κατάσταση.	
	<i>iv.</i> Πληροφορίες σχετικά με το αν κάποια αρχή έχει αξιολογήσει τη φήμη του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας της εν λόγω αρχής, της ημερομηνίας της αξιολόγησης και των πληροφοριών σχετικά με το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αξιολόγησης· Ο αιτών δεν απαιτείται να υποβάλει τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη αξιολόγηση, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ήδη σε κατοχή αυτών των πληροφοριών.	
Z.	Περιγραφή τυχόν οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του μέλους και των στενών συγγενών του με άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου και άτομα που κατέχουν καίριες θέσεις στο ίδιο ίδρυμα, στο μητρικό ίδρυμα, στις θυγατρικές και στους μετόχους· αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων. Η εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να	Η περιγραφή θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναγράφονται στα αριστερά.

	περιλαμβάνει κάθε οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων, άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, δανείων, μετοχών, εγγυήσεων ή εμπράγματων ασφαλειών, είτε χορηγήθηκαν είτε ελήφθησαν, εμπορικές σχέσεις, νομικές διαδικασίες καθώς και το αν το πρόσωπο υπήρξε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, όπως ορίζεται στο σημείο (9) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (άρθρο 3 σημ.9 ν. 4557/2018), κατά τα τελευταία δύο έτη.	
Η.	Όταν εντοπίζεται ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να παρέχεται δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η σύγκρουση αυτή θα μετριαστεί ή θα αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στο περίγραμμα της πολιτικής για τις συγκρούσεις συμφερόντων.	
Θ.	Πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που θα αφιερωθεί στην άσκηση των καθηκόντων του μέλους στον αιτούντα, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία:	Εάν συμπληρωθεί στον πίνακα καταλληλότητας, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναφέρονται αριστερά.
i.	Ο εκτιμώμενος ελάχιστος χρόνος, ανά έτος και ανά μήνα, που το μέλος θα αφιερώνει στην εκτέλεση των καθηκόντων του στον αιτούντα	Εάν συμπληρωθεί στον πίνακα καταλληλότητας, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναφέρονται αριστερά.
ii.	Κατάλογος των άλλων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών διευθυντικών θέσεων που κατέχει το μέλος, ο οποίος αναφέρεται σε εμπορικές και μη εμπορικές δραστηριότητες ή έχει καταρτιστεί με αποκλειστικό σκοπό τη	Εάν συμπληρωθεί στον πίνακα καταλληλότητας, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναφέρονται αριστερά.

	διαχείριση των οικονομικών συμφερόντων του οικείου μέλους	
	<i>iii.</i> Πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εταιρειών ή των οργανισμών στους οποίους κατέχονται οι διευθυντικές θέσεις υπό το σημείο ii), συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ενεργητικού, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ετήσιους λογαριασμούς, είτε η εταιρεία είναι εισηγμένη είτε όχι, και του αριθμού των εργαζομένων των εν λόγω εταιρειών ή οργανισμών.	Η περιγραφή θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναγράφονται στα αριστερά.
	<i>iv.</i> Κατάλογος τυχόν πρόσθετων αρμοδιοτήτων που συνδέονται με τις διευθυντικές θέσεις που αναφέρονται στο σημείο (ii), συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας επιτροπής.	Η περιγραφή θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναγράφονται στα αριστερά.
	<i>v.</i> Ο εκτιμώμενος χρόνος σε ημέρες ετησίως που αφιερώνεται σε καθεμία από τις άλλες διευθυντικές θέσεις υπό το σημείο ii) και ο ετήσιος αριθμός συνεδριάσεων που αφιερώνονται σε κάθε εντολή.	Η περιγραφή θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως αναγράφονται στα αριστερά.

2. Για τους σκοπούς του στοιχείου ΣΤ.ι) και ii) της παραγράφου 1, οι αιτούντες παρέχουν τις πληροφορίες μέσω επίσημου πιστοποιητικού, εφόσον είναι διαθέσιμο στο οικείο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου, όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο πιστοποιητικό. Τα επίσημα αρχεία, πιστοποιητικά και έγγραφα έχουν εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας. Για έρευνες σε εξέλιξη, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

3. Ο αιτών που ζητεί άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα αποτελέσματα κάθε αξιολόγησης καταλληλότητας κάθε μέλους του διοικητικού οργάνου που διενεργήθηκε από τον αιτούντα, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου, μεταξύ άλλων την έκθεση αξιολόγησης της καταλληλότητας ή έγγραφα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταλληλότητας

Απαιτείται συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης μετόχων με ειδική συμμετοχή

--

8. Πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους ή τα μέλη με ειδικές συμμετοχές

Για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τους μετόχους ή τα μέλη με ειδικές συμμετοχές, ο αιτών θα υποβάλει τις πληροφορίες και στοιχεία που προβλέπονται, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλλει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/414 της Επιτροπής της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2024 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς και τις πληροφορίες που ορίζονται στο Άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/305 της Επιτροπής της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Οι ανωτέρω πληροφορίες δίδονται από τον αιτούντα συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα που τίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, τα οποία υποβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης μαζί με το φάκελο αδειοδότησης.

9. Συστήματα ΤΠΕ και συναφείς ρυθμίσεις ασφαλείας

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες

A.	Τεχνική τεκμηρίωση των συστημάτων ΤΠΕ, της υποδομής DLT στην οποία βασίζονται, κατά περίπτωση, και των ρυθμίσεων ασφαλείας. Ο αιτών πρέπει να συμπεριλάβει περιγραφή των ρυθμίσεων και των αναπτυγμένων ΤΠΕ και ανθρώπινων πόρων που έχουν θεσπιστεί για να διασφαλιστεί ότι ο αιτών συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:	Παρακαλώ παρέχετε μια πλήρη απάντηση σε αυτό το πλαίσιο και τουλάχιστον την παρακάτω, υποστηρικτική τεκμηρίωση: - Πολιτική και μέτρα ασφαλείας πληροφοριών (άρθρα 2 και 3 DORA και και άρθρο 29 των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων «RTS on ICT risk management framework and on simplified ICT risk management framework»).
	ι. περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο αιτών διασφαλίζει ένα άρτιο, ολοκληρωμένο και καλά τεκμηριωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ΤΠΕ ως μέρος του	Παρακαλώ παρέχετε μια πλήρη απάντηση σε αυτό το πλαίσιο και τουλάχιστον την ακόλουθη υποστηρικτική τεκμηρίωση: - Πολιτική διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής (άρθρο 3 των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων «RTS on ICT risk

συνολικού του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των συστημάτων, πρωτοκόλλων και εργαλείων ΤΠΕ και του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες, οι πολιτικές και τα συστήματα του αιτούντος για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας, της γνησιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων συμμορφώνονται με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2022/2554 και (ΕΕ) 2016/679	management framework and on simplified ICT risk management framework») - Πολιτική και διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών ICT (άρθρα 16 και 17 των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων «RTS on ICT risk management framework and on simplified ICT risk management framework») - Επισκόπηση του τοπίου πληροφορικής. - Τεχνική περιγραφή της υποδομής πληροφορικής και των συστημάτων ICT.
ii. προσδιορισμός των υπηρεσιών ΤΠΕ που υποστηρίζουν κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες, οι οποίες αναπτύσσονται ή διατηρούνται από τον αιτούντα, και των υπηρεσιών ΤΠΕ που υποστηρίζουν κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, περιγραφή των εν λόγω συμβατικών ρυθμίσεων (ταυτότητα και γεωγραφική θέση των παρόχων, περιγραφή των εξωτερικά ανατιθέμενων δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών ΤΠΕ με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, αντίγραφο συμβατικών συμφωνιών) και του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω ρυθμίσεις συμμορφώνονται με το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554	Δείτε επίσης το σημείο Κ στην ενότητα 2 Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων. Παρακαλώ παρέχετε μια πλήρη απάντηση σε αυτό το πεδίο και τουλάχιστον επίσης την ακόλουθη υποστηρικτική τεκμηρίωση: - Παρουσιάστε τις πολιτικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους ICT τρίτων. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2024/1773 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2024 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών του περιεχομένου της πολιτικής σε σχέση με τις συμβατικές ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες υποστηρίζουν κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ, με τα προβλεπόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2956 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2024 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τυποποιημένα υποδείγματα για το μητρώο πληροφοριών και τα προβλεπόμενα στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/532 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2025 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των στοιχείων τα οποία πρέπει να καθορίζει και να αξιολογεί η χρηματοοικονομική οντότητα κατά την υπεργολαβική ανάθεση υπηρεσιών ΤΠΕ που υποστηρίζουν κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες

	iii. περιγραφή των διαδικασιών, πολιτικών, ρυθμίσεων και συστημάτων του αιτούντος για την ασφάλεια και τη διαχείριση περιστατικών	Παρακαλώ δώστε μια πλήρη απάντηση σε αυτό το πεδίο και τουλάχιστον και την ακόλουθη υποστηρικτική τεκμηρίωση: - Πολιτική διαχείρισης περιστατικών και διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών (DORA, RTS σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT και σχετικά με το απλοποιημένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT άρθρα 22,23) - Πολιτική ελέγχου πρόσβασης (DORA, RTS σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT και σχετικά με το απλοποιημένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT άρθρο 21) - Πολιτική διαχείρισης ταυτότητας και διαδικασίες διαχείρισης ταυτότητας (DORA, RTS σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT και σχετικά με το απλοποιημένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT άρθρο 20)
B.	εάν υπάρχει, περιγραφή ελέγχου κυβερνοασφάλειας που διενεργήθηκε από εξωτερικό ελεγκτή κυβερνοασφάλειας με επαρκή πείρα σύμφωνα με (DORA TLPT RTS που περιγράφει λεπτομερώς τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις ικανότητες που περιγράφονται στο DORA Επιπέδου 1 Άρθρο 27) που καλύπτει: τους ακόλουθους ελέγχους ή δοκιμές που διενεργούνται από εξωτερικά ανεξάρτητα μέρη/ συνεργάτες :	
	i. οργανωτικές ρυθμίσεις για την κυβερνοασφάλεια, τη φυσική ασφάλεια και τον κύκλο ζωής ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού, σύμφωνα με όλες τις ακόλουθες προσεγγίσεις δοκιμών ελέγχου	
	ii. αξιολογήσεις και ελέγχους ευπαθειών και αξιολογήσεις ασφάλειας δικτύου οργανωτικές	Παρακαλώ να παρέχετε μια πλήρη απάντηση σε αυτό το πλαίσιο και τουλάχιστον με την παρακάτω υποστηρικτική τεκμηρίωση: - Διαδικασίες διαχείρισης ευπαθειών και επιδιορθώσεων (DORA RTS στο Πλαίσιο Διαχείρισης Ρίσκου ICT και στο απλοποιημένο Πλαίσιο Διαχείρισης Ρίσκου ICT 15 άρθρο 10).
	iii. επανεξετάσεις παραμετροποίησης των πόρων ΤΠΕ που υποστηρίζουν κρίσιμες και σημαντικές λειτουργίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554	Παρακαλώ να παρέχετε μια πλήρη απάντηση σε αυτό το πλαίσιο και τουλάχιστον με την παρακάτω υποστηρικτική τεκμηρίωση: - Πολιτική διαχείρισης ICT περιουσιακών στοιχείων (DORA, RTS για το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων ICT και

		για το απλοποιημένο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων ICT άρθρο 4,5).
	<i>iv.</i> δοκιμές παρείσδυσης στους πόρους ΤΠΕ που υποστηρίζουν κρίσιμες και σημαντικές λειτουργίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, σύμφωνα με όλες τις ακόλουθες προσεγγίσεις δοκιμών ελέγχου: -Φάση μαύρου κουτιού: ο ελεγκτής δεν διαθέτει άλλες πληροφορίες εκτός από τις διευθύνσεις IP και τις διευθύνσεις URL που συνδέονται με τον ελεγχόμενο στόχο. Της φάσης αυτής προηγούνται γενικά η ανακάλυψη πληροφοριών και ο προσδιορισμός του στόχου με αναζήτηση υπηρεσιών συστημάτων ονομάτων τομέα (DNS), σάρωση ανοικτών θυρών, ανακάλυψη της παρουσίας εξοπλισμού φιλτραρίσματος κ.λπ - Στάδιο γκριζου κουτιού: οι ελεγκτές γνωρίζουν έναν τυπικό χρήστη του συστήματος πληροφοριών (νόμιμη επαλήθευση ταυτότητας, «τυποποιημένη» θέση εργασίας κ.λπ.). Τα αναγνωριστικά μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικά προφίλ χρήστη προκειμένου να ελέγχονται διαφορετικά επίπεδα προνομίων. - φάση λευκού κουτιού: οι ελεγκτές διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερες τεχνικές πληροφορίες (αρχιτεκτονική, πηγαίος κώδικας, τηλεφωνικές επαφές, αναγνωριστικά κ.λπ.) πριν από την έναρξη της ανάλυσης, καθώς και πρόσβαση σε τεχνικές επαφές που συνδέονται με τον στόχο	

	ν. Αν/όταν ο αιτών χρησιμοποιεί και/ή αναπτύσσει έξυπνες συμβάσεις, επανεξέταση του πηγαιού κώδικα κυβερνοασφάλειας σε αυτές	
Γ.	περιγραφή των διενεργηθέντων ελέγχων των συστημάτων ΤΠΕ, εάν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων υποδομών DLT και των ρυθμίσεων ασφαλείας	
Δ.	περιγραφή των σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) σε μη τεχνική γλώσσα	
Ε.	Οδικός χάρτης του κανονισμού DORA (ΕΕ) 2022/2554	Παρακαλούμε να παρέχετε ένα χάρτη πορείας για την αίτηση άδειάς σας, στον οποίο θα δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που ακολουθεί η εταιρεία σας για να είναι συμβατή με τον κανονισμό DORA σε εύθετο χρόνο. Αναμένουμε αυτός ο χάρτης πορείας να παρέχει σαφή εικόνα για το πότε οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα καταρτιστούν (τελικά) και πότε θα εφαρμοστούν εντός της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενδιάμεσων βημάτων.
ΣΤ.	Αν ο αιτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της με αρ. 2022/2555 (ΕΕ) Οδηγίας (NIS II) σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, να προσδιοριστούν μέτρα και πολιτικές που εφαρμόζονται προς συμμόρφωση με την ανωτέρω Οδηγία	

10. Διαχωρισμός και ασφαλής φύλαξη κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών πελατών

Όταν ο αιτών σκοπεύει να κατέχει κρυπτοστοιχεία που ανήκουν σε πελάτες ή να έχει τα μέσα πρόσβασης σε αυτά τα κρυπτοστοιχεία ή κεφάλαια πελατών (εκτός από μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος), ο αιτών που ζητά άδεια ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών και των διαδικασιών του για τον διαχωρισμό των κρυπτοστοιχείων και κεφαλαίων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

Α.	ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών διασφαλίζει ότι:	
----	--	--

	<i>i.</i> τα χρηματικά ποσά των πελατών δεν χρησιμοποιούνται για ίδιο λογαριασμό	
	<i>ii.</i> τα κρυπτοστοιχεία που ανήκουν στους πελάτες δεν χρησιμοποιούνται για ίδιο λογαριασμό	
	<i>iii.</i> τα πορτοφόλια που διακρατούν κρυπτοστοιχεία πελατών είναι διαφορετικά από τα πορτοφόλια του ίδιου του αιτούντος	
B.	λεπτομερής περιγραφή του συστήματος έγκρισης κρυπτογραφικών κλειδιών και ασφαλούς φύλαξης κρυπτογραφικών κλειδιών, (συμπεριλαμβανομένων των πορτοφολιών πολλαπλών υπογραφών)	
Γ.	ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών διαχωρίζει τα κρυπτοστοιχεία των πελατών, μεταξύ άλλων από τα κρυπτοστοιχεία άλλων πελατών, όταν τα πορτοφόλια περιέχουν κρυπτοστοιχεία περισσότερων του ενός πελατών (συλλογικοί λογαριασμοί/ omnibus)	
Δ.	περιγραφή της διαδικασίας που διασφαλίζει ότι τα χρηματικά ποσά των πελατών, εκτός μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος, έχουν κατατεθεί σε κεντρική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας κατά την οποία ελήφθησαν τα εν λόγω χρηματικά ποσά και τηρούνται σε λογαριασμό που ταυτοποιείται χωριστά από τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για τα χρηματικά ποσά που ανήκουν στον αιτούντα	Παρακαλώ συμπεριλάβετε επίσης πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών στην Ένωση όπου οι πελατειακές χρηματοδοτήσεις έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν.
Ε.	σε περίπτωση που ο αιτών δεν προτίθεται να καταθέσει χρηματικά	

	ποσά στην οικεία κεντρική τράπεζα, οι παράγοντες τους οποίους λαμβάνει υπόψη ο αιτών για την επιλογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία θα κατατεθούν τα χρηματικά ποσά των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διαφοροποίησης του αιτούντος, εφόσον υπάρχει, και της συχνότητας επανεξέτασης της επιλογής των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία θα κατατίθενται τα χρηματικά ποσά των πελατών	
Z.	ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών διασφαλίζει ότι οι πελάτες ενημερώνονται με σαφή, συνοπτική και μη τεχνική γλώσσα σχετικά με τις βασικές πτυχές των συστημάτων, των πολιτικών και των διαδικασιών του αιτούντος για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 70 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.	

2. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είναι ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματα πληρωμών παρέχουν μόνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε σχέση με τον διαχωρισμό των κρυπτοστοιχείων των πελατών

11. Διαδικασίες

διαχείρισης

καταγγελιών

Ένας αιτών που ζητά άδεια ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών χειρισμού καταγγελιών του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

A.	Πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που διατίθενται για τη διαχείριση καταγγελιών	
B.	Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τους πόρους που διατίθενται για τη	

	διαχείριση των καταγγελιών, μαζί με βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία που δικαιολογεί τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που του/της έχουν ανατεθεί	
Γ.	Τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/294 της Επιτροπής της 1 ^{ης} Οκτωβρίου 2024 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των απαιτήσεων, των υποδειγμάτων και των διαδικασιών για τη διαχείριση καταγγελιών από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	
Δ.	Οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών θα ενημερώνει τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας δωρεάν, όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του αιτούντος ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ψηφιακή συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων.	
Ε.	Οι ρυθμίσεις τήρησης αρχείων του αιτούντος σε σχέση με τις καταγγελίες	
ΣΤ.	Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στις πολιτικές και τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών του αιτούντος για τη διερεύνηση, την απάντηση και, όπου είναι σκόπιμο,	

	τη λήψη μέτρων σε απάντηση στις καταγγελίες που λαμβάνει	
Ζ.	Ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών θα ενημερώνει τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες για τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας	
Η.	Βασικά διαδικαστικά στάδια του αιτούντος για τη λήψη απόφασης επί μιας καταγγελίας και τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών θα κοινοποιήσει αυτήν την απόφαση στον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη που υπέβαλε την καταγγελία	

12. Κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και εντοπισμός κατάχρησης της αγοράς

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες που προτίθενται να λειτουργήσουν πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α.	τους κανόνες για την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση	
Β.	τη διαδικασία έγκρισης για την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 [ν.4557/2018].	
Γ.	τον κατάλογο τυχόν κατηγοριών κρυπτοστοιχείων που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση και τα αίτια του εν λόγω αποκλεισμού	
Δ.	τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις αμοιβές για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, μαζί με περιγραφή, κατά περίπτωση, της ιδιότητας μέλους, των εκπτώσεων και των σχετικών όρων	

Ε.	τους κανόνες που διέπουν την εκτέλεση εντολών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαδικασιών ακύρωσης εκτελεσθεισών εντολών και γνωστοποίησης των εν λόγω πληροφοριών στους συμμετέχοντες στην αγορά	
ΣΤ.	τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
Ζ.	τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 76 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
Η.	Συστήματα, διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση τυχόν τιμών προσφοράς και ζήτησης, το βάθος των συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές που διαφημίζονται για κρυπτοστοιχεία μέσω των πλατφορμών διαπραγμάτευσής τους και την τιμή, τον όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που εκτελούνται σε σχέση με κρυπτοστοιχεία που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις πλατφόρμες διαπραγμάτευσής τους σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.	Παρακαλούμε περιλάβετε πληροφορίες αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, όπως ένα oracle τιμών (μια υπηρεσία ή ένα σύστημα που παρέχει σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά δεδομένα τιμών κρυπτοστοιχείων σε έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) ή εφαρμογές) προκειμένου να καθοριστεί μία τιμή
Θ.	τη διάρθρωση χρεώσεων και αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η εν λόγω διάρθρωση συνάδει με το άρθρο 76 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
Ι.	τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής	Παρακαλώ συμπεριλάβετε σαφείς αποδείξεις (π.χ. πίνακα αντιστοίχισης) ότι έχετε αποκτήσει και διατηρείτε τουλάχιστον τα αρχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες των MiCAR RTS,

	Κεφαλαιαγοράς τα δεδομένα που αφορούν όλες τις εντολές ή τον μηχανισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πρόσβαση στο βιβλίο εντολών και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα συναλλαγών	καθορίζοντας το περιεχόμενο και τη μορφή των αρχείων παραγγελιών για τους CASPs που λειτουργούν μια πλατφόρμα συναλλαγών για κρυπτοστοιχεία (βλ. πίνακες 2 και 3 του παραρτήματος).
ΙΑ.	όσον αφορά τον διακανονισμό συναλλαγών	
	i. αν ο οριστικός διακανονισμός συναλλαγών εκκινείται στο κατανεμημένο καθολικό ή εκτός αυτού	
	ii) το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου εκκινείται ο οριστικός διακανονισμός των συναλλαγών κρυπτοστοιχείων	
	iii. συστήματα και διαδικασίες επαλήθευσης της διαθεσιμότητας χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων	
	iv. Διαδικασίες επιβεβαίωσης των σχετικών λεπτομερειών των συναλλαγών	
	v. τα μέτρα που προβλέπονται για τον περιορισμό των δυσλειτουργιών διακανονισμού	
	vi. τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο διακανονισμός οριστικοποιείται και τη στιγμή κατά την οποία εκκινείται ο οριστικός διακανονισμός μετά την εκτέλεση της συναλλαγής	
ΙΒ.	τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιθανών περιστατικών κατάχρησης της αγοράς	Παρακαλώ συμπεριλάβετε επίσης μια περιγραφή οποιοδήποτε λογισμικού ειδοποίησης ή παρακολούθησης της αγοράς που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κατάχρησης της αγοράς.

2. Οι αιτούντες που προτίθενται να λειτουργήσουν πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφο των κανόνων λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, καθώς και τυχόν διαδικασιών και συστημάτων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς.

13. Πολιτική φύλαξης και διαχείρισης

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες που προτίθενται να παρέχουν φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

A.	περιγραφή των ρυθμίσεων που συνδέονται με το είδος φύλαξης που προσφέρεται στους πελάτες, αντίγραφο της τυποποιημένης συμφωνίας του αιτούντος για τη φύλαξη και τη διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και αντίγραφο του περιληπτικού σημειώματος της πολιτικής φύλαξης που διατίθεται στους πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
B.	την πολιτική φύλαξης και διαχείρισης του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των προσδιορισμένων πηγών λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ΤΠΕ για την ασφαλή φύλαξη και τον έλεγχο των κρυπτοστοιχείων ή των μέσων πρόσβασης στα κρυπτοστοιχεία των πελατών, μαζί με περιγραφή:	

	<i>i.</i> πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το άρθρο 75 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
	<i>ii.</i> πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και περιγραφή των συστημάτων και των ελέγχων, για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου η φύλαξη και η διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών ανατίθεται σε τρίτους	
	<i>iii.</i> πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με τα συστήματα για τη διασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων που συνδέονται με τα κρυπτοστοιχεία από τους πελάτες, καθώς και περιγραφή αυτών των συστημάτων	
	<i>iv.</i> πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με τα συστήματα που διασφαλίζουν την επιστροφή κρυπτοστοιχείων ή τα μέσα πρόσβασης στους πελάτες, καθώς και περιγραφή τους	
<i>Γ.</i>	πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ταυτοποίησης των κρυπτοστοιχείων και των μέσων πρόσβασης στα κρυπτοστοιχεία των πελατών	
<i>Δ.</i>	πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας κρυπτοστοιχείων ή των μέσων πρόσβασης σε κρυπτοστοιχεία	
<i>Ε.</i>	όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει αναθέσει την παροχή φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό των πελατών σε τρίτο:	
	<i>i.</i> πληροφορίες για την ταυτότητα κάθε τρίτου που παρέχει τη φύλαξη	

	και διαχείριση κρυπτοστοιχείων, καθώς και για το καθεστώς του σύμφωνα με το άρθρο 59 ή το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
	ii. περιγραφή τυχόν καθηκόντων που σχετίζονται με τη φύλαξη και τη διαχείριση κρυπτοστοιχείων και τα οποία αναθέτει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τον κατάλογο τυχόν εξουσιοδοτημένων και υποεξουσιοδοτημένων προσώπων, (όπως ισχύει κατά περίπτωση), και τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εν λόγω ανάθεση	
	iii.) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο αιτών προτίθεται να εποπτεύει τις αναθέσεις ή τις επιμέρους αναθέσεις	

14. Ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες που προτίθενται να ανταλλάσσουν κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

A.	περιγραφή της εμπορικής πολιτικής που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114	
B.	περιγραφή της μεθόδου για τον καθορισμό της τιμής των κρυπτοστοιχείων τα οποία ο αιτών προτείνει προς ανταλλαγή έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο όγκος και η αστάθεια της αγοράς των κρυπτοστοιχείων	Παρακαλούμε περιλάβετε πληροφορίες αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, όπως ένα oracle τιμών (μια υπηρεσία ή ένα σύστημα που παρέχει σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά δεδομένα τιμών κρυπτοστοιχείων σε έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) ή εφαρμογές) προκειμένου να καθοριστεί μία τιμή

	επηρεάζουν τον μηχανισμό τιμολόγησης	
--	--------------------------------------	--

15. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

Ένας αιτών που ζητά άδεια ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία εκτέλεσης εντολών για κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, οφείλει να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πολιτική εκτέλεσης που εφαρμόζει, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

A.	Ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης πριν από την εκτέλεση της εντολής	
B.	κατάλογο των πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στις οποίες θα βασιστεί ο αιτών για την εκτέλεση εντολών, καθώς και των κριτηρίων για την αξιολόγηση των τόπων εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην πολιτική εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·	
Γ.	τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο αιτών για κάθε είδος κρυπτοστοιχείων και επιβεβαίωση ότι ο αιτών δεν θα λάβει καμία μορφή αμοιβής, έκπτωσης ή μη χρηματικού οφέλους ως αντάλλαγμα για να κατευθύνει εντολές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	
Δ.	τον τρόπο με τον οποίο η εκτέλεση λαμβάνει υπόψη την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο, τη φύση, τις συνθήκες φύλαξης των κρυπτοστοιχείων και κάθε άλλο	

	σχετικό παράγοντα που θεωρείται μέρος όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη	
Ε.	κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την ενημέρωση των πελατών ότι ο αιτών θα εκτελέσει εντολές εκτός πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών θα λάβει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των πελατών του πριν από την εκτέλεση των εν λόγω εντολών	
ΣΤ.	τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιείται ο πελάτης ότι τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες του ενδέχεται να εμποδίσουν τον αιτούντα να λάβει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόσει ο αιτών στην οικεία πολιτική εκτέλεσης, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών όσον αφορά τα στοιχεία που καλύπτονται από τις συγκεκριμένες οδηγίες	
Ζ.	τη διαδικασία επιλογής των τόπων διαπραγμάτευσης, τις χρησιμοποιούμενες στρατηγικές εκτέλεσης, τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της ποιότητας της πραγματοποιούμενης εκτέλεσης και τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών παρακολουθεί και επαληθεύει ότι επιτεύχθηκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες	
Η.	τις ρυθμίσεις για την πρόληψη της κατάχρησης κάθε πληροφορίας που αφορά τις εντολές των πελατών από τους υπαλλήλους του αιτούντος	

Θ.	τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών θα γνωστοποιεί στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του για την εκτέλεση εντολών και θα τους κοινοποιεί τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική	
Ι.	τις ρυθμίσεις για την απόδειξη της συμμόρφωσης με το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	

16. Παροχή συμβουλών ή διαχείριση χαρτοφυλακίου κρυπτοστοιχείων

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες που προτίθενται να παρέχουν συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία ή διαχείριση χαρτοφυλακίου κρυπτοστοιχείων παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

A.	Πολιτικές και διαδικασίες και λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων που έχει θεσπίσει ο αιτών για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το άρθρο 81 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με:	
	i. τους μηχανισμούς για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διατήρηση των γνώσεων και της εμπειρογνώσιας των φυσικών προσώπων που παρέχουν συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία ή διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια κρυπτοστοιχείων	
	ii. τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην παροχή συμβουλών ή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου γνωρίζουν, κατανοούν και εφαρμόζουν τις εσωτερικές πολιτικές και	

	διαδικασίες του αιτούντος που έχουν θεσπιστεί για λόγους συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, ιδίως με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (ν. 4557/2018).	
	<i>iii.</i> τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που έχουν προγραμματιστεί να διατίθενται σε ετήσια βάση από τον αιτούντα για την επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία ή διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο κρυπτοστοιχείων	
B. B	τους μηχανισμούς για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διατήρηση των αναγκαίων γνώσεων και εμπειρογνώσιας των φυσικών προσώπων που παρέχουν συμβουλές για λογαριασμό του αιτούντος, βάσει των κριτηρίων για την εν λόγω αξιολόγηση που χρησιμοποιούνται στην εθνική νομοθεσία, ώστε να διενεργούν την αξιολόγηση καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.	

17. Υπηρεσίες μεταβίβασης

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες που προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

A.	λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη κρυπτοστοιχείων για τα οποία ο αιτών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες μεταβίβασης	
B.	λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων που εφαρμόζει ο αιτών	

	για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις του αιτούντος και τις ΤΠΕ και τους ανθρώπινους πόρους που χρησιμοποιούνται για την άμεση, αποτελεσματική και ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την παροχή υπηρεσιών μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών, λαμβανομένων υπόψη των δυνητικών λειτουργικών αστοχιών και κινδύνων κυβερνοασφάλειας	
Γ.	κατά περίπτωση, περιγραφή του ασφαλιστήριου συμβολαίου του αιτούντος, μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της ζημίας των κρυπτοστοιχείων του πελάτη που ενδέχεται να προκύψει από κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια	
Δ.	ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι οι πελάτες είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β)	

Πρόσθετες πληροφορίες:**18. Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (όπως νοείται στο άρθρο 65 του MiCAR)**

Σκοπεύετε να παρέχετε υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα;

- ☐ Ναι, τότε παρακαλούμε να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες
- ☐ Όχι

Α.	Κατάλογος των Κρατών Μελών στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων	
Β.	Οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ο πάροχος υπηρεσιών	

	κρυπτοστοιχείων προτίθεται να παρέχει σε διασυννοριακή βάση	
Γ.	Ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης παροχής των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	
Δ.	Λίστα όλων των άλλων δραστηριοτήτων που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δεν καλύπτονται από το MiCAR	

Παρακαλούμε βρείτε σχετικό υπόδειγμα σε μορφή excel στην ιστοσελίδα της ΕΚ

19. Ομαλή εκκαθάριση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 του MiCAR)

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 75 έως 79 διαθέτουν σχέδιο κατάλληλο για την υποστήριξη μιας ομαλής εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας ή της αποκατάστασης τυχόν κρίσιμων δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών. Αυτό το σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει την ικανότητα των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να πραγματοποιούν μια ομαλή εκκαθάριση χωρίς να προκαλούν υπερβολική οικονομική ζημία στους πελάτες τους.

Λάβετε υπόψη ότι ένα σχέδιο ομαλής εκκαθάρισης περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία η εταιρεία δεν είναι πλέον βιώσιμη και αναγκάζεται να προβεί σε εκκαθάριση. Τα σενάρια όπου η έξοδος από την επιχείρηση γίνεται ως στρατηγική απόφαση (π.χ., πώληση της επιχείρησης) δεν καλύπτουν τον σχεδιασμό εκκαθάρισης.

Αναμένουμε ότι τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο ομαλής εκκαθάρισης:

- Οργανωτικές περιγραφές, οικονομικές καταστάσεις και προβλέψεις
- Σαφώς καθορισμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες
- Προσδιορισμός σεναρίων εκκαθάρισης
- Εκτίμηση επιπτώσεων (σε καταναλωτές, αντισυμβαλλόμενους, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη)
- Λειτουργική ανάλυση των διαδικασιών εκκαθάρισης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου δράσης σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΕ ΠΥΚΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Επωνυμία:	«.....»
Ιδιότητα:	«.....»
Αιτούσα εταιρία/ΠΥΚΣ:	«.....»

Σκοπός του παρόντος εντύπου

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται από Νομικά Πρόσωπα που διαθέτουν ειδική συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε υπό αδειοδότηση Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ατομικά από όλα τα νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως δικαιούχοι σε ΠΥΚΣ βάσει του νομοθετικού πλαισίου :

α) Άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

β) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/305 της Επιτροπής της 31.10.2024 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και

γ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/414 της Επιτροπής της 18.12.2024 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

2. Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των ερωτήσεων και οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται κάτω από κάθε ερώτηση ή στο καθορισμένο πεδίο.

4. Όλες οι ερωτήσεις που ισχύουν για κάθε αιτούντα θα πρέπει να συμπληρώνονται δεόντως, διαφορετικά, εάν δεν ισχύουν, να αναφέρεται «Δ/Ι». Ημιτελείς αιτήσεις θα επιστρέφονται.

5. Όπου δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών, επισυνάψτε ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

6. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τυχόν πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι σε γνώση της Επιτροπής.

7. Όταν ζητείται από τους αιτούντες να «επιβεβαιώσουν», ένα (✓) ή ένα (x) στο σχετικό πλαίσιο θα θεωρείται ως επιβεβαίωση.

8. Εάν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος για την πλήρη ανάπτυξη της απάντησης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό φύλλο/έγγραφο και να παραπέμπετε σε αυτό με σχετική ένδειξη στον προβλεπόμενο για την απάντηση χώρο. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της αιτούσας οντότητας αναγράφεται ευκρινώς σε τυχόν ξεχωριστά φύλλα/έγγραφα, με αναφορά στη σχετική ερώτηση.

9. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2025/305**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ**

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην ΕΚ όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) λεπτομερές οργανόγραμμα της διάρθρωσης των συμμετοχών του αιτούντος, στο οποίο περιλαμβάνονται η ανάλυση του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων ή των μελών με ειδικές συμμετοχές·

β) για κάθε μέτοχο ή μέλος που έχει άμεση ή έμμεση ειδική συμμετοχή στον αιτούντα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/414 της Επιτροπής, κατά περίπτωση·

γ) την ταυτότητα κάθε μέλους του διοικητικού οργάνου που θα διευθύνει τις δραστηριότητες του αιτούντος και θα διοριστεί από τον εν λόγω μέτοχο ή το μέλος με ειδικές συμμετοχές ή κατόπιν πρότασης για τον διορισμό του·

δ) για κάθε μέτοχο ή μέλος που έχει άμεση ή έμμεση ειδική συμμετοχή στον αιτούντα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή άλλων συμμετοχών που έχουν εγγραφεί, την ονομαστική αξία τους, τυχόν διαφορά υπέρ το άρτιο που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί, τυχόν εμπράγματα ασφάλειες ή βάρη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των εξασφαλισμένων μερών·

ε) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχεία β), δ) και ε) και στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/414.

ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΑΤ'ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2025/414

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚ (άρθρο 1 παρ.2)

1.	Επωνυμία του νομικού προσώπου:	
2.	Διακριτικός τίτλος (εάν διαφέρει από την επωνυμία):	
3.	Αριθμός Μητρώου Εταιρείας:	
4.	Διεύθυνση καταστατικής έδρας:	
5.	Διεύθυνση κεντρικών γραφείων (εάν διαφέρει από την καταστατική έδρα):	
6.	Ταχυδρομική διεύθυνση (εάν διαφέρει από την παραπάνω):	
7.	στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου εντός του υποψηφίου αποκτώντος για επικοινωνία σχετικά με την κοινοποίηση·	
8.	Τηλέφωνο επικοινωνίας:	
9.	Φαξ (εάν υπάρχει):	
10.	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:	
11.	Διεύθυνση ιστότοπου (εάν υπάρχει) και λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης:	
12.	Διεύθυνση ιστότοπου του Ομίλου (εάν υπάρχει):	
13.	Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κύριου επαγγελματία συμβούλου, εάν υπάρχει, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της κοινοποίησης	
14.	Το όνομα του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένο το εν λόγω νομικό πρόσωπο, τον αριθμό καταχώρισης ή ισοδύναμο μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο, καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης, όταν το νομικό πρόσωπο είναι καταχωρισμένο σε εθνικό μητρώο επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,	
15.	Αναγνωριστικό κωδικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/1140 της Επιτροπής	

16.	Εταιρικά έγγραφα ή συμφωνίες που διέπουν το νομικό πρόσωπο και συνοπτική επεξήγηση των κύριων νομικών χαρακτηριστικών της νομικής μορφής του νομικού προσώπου, καθώς και επικαιροποιημένη επισκόπηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας·	
17.	Το όνομα της αρμόδιας αρχής ή άλλης κρατικής αρχής αν το νομικό πρόσωπο ρυθμιζόταν ποτέ κατά το παρελθόν ή ρυθμίζεται από αρμόδια αρχή στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή άλλη κρατική αρχή	
18.	Τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεη οντότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 5 ν. 4557/2018) ,	
19.	Πλήρη κατάλογο των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψηφίου αποκτώντος και, όσον αφορά κάθε τέτοιο πρόσωπο, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο του επίσημου εγγράφου ταυτότητας, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον υπάρχει, το λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, την προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που ασκούνται επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας στη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, DLT, τεχνολογία των πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια ή ψηφιακή καινοτομία, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2025/414·	
20.	Την ταυτότητα όλων των προσώπων που είναι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο i) [άρθρο 3 περ.17(α) ν. 4557/2018] ή του άρθρου 3 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της οδηγίας (ΕΕ)	

	2015/849 [άρθρο 3 περ.17(γ) ν. 4557/2018] και, όσον αφορά κάθε τέτοιο πρόσωπο, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2025/414.	
--	--	--

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1.	Όνοματεπώνυμο:	
2.	Όνοματεπώνυμο πατέρα:	
3.	Όνοματεπώνυμο μητέρας:	
4.	Ημερομηνία γέννησης:	
5.	Τόπος γέννησης:	
6.	Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου - ημερομηνία έκδοσης :	
7.	Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)::	

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΠΥΚΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Στοιχεία που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114(άρθρο 62 παρ 2)(ΕΕ) 2025/414, (ΕΕ) 2025/305

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΚΑΤ'ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2025/414

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1. α) Όσον αφορά στον υποψήφιο αποκτώντα και κάθε επιχείρηση που διοικείται ή ελέγχεται από τον υποψήφιο αποκτώντα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών , παρέχει δήλωση που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :	
i. με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση διαγραφής από το Ποινικό μητρώο, πληροφορίες σχετικά με την απουσία ποινικών καταδικών ή ποινικής διαδικασίας που έχει κριθεί σε βάρος του εν λόγω προσώπου και δεν έχει αναιρεθεί	
ii. Πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων όσον αφορά το εν λόγω πρόσωπο, και κάθε διοικητική κύρωση ή μέτρο που επιβλήθηκε λόγω παράβασης νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων , συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης από τη θέση διευθυντή εταιρείας , η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει αναιρεθεί και κατά της οποίας δεν εκκρεμεί ούτε μπορεί να ασκηθεί προσφυγή , και λόγω καταδικών για ποινικά αδικήματα , για τις οποίες πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες ως προς τις αποφάσεις που εξακολουθούν να υπόκεινται σε προσφυγή.	
iii. τυχόν διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες.	
iv. τυχόν εκκρεμούσες ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, μεταξύ άλλων σχετικά με ασφαλιστικά μέτρα.	
v. τυχόν αστικές ή διοικητικές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες αποφάσεις εκτέλεσης κατά του προσώπου που αφορούν θέματα τα οποία μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.	
vi. οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος.	

vii. τυχόν απόσυρση, ανάκληση ή διακοπής της εν λόγω εγγραφής σε μητρώο, αδειοδότησης, ιδιότητας μέλους ή άδειας για την άσκηση εμπορικής ή, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.	
viii. οποιαδήποτε απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση	
ix. τυχόν θέση ευθύνης στο πλαίσιο οντότητας που υπόκειται σε καταδίκη για ποινικό αδίκημα ή αστική ή διοικητική κύρωση ή άλλο σχετικό αστικό ή διοικητικό μέτρο που έχει σημασία για την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και λαμβάνεται από οποιαδήποτε αρχή ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνεχιζόμενης έρευνας, σε κάθε περίπτωση για παραβατική συμπεριφορά, μεταξύ άλλων σε σχέση με απάτη, ανεντιμότητα, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλο οικονομικό έγκλημα ή σε σχέση με τη μη εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη γεγονότων αυτού του είδους, που πραγματοποιήθηκε όταν προέκυψε η εικαζόμενη συμπεριφορά, μαζί με λεπτομερή στοιχεία για τα εν λόγω περιστατικά και την ανάμειξη, κατά περίπτωση σε αυτά.	
x. τυχόν απομάκρυνση από θέση εργασίας ή θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης εκτός εάν είναι απόρροια της λήξης της εν λόγω σχέσης λόγω παρέλευσης του χρόνου και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.	
Εάν υπάρχουν τέτοιου είδους έγγραφα, επίσημο πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή όταν δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, κάθε αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με την απουσία οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο 1α) σημεία από (i) έως (v) όσον αφορά στο εν λόγω πρόσωπο. (τα επίσημα αρχεία, πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν από την υποβολή της κοινοποίησης)	

Πληροφορίες για το κατά πόσον η αξιολόγηση της φήμης του αποκτώντα διενεργήθηκε ήδη από άλλη εποπτική αρχή, στοιχεία ταυτοποίησης της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης.
Περιγραφή των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προσώπου και κάθε επιχείρησης την οποία διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο.
Περιγραφή των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προσώπου και κάθε επιχείρησης την οποία διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο.
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και δημοσιοποιημένων εκθέσεων σχετικά με κάθε επιχείρηση που διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο.

Β) Περιγραφή των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του υποψηφίου αποκτώντος, ή κατά περίπτωση, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος αποκτών και των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την επιχείρησή του με i)οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία μέτοχο ή μέλος της οντότητας-στόχου ii)κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου της οντότητας-στόχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών, :

1.	δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς το διοικητικό όργανο της οικείας οντότητας-στόχου·	
2.	δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου·	
3.	δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που έχουν κατατεθεί ως εξασφάλιση στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του/της να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου·	
4.	δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο	
5.	δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν όπως αναφέρεται στα σημεία 1) έως 4) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο	
6.	δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο, τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκεί κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων	
7.	δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτο μέρος στο όνομά του για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου	
8.	δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων·	

	iii) οποιοδήποτε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 9) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 [άρθρο 3 περ.9 ν. 4557/2018].	
	iv) κάθε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ανήκει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της οντότητας-στόχου.	
	v) την ίδια την οντότητα-στόχο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου της.	

Γ) στον βαθμό που προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων από τις ανωτέρω σχέσεις αναφέρονται οι προτεινόμενες μέθοδοι για τη διαχείριση τους.

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

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

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

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

Η) πληροφορίες για ταυτοποίηση οποιωνδήποτε πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμής ή ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστικών ή ανασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων και των διαχειριστών τους, ή επιχειρήσεων επενδύσεων εντός του ομίλου, και τα ονόματα των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

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

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

2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος αποκτών, υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή:

1.	Ισολογισμός	
2.	τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών ή τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων	
3.	τις ετήσιες εκθέσεις και τα οικονομικά παραρτήματα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει καταχωριστεί στο μητρώο ή στην αρμόδια αρχή του νομικού προσώπου·	
4.	όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νεοσυσταθέν νομικό πρόσωπο ή οντότητα, ελλείψει οικονομικών καταστάσεων, επικαιροποιημένη περίληψη, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ημερομηνία κοινοποίησης, της οικονομικής κατάστασης του υποψηφίου αποκτώντος, καθώς και τις οικονομικές προβλέψεις για τα επόμενα 3 έτη, και τις παραδοχές σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στο βασικό σενάριο και στο σενάριο ακραίων καταστάσεων.	

3. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Ο υποψήφιος αποκτών που είναι νομικό πρόσωπο και διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία σε τρίτη χώρα παρέχει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αναφέρετε εάν τα κεντρικά γραφεία του Δικαιούχου σε ΠΥΚΣ βρίσκονται σε τρίτη χώρα.		
Ναι		
Όχι		
Όταν το νομικό πρόσωπο εποπτεύεται από αρχή τρίτης χώρας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών:		
1.1.	Προσκομίστε πιστοποιητικό ενημερότητας, ή ισοδύναμο σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, από την αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας σε σχέση με το νομικό πρόσωπο	
1.2.	όταν η εν λόγω αρχή εκδίδει τις δηλώσεις αυτού του είδους, προσκομίστε τη δήλωση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή περιορισμοί στην παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εποπτεία της οντότητας-στόχου (κατά περίπτωση).	

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

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στοιχεία/Εγγραφα	Αριθμός Παραρτήματος	Υποβλήθηκε (X)/Δεν ισχύει (Δ/Ι)	Για υπηρεσιακή χρήση μόνο
Έγγραφο που αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο είναι ο Δικαιούχος σε ΠΥΚΣ του αιτούντος (π.χ. απόσπασμα του Μητρώου Μελών).	1.		
Βεβαίωση εγγραφής/σύστασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.	2.		
Έγγραφο που πιστοποιεί τον διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου εάν διαφέρει από την επωνυμία (π.χ. Βεβαίωση εκδοθείσα από το νομικό πρόσωπο).	3.		
Έγγραφο που πιστοποιεί τη διεύθυνση έδρας του νομικού προσώπου.	4.		
Έγγραφο που πιστοποιεί την καταχωρισμένη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του νομικού προσώπου (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας).	5.		
Έγγραφο που πιστοποιεί την ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του νομικού προσώπου (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας ή των κεντρικών γραφείων).	6.		
Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία υφίσταται, εφόσον εκδίδεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.	7.		
Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το Παράρτημα, όλων των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν διευθυντική θέση.	8.		
Διάγραμμα συνολικής δομής του ομίλου σύμφωνα με την παράγραφο Β2.	9.		
Αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης της φήμης του Δικαιούχου σε ΠΥΚΣ ή του προσώπου που κατέχει διοικητική θέση στον Δικαιούχο σε ΠΥΚΣ, που διενεργείται από οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή.	10.		

Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής κάθε προσώπου που κατέχει διοικητική θέση στον Δικαιούχο σε ΠΥΚΣ και κάθε μετόχου που ασκεί σημαντική επιρροή. Πρέπει να προσκομίζονται αποσπάσματα ποινικού μητρώου από όλες τις αρμόδιες αρχές χωρών στις οποίες διέμενε το άτομο τα τελευταία πέντε χρόνια.	11.		
Υπεύθυνη δήλωση για τυχόν ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες αποφάσεις εκτέλεσης κατά οποιουδήποτε προσώπου που κατέχει διοικητική θέση στον Δικαιούχο σε ΠΥΚΣ και οποιουδήποτε μετόχου που ασκεί σημαντική επιρροή.	12.		
Υπεύθυνη δήλωση για τυχόν ποινικά μητρώα, ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις ή πειθαρχικές ενέργειες ή πτώχευση, αφερεγγυότητα ή παρόμοιες διαδικασίες ή οποιεσδήποτε ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες αποφάσεις εκτέλεσης κατά του Δικαιούχου σε ΠΥΚΣ.	13.		
Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία υφίσταται, αναφορικά με τον υποψήφιο αγοραστή (εάν το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της σχετικής δικαιοδοσίας).	14.		
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σε ατομική και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένη βάση ομίλου, και σε υποενοποιημένη βάση, για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, εγκεκριμένες, όπου οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται, από τον εξωτερικό ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων:	15.		
Εάν τα κεντρικά γραφεία του Δικαιούχου σε ΠΥΚΣ βρίσκονται σε τρίτη χώρα, προσκομίστε πιστοποιητικό ότι η εταιρεία υφίσταται ή ισοδύναμο πιστοποιητικό όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο, από τις ξένες αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών αναφορικά με τον Δικαιούχο σε ΠΥΚΣ.	16.		
Εάν τα κεντρικά γραφεία του Δικαιούχου σε ΠΥΚΣ βρίσκονται σε τρίτη χώρα, προσκομίστε μια δήλωση από τις ξένες αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών ότι δεν υφίστανται εμπόδια ή περιορισμοί στην παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εποπτεία του αιτούντος.	17.		
Εάν ο Δικαιούχος σε ΠΥΚΣ είναι κρατικό επενδυτικό ταμείο, προσκομίστε έγγραφο στρατηγικής που περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1	18.		

του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1946 της Επιτροπής, της 11.7.2017, για τη συμπλήρωση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για έναν εξαντλητικό κατάλογο πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται από τους υποψήφιους αγοραστές στην κοινοποίηση μιας σκοπούμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση επενδύσεων.			
---	--	--	--

ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ 2025/414

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟ

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

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο και ειδικώς καταπίστευμα, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας στόχου τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 έως 5, κατά περίπτωση, στα άρθρα 3, 6 και 8 και στα άρθρα 9, 10 ή 11, κατά περίπτωση)

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

3) Όταν ο υποψήφιος αποκτών ελέγχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην περίπτωση του νομικού προσώπου : τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3, 4 ή 5, στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv), στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii), στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 6 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 8.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. Β, Δ, Ε ΤΟΥ 2025/414

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ο υποψήφιος αποκτών παρέχει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.	λεπτομέρειες σχετικά με τις προθέσεις του υποψηφίου αποκτώντος σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων χαρτοφυλακίου·	
2.	όλες τις ενέργειες που εκτελούνται σε συνεννόηση με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της συνεισφοράς των εν λόγω μερών στη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής, των μέσων συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές διευθετήσεις σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και των μελλοντικών οργανωτικών ρυθμίσεων της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής·	
3.	το περιεχόμενο των προγραμματισμένων συμφωνιών των μετόχων με άλλους μετόχους σε σχέση με την οντότητα-στόχο·	

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2025/414

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης για τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής :

1.	λεπτομερή περιγραφή της δραστηριότητας από την οποία προέκυψαν τα χρηματικά ποσά και τα περιουσιακά στοιχεία για την απόκτηση, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών καταστάσεων, αντιγράφων τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικών καταστάσεων και κάθε άλλου εγγράφου ή πληροφορίας που αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή ότι δεν επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες	
----	---	--

	δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής·	
2.	λεπτομερή στοιχεία για οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων που πρόκειται να πωληθούν προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, όπως οι όροι πώλησης, η τιμή, η αποτίμηση, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο απόκτησής τους και το πρόσωπο από το οποίο αποκτήθηκαν	
3.	λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των χρηματοπιστωτικών μέσων που πρόκειται να εκδοθούν·	
4.	όταν τα χρηματικά ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση της συμμετοχής προέρχονται από δανεισμό, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των σχετικών δανειστών και λεπτομερών στοιχείων για τις χορηγηθείσες διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών λήξης, των όρων, των ενεχύρων και των εγγυήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των εν λόγω δανείων Όταν ο δανειστής δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο να χορηγεί πιστώσεις, ο υποψήφιος αποκτών παρέχει πλήρεις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων της δραστηριότητας, της νομικής μορφής και του τόπου κατοικίας του δανειστή, καθώς και τυχόν συμβατικής ρήτρας που εξουσιοδοτεί τον δανειστή να δώσει οδηγίες στον δανειολήπτη σχετικά με την ειδική συμμετοχή.	
5.	λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα μέσα πληρωμής της προτεινόμενης απόκτησης και σχετικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός από τις μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος	

6.	λεπτομερή στοιχεία για τυχόν κρυπτοστοιχεία και συναφή DLT που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση της συμμετοχής, για οποιοδήποτε πορτοφόλι, μεταξύ άλλων για τη φύση ή το είδος του πορτοφολιού, είτε πρόκειται για πορτοφόλι θεματοφυλακής είτε για πορτοφόλι χωρίς θεματοφυλακή, όταν τα κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ή ανταλλάχθηκαν σε επίσημο νόμισμα για την απόκτηση της συμμετοχής, ή τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία αποθηκεύτηκαν, για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και για τις διευθύνσεις ή τους λογαριασμούς καταναμεμένου καθολικού της μεταβιβάζουσας οντότητας και του δικαιούχου·	
7.	πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις με άλλα πρόσωπα που είναι ή θα είναι μέτοχοι της οντότητας- στόχου	

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

Α. ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2025/414

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

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

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

συμμετοχής και δεν υποχρεούται να υποβάλει τις πληροφορίες που έχει ήδη στην κατοχή της η εν λόγω αρμόδια αρχή.

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

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που αφορούν ειδικά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα: α) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα, ΟΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ή ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή κρατικό επενδυτικό ταμείο:

- i) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ)·
- ii) ii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii) έως iv) και στοιχεία β), γ) και δ), καθώς και στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, όταν δε η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής καλύπτεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ)·
- iii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7·
- iv) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8· τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9, 10 ή 11, κατά περίπτωση.

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΠΥΚΣ

1. Αναφέρετε όλους τους πραγματικούς δικαιούχους του δικαιούχου σε ΠΥΚΣ.

α/α	Ονοματεπώνυμο	Ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο	Τόπος και ημερομηνία γέννησης	Διεύθυνση	Email	Τηλέφωνο επικοινωνίας	Αριθμός ταυτότητας/αριθμός διαβατηρίου και χώρα έκδοσης

2. Αναφέρετε όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου και τα πρόσωπα που διευθύνουν στην πραγματικότητα τις δραστηριότητες του Δικαιούχου σε ΠΥΚΣ.

α/α	Ονοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Τόπος γέννησης	Διεύθυνση	Email	Τηλέφωνο επικοινωνίας	Αριθμός ταυτότητας/αριθμός διαβατηρίου και χώρα έκδοσης
3. Για κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου και πρόσωπο που διευθύνει στην πραγματικότητα τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, συμπληρώστε τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος ερωτηματολογίου.							

1. Ονοματεπώνυμο:			
1. Αναφέρετε τυχόν πανεπιστημιακούς τίτλους (εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση), ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο.			
Όνομα ιδρύματος (χώρα)	Χρονική περίοδος (ΜΜ/ΕΕΕΕ)		Τίτλος που αποκτήθηκε
	Από	Έως	
2. Αναφέρετε τυχόν επαγγελματικά προσόντα (π.χ. συμμετοχή σε επαγγελματικούς φορείς).			
Τύπος μέλους	Επωνυμία επαγγελματικού φορέα	Αριθμός μέλους (κατά περίπτωση)	Ημ/νία εγγραφής μέλους
3. Αναφέρετε τυχόν άλλα σχετικά προσόντα (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής εκπαίδευσης).			
4. Γλώσσες - Αναφέρετε το επίπεδο επάρκειας για κάθε γλώσσα που δηλώνετε παρακάτω σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (1-άριστο, 5 βασικό).			

Γλώσσα	Ανάγνωση		Γραφή	Ομιλία		
5. Παρέχετε λεπτομέρειες επαγγελματικής εμπειρίας αναφορικά με τυχόν θέσεις που κατείχατε τα τελευταία 10 χρόνια και οποιαδήποτε σχετική απασχόληση πέραν των 10 ετών, ξεκινώντας με την πιο πρόσφατη θέση (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας θέσης, των συμμετοχών σε διοικητικά συμβούλια, καθώς και περιόδων ανεργίας).						
Επωνυμία εργοδότη	Χρονική περίοδος (ΜΜ/ΕΕΕΕ)		Κύριες δραστηριότητες του εργοδότη	Θέση που κατείχατε	Φύση και διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών /αρμοδιοτήτων ¹	Εποπτική αρχή (κατά περίπτωση)
	Ημερομηνία έναρξης	Ημερομηνία λήξης				

¹ Ειδικότερα, αναφέρετε τυχόν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ζητούμενης θέσης στον αιτούντα. Παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις εξουσίες που σας είχαν ανατεθεί και την εξουσία λήψης αποφάσεων, καθώς και τους τομείς δραστηριότητας που είχατε υπό τον έλεγχό σας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

**ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**

Όνοματεπώνυμο : «.....»

Ιδιότητα : «.....»

Αιτούσα εταιρία/πάροχος
υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων: «.....»

Σκοπός Εντύπου

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται από Φυσικά Πρόσωπα που διαθέτουν ειδική συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε υπό αδειοδότηση Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων :

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2025/305

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ**

Για τους σκοπούς του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι αιτούντες παρέχουν στην ΕΚ όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) λεπτομερές οργανόγραμμα της διάρθρωσης των συμμετοχών του αιτούντος, στο οποίο περιλαμβάνονται η ανάλυση του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων ή των μελών με ειδικές συμμετοχές·

β) για κάθε μέτοχο ή μέλος που έχει άμεση ή έμμεση ειδική συμμετοχή στον αιτούντα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/414 της Επιτροπής, κατά περίπτωση·

γ) την ταυτότητα κάθε μέλους του διοικητικού οργάνου που θα διευθύνει τις δραστηριότητες του αιτούντος και θα διοριστεί από τον εν λόγω μέτοχο ή το μέλος με ειδικές συμμετοχές ή κατόπιν πρότασης για τον διορισμό του·

δ) για κάθε μέτοχο ή μέλος που έχει άμεση ή έμμεση ειδική συμμετοχή στον αιτούντα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή άλλων συμμετοχών που έχουν εγγραφεί, την ονομαστική αξία τους, τυχόν διαφορά υπέρ το άρτιο που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί, τυχόν εμπράγματα ασφάλειες ή βάρη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των εξασφαλισμένων μερών·

ε) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχεία β), δ) και ε) και στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/414.

Α. Στοιχεία Ταυτοποίησης του υποψήφιου μετόχου

1.	Ονοματεπώνυμο:	
2.	Ονοματεπώνυμο πατέρα:	
3.	Ονοματεπώνυμο μητέρας:	
4.	Ημερομηνία γέννησης:	
5.	Τόπος γέννησης:	
6.	Ιθαγένεια ή ιθαγένειες :	
7.	Ταχυδρομική διεύθυνση:	

8.	Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email):	
9.	Χώρες διαμονής κατά τα τελευταία 10 έτη :	
10.	Α.Φ.Μ.:	
11.	Προσωπικός εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον υφίσταται) :	
12.	Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου - ημερομηνία έκδοσης :	

Β. Στοιχεία επαγγελματία συμβούλου (εάν υπάρχει) που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της κοινοποίησης

1.	Ονοματεπώνυμο:	
2.	Ονοματεπώνυμο πατέρα:	
3.	Ονοματεπώνυμο μητέρας:	
4.	Ημερομηνία γέννησης:	
5.	Τόπος γέννησης:	
6.	Αριθμός δελτίου ταυτότητας:	
7.	Τηλέφωνο:	

Στοιχεία που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 (άρθρο 62 παρ 2),
(ΕΕ) 2025/414, (ΕΕ) 2025/305

Γ. Γενικές Πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο

1. Επισυνάψτε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ή ισοδύναμο έγγραφο, το οποίο αναφέρει τη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση και τυχόν επαγγελματική πείρα στη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες, τυχόν διαχειριστική πείρα, τυχόν επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που εκτελούνται επί του παρόντος, καθώς και κάθε προηγούμενη επαγγελματική πείρα σχετικά με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία καταναλωμένου καθολικού (DLT), τεχνολογία των πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια και ψηφιακή καινοτομία.
2. Αναφέρατε συμμετοχή κατά την τελευταία πενταετία (ακόμη κι αν δεν υφίσταται πια) στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης, εποπτευόμενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εταιρείας.
3. Αναφέρατε συμμετοχή με ποσοστό 10% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου εκτός της εταιρείας. Αν ναι, υπάρχει σχέση (άμεση ή μέσω άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου) με την εταιρεία;

Δ. Πρόσθετες πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο

1.(α) Όσον αφορά στον υποψήφιο αποκτώντα και κάθε επιχείρηση που διοικείται ή ελέγχεται από τον υποψήφιο αποκτώντα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών, παρέχει δήλωση που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :	
i. με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση διαγραφής από το Ποινικό μητρώο, πληροφορίες σχετικά με την απουσία ποινικών καταδικών ή ποινικής διαδικασίας που έχει κριθεί σε βάρος του εν λόγω προσώπου και δεν έχει αναιρεθεί	
ii. Πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων όσον αφορά το εν λόγω πρόσωπο, και κάθε διοικητική κύρωση ή μέτρο που επιβλήθηκε λόγω παράβασης νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης από τη θέση διευθυντή εταιρείας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει αναιρεθεί και κατά της οποίας δεν εκκρεμεί ούτε μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, και λόγω καταδικών για ποινικά αδικήματα, για τις οποίες πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες ως προς τις αποφάσεις που εξακολουθούν να υπόκεινται σε προσφυγή.	
iii. τυχόν διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες.	

iv. τυχόν εκκρεμούσες ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, μεταξύ άλλων σχετικά με ασφαλιστικά μέτρα.	
v. τυχόν αστικές ή διοικητικές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες αποφάσεις εκτέλεσης κατά του προσώπου που αφορούν θέματα τα οποία μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.	
vi. οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος.	
vii. τυχόν απόσυρση, ανάκληση ή διακοπής της εν λόγω εγγραφής σε μητρώο, αδειοδότησης, ιδιότητας μέλους ή άδειας για την άσκηση εμπορικής ή επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.	
viii. οποιαδήποτε απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση	
ix. τυχόν θέση ευθύνης στο πλαίσιο οντότητας που υπόκειται σε καταδίκη για ποινικό αδίκημα ή αστική ή διοικητική κύρωση ή άλλο σχετικό αστικό ή διοικητικό μέτρο που έχει σημασία για την αξιολόγηση της απόκτησης της ειδικής συμμετοχής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και λαμβάνεται από οποιαδήποτε αρχή ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνεχιζόμενης έρευνας, σε κάθε περίπτωση για παραβατική συμπεριφορά, μεταξύ άλλων σε σχέση με απάτη, ανεντιμότητα, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλο οικονομικό έγκλημα ή σε σχέση με τη μη εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη γεγονότων αυτού του είδους, που πραγματοποιήθηκε όταν προέκυψε η εικαζόμενη συμπεριφορά, μαζί με λεπτομερή στοιχεία για τα εν λόγω περιστατικά και την ανάμειξη, κατά περίπτωση σε αυτά.	
x. τυχόν απομάκρυνση από θέση εργασίας ή θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης εκτός εάν είναι απόρροια της λήξης της εν λόγω σχέσης λόγω παρέλευσης του χρόνου και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.	
(β) εάν υπάρχουν τέτοιου είδους έγγραφα, επίσημο πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή όταν δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, κάθε αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με την απουσία οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο 1α) σημεία από (i) έως (v) όσον αφορά στο εν λόγω πρόσωπο.	
(γ) Πληροφορίες για το κατά πόσον η αξιολόγηση της φήμης του αποκτώντα διενεργήθηκε ήδη από άλλη εποπτική αρχή, στοιχεία ταυτοποίησης της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης.	

(δ) Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών όσον αφορά πηγές εσόδων, τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμπράγματα ασφάλειες και εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί ή ληφθεί.	
(ε) Περιγραφή των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προσώπου και κάθε επιχείρησης την οποία διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο.	
(στ) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και δημοσιοποιημένων εκθέσεων σχετικά με κάθε επιχείρηση που διευθύνει ή ελέγχει το πρόσωπο.	
<i>Για τους σκοπούς του στοιχείου(1 β), τα επίσημα αρχεία , πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν από την υποβολή της κοινοποίησης .</i>	
2. (α) Περιγραφή των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του υποψήφιου αποκτώντα με τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα :	
i. Οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία μέτοχο ή μέλος της οντότητας στόχου	
ii. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου της οντότητας-στόχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:	
-Δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία που τους υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς το διοικητικό όργανο της οικείας οντότητας-στόχου	
- Δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου	
- Δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές που έχουν κατατεθεί ως εξασφάλιση στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει	
- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο	
- Δικαιώματα ψήφου που κατέχονται, ή μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των ανωτέρω τεσσάρων περιπτώσεων του στοιχείου (2 α) , από επιχείρηση που ελέγχεται από το εν λόγω πρόσωπο	
- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο , τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκεί κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων	

- Δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτο μέρος στο όνομά του για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου	
- Δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων	
iii. Κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού της οντότητας-στόχου	
iv. Την ίδια την οντότητα-στόχο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου της.	
β) στον βαθμό που προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων από τις σχέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (2α) , τις προτεινόμενες μεθόδους για τη διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης	
γ) πληροφορίες για τους συνδέσμους με οποιοδήποτε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 9 της οδηγίας ΕΕ 2015/849)	
δ) Πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του υποψήφιου αποκτώντα που μπορεί να συγκρούονται με αυτά της οντότητας-στόχου και πιθανές λύσεις για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.	
<i>Για τους σκοπούς του στοιχείου (2 α) , οι πιστοδοτικές πράξεις , οι εγγυήσεις και οι εμπράγματα ασφάλειες ,είτε χορηγούνται είτε λαμβάνονται , συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται μέρος των οικονομικών συμφερόντων , ενώ οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις θεωρούνται μέρος των μη οικονομικών συμφερόντων .</i>	

Ε. Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που θα διευθύνουν πραγματικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οντότητας-στόχου ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής

1. Προσωπικά στοιχεία (όνομα προσώπου, ημερομηνία-τόπος γέννησης, διεύθυνση & στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός ταυτότητας, ιθαγένεια).	
2. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη θέση που κατέχει ή θα κατέχει το μέλος του διοικητικού οργάνου, μεταξύ των οποίων πληροφορίες σχετικά με το αν η θέση είναι εκτελεστική ή μη εκτελεστική, την ημερομηνία έναρξης ή τη σχεδιαζόμενη ημερομηνία έναρξης και, κατά περίπτωση, τη διάρκεια της εντολής, καθώς και περιγραφή των βασικών καθηκόντων και ευθυνών του μέλους.	

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η επαγγελματική πείρα με το όνομα και τη φύση όλων των οργανισμών για τους οποίους το μέλος έχει εργαστεί, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των καθηκόντων που ασκήθηκαν στις θέσεις που κατείχε τα προηγούμενα 10 έτη, επισημαίνοντας ιδίως τυχόν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της επιδιωκόμενης θέσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας που σχετίζεται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία καταναμεμένου καθολικού (DLT), την τεχνολογία των πληροφοριών, την κυβερνοασφάλεια ή την ψηφιακή καινοτομία. Τεκμηρίωση σχετικά με την πείρα του ατόμου, καθώς και κατάλογο συστάσεων που περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας και συστατικές επιστολές.	
4. Πληροφορίες σχετικά με τα εξής:	
α. Ποινικό μητρώο/ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις ή πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων διευθυντή επιχείρησης ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών μέσω επίσημου πιστοποιητικού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	
β. Ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις, ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις εναντίον του προσώπου, οι οποίες μπορούν να παρέχονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης	
γ. Άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος ή αφαίρεση, ανάκληση/τερματισμό της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας. ή απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα, ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση	
δ. Απόλυση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, σχέση καταπίστευσης ή παρόμοια κατάσταση	
5. Πληροφορίες για το κατά πόσον έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση της φήμης του ως προσώπου που διευθύνει την επιχείρηση από άλλη εποπτική αρχή, στοιχεία ταυτοποίησης της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης.	
6. Περιγραφή των οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του προσώπου και των στενών συγγενών του με τα μέλη του διοικητικού οργάνου και με άτομα που κατέχουν καίριες θέσεις στο ίδιο ίδρυμα, το μητρικό ίδρυμα και τις θυγατρικές και τους μετόχους. Όταν εντοπίζεται ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων, δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω σύγκρουση θα μετριαστεί ή θα αποκατασταθεί, συμπεριλαμβανομένης	

αναφοράς στην περιγραφή της πολιτικής σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.	
7. Τον ελάχιστο χρόνο, με στοιχεία έτους και μήνα, που το πρόσωπο θα πρέπει να αφιερώσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της οντότητας-στόχου.	
8. Τον κατάλογο των άλλων θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που διατηρεί το εν λόγω πρόσωπο και ο οποίος αναφέρεται σε εμπορικές και μη εμπορικές δραστηριότητες ή έχει καταρτιστεί με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση των οικονομικών συμφερόντων του οικείου μέλους. Πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εταιρειών ή των οργανισμών στους οποίους κατέχονται οι ανωτέρω διευθυντικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ενεργητικού, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ετήσιους λογαριασμούς, είτε η εταιρεία είναι εισηγμένη είτε όχι, και του αριθμού των εργαζομένων των εν λόγω εταιρειών ή οργανισμών. Τον κατάλογο όλων των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που συνδέονται με τις διευθυντικές θέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας μιας επιτροπής. Επίσης τον εκτιμώμενο χρόνο σε ημέρες ετησίως που αφιερώνεται σε καθεμία από τις ανωτέρω άλλες διευθυντικές θέσεις και τον ετήσιο αριθμό συνεδριάσεων που αφιερώνονται σε κάθε εντολή.	
Για τους σκοπούς του στοιχείου 6 οι πιστοδοτικές πράξεις, οι συμμετοχές, οι εγγυήσεις και οι δεσμεύσεις θεωρούνται μέρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις θεωρούνται μέρος των μη οικονομικών συμφερόντων.	

ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής

1. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προθέσεις του υποψήφιου αγοραστή σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων χαρτοφυλακίου.	
2. Περιγραφή όλων των ενεργειών που εκτελούνται σε συνεννόηση με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της συνεισφοράς των εν λόγω μερών στη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής, των μέσων συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές διευθετήσεις σε σχέση με την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και των μελλοντικών οργανωτικών ρυθμίσεων της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής.	
3. Το περιεχόμενο των προγραμματισμένων συμφωνιών των μετόχων με άλλους μετόχους σε σχέση με την οντότητα-στόχο.	

Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής

1. Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και την προέλευση και τη διαθεσιμότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης για την παροχή στοιχείων στην αρμόδια αρχή ότι δεν έχει επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της σκοπούμενης συμμετοχής.	
2. Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα πληρωμής της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής και σχετικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός από τις μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.	
3. Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των χρηματοπιστωτικών μέσων που πρόκειται να εκδοθούν.	
4. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας των σχετικών δανειστών και λεπτομερειών σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται, μεταξύ άλλων, ημερομηνιών ληκτότητας, όρων, δεσμεύσεων και εγγυήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των εν λόγω δανείων και την προέλευση των δανειακών κεφαλαίων, στις περιπτώσεις που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.	
5. Πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις με άλλα πρόσωπα που είναι ή θα είναι μέτοχοι της οντότητας-στόχου .	
6. Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν κρυπτοστοιχεία και συναφή DLT που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση της συμμετοχής, για οποιοδήποτε πορτοφόλι, μεταξύ άλλων για τη φύση ή το είδος του πορτοφολιού ,είτε πρόκειται για πορτοφόλι θεματοφυλακής είτε για πορτοφόλι χωρίς θεματοφυλακή , όταν τα κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ή ανταλλάχθηκαν σε επίσημο νόμισμα για την απόκτηση της συμμετοχής ή τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία αποθηκεύτηκαν, για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και για τις διευθύνσεις ή τους λογαριασμούς κατανεμημένου καθολικού της μεταβιβάζουσας οντότητας και του δικαιούχου.	
7. Πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή ή της οντότητας-στόχου, συμπεριλαμβανομένου των κρυπτοστοιχείων, τα οποία πρόκειται να πωληθούν προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής, καθώς και σχετικά με τις συνθήκες πώλησης, συμπεριλαμβανομένων της τιμής, της αξιολόγησης,	

λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πότε και το πώς αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία .	
---	--

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

1. Όταν ο υποψήφιος αποκτών προτίθεται να αποκτήσει , άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί υφιστάμενου κατόχου ειδικής συμμετοχής σε οντότητα- στόχο , ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω υφιστάμενη συμμετοχή είναι άμεση ή έμμεση, ή ελέγχει , άμεσα ή έμμεσα , τον υποψήφιο άμεσο αποκτώντα ειδική συμμετοχή σε οντότητα-στόχο , υποβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα πεδία : -άρθρο 1 παράγραφος 1 κανονισμός ΕΕ2025/414(Α .στοιχεία ταυτοποίησης του υποψήφιου μετόχου) , -άρθρο 2 κανονισμός ΕΕ2025/414 (Γ . Γενικές πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο Δ. πρόσθετες πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο) - άρθρο 6 κανονισμός ΕΕ2025/414 (ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής) - άρθρο 8 κανονισμός ΕΕ2025/414 (Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής) 2. Εάν ο υποψήφιος αποκτών δε πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 , ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει τις πληροφορίες που ορίζονται στην κατωτέρω παράγραφο 3 στοιχεία α) και β) , όταν τα ποσοστά των συμμετοχών σε ολόκληρη την εταιρική αλυσίδα , αρχής γενομένης από την ειδική συμμετοχή που κατέχεται απευθείας στην οντότητα- στόχο , πολλαπλασιαζόμενα επί τη συμμετοχή στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο στην εταιρική αλυσίδα καταλήγουν σε ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 10%. Ο πολλαπλασιασμός εφαρμόζεται στα ανώτερα επίπεδα της εταιρικής αλυσίδας για όσο διάστημα το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι τουλάχιστον 10%. 3. Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο , τις πληροφορίες που αναφέρονται στα πεδία : - Άρθρο 1 παράγραφος 1 κανονισμός ΕΕ 2025/414 (Α .στοιχεία ταυτοποίησης του υποψήφιου μετόχου) - άρθρο 2 στοιχεία α), β) έως στ) και η) (Γ . Γενικές πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο και Δ. . πρόσθετες πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο)	
--	--

- άρθρο 6 στοιχεία α) έως στ) (ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής) - άρθρο 8(Η. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής)	
---	--

Μειωμένες απαιτήσεις πληροφόρησης

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

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

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

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

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που αφορούν ειδικά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα: α) όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο:

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

iii) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5·

iv) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6·

v) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8·

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