Položka	Zoznam príloh žiadosti	Umiestnenie prílohy (číslo prílohy, názov dokumentu a strana) alebo zdôvodnenie, ak sa príloha nepredkladá	Poznámky NBS (vypĺňa Národná banka Slovenska)
Príloha 1	**Všeobecné informácie**		
1A	Plnomocenstvo		
1B	Korporačné dokumenty		
1C	Doklad o zaplatení poplatku		
Príloha 2	**Plán činnosti**		
	Žiadateľ poskytne Národnej banke Slovenska plán činnosti na tri roky po udelení povolenia vrátane všetkých týchto informácií:		
2A	ak žiadateľ patrí do skupiny v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (ďalej len „smernica 2013/34/EÚ“), vysvetlenie, ako činnosti žiadateľa zapadajú do stratégie skupiny a ako vzájomne pôsobia s činnosťami iných subjektov tejto skupiny vrátane prehľadu súčasnej a plánovanej organizácie a štruktúry tejto skupiny;		
2B	vysvetlenie toho, ako činnosti prepojených podnikov (čl. 2 ods. 12 smernice 2013/34/EÚ) – vrátane prípadov, keď v skupine existujú regulované subjekty – podľa očakávaní ovplyvnia činnosti žiadateľa; to zahŕňa zoznam prepojených podnikov a informácie o nich, a to aj v prípade regulovaných subjektov, zoznam služieb poskytovaných týmito subjektmi vrátane regulovaných služieb, činností a typov klientov, ako aj mien domén každého webového sídla prevádzkovaného takýmito subjektmi a informácie o nich.		
2C	zoznam služieb kryptoaktív, ktoré žiadateľ má v úmysle poskytovať, a druhy kryptoaktív, ktorých sa služby kryptoaktív týkajú;		
2D	iné plánované činnosti, regulované v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom alebo neregulované, vrátane akýchkoľvek služieb iných ako služby kryptoaktív, ktoré má žiadateľ v úmysle poskytovať;		
2E	či má žiadateľ v úmysle verejne ponúkať kryptoaktíva alebo žiadať o prijatie kryptoaktív na obchodovanie, a ak áno, aký druh kryptoaktív;		
2F	zoznam jurisdikcií v EÚ a v tretích krajinách, v ktorých žiadateľ plánuje poskytovať služby kryptoaktív, vrátane informácií o cieľovom počte klientov podľa geografických oblastí;		
2G	typy potenciálnych klientov, na ktorých sa zameriavajú služby kryptoaktív žiadateľa;		

2H	opis prostriedkov prístupu klientov k službám kryptoaktív žiadateľa vrátane všetkých týchto informácií: (i) mená domén pre každé webové sídlo alebo inú IKT aplikáciu, prostredníctvom ktorých bude žiadateľ poskytovať služby kryptoaktív, a informácie o jazykoch, v ktorých bude webové sídlo alebo iná IKT aplikácia k dispozícii, druhy služieb kryptoaktív, ktoré budú prístupné prostredníctvom uvedeného webového sídla alebo inej IKT aplikácie, a v príslušných prípadoch to, z ktorých členských štátov budú webové sídlo alebo iná IKT aplikácia prístupné; (ii) názov akejkoľvek IKT aplikácie, ktorá je klientom k dispozícii na prístup k službám kryptoaktív, jazyky, v ktorých je daná IKT aplikácia dostupná, a služby kryptoaktív, ku ktorým možno prostredníctvom danej IKT aplikácie získať prístup.		
2I	plánované marketingové a propagačné činnosti a opatrenia týkajúce sa služieb kryptoaktív vrátane: (i) všetkých spôsobov marketingu, ktoré sa majú použiť pre každú zo služieb; (ii) zamýšľaného spôsobu identifikácie žiadateľa; (iii) informácií o príslušnej kategórii cieľových klientov; (iv) druhov kryptoaktív; (v) jazykov, ktoré budú používať pri marketingových a propagačných činnostiach;		
2J	podrobný opis ľudských a finančných zdrojov a zdrojov IKT pridelených na plánované služby kryptoaktív a ich geografická poloha;		
2K	politika žiadateľa týkajúca sa outsourcingu a podrobný opis plánovaných dohôd žiadateľa o outsourcingu vrátane vnútroskupinových dohôd a spôsob, akým žiadateľ dosiahne súlad s článkom 73 nariadenia (EÚ) 2023/1114; uvedú sa informácie o funkciách alebo osobe zodpovednej za outsourcing, ľudských zdrojoch a zdrojoch IKT pridelených na kontrolu externe zabezpečovaných funkcií, služieb alebo činností a súvisiacich opatrení a o posúdení rizika súvisiaceho s outsourcingom;		
2L	zoznam subjektov, ktoré budú poskytovať externe zabezpečované služby, ich geografická poloha a príslušné externe zabezpečované služby;		
2M	prognóza účtovného plánu vrátane stresových scenárov na individuálnej a v príslušných prípadoch konsolidovanej úrovni skupiny a subkonsolidovanej úrovni v súlade so smernicou 2013/34/EÚ; vo finančnej prognóze sa zohľadňujú všetky úvery v rámci skupiny, ktoré žiadateľ poskytol alebo má poskytnúť alebo ktoré sa mu poskytli alebo majú poskytnúť;		
2N	akákoľvek výmena kryptoaktív za finančné prostriedky a iné činnosti súvisiace s kryptoaktívami, ktoré má žiadateľ v úmysle vykonávať, a to aj prostredníctvom akýchkoľvek aplikácií decentralizovaných financií, s ktorými má žiadateľ v úmysle interagovať na svoj vlastný účet;		
2O	ak má žiadateľ v úmysle poskytovať službu prijímania a postupovania príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov predloží kópiu postupov a opis opatrení na zabezpečenie súladu s článkom 80 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		

2P	ak žiadateľ zamýšľa poskytovať službu umiestňovania kryptoaktív, predloží kópiu postupov na identifikáciu, prevenciu, riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov a opis zavedených opatrení na dosiahnutie súladu s článkom 79 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a delegovaným nariadením Komisie, ktorým sa stanovujú technické predpisy prijaté podľa článku 72 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.		
Príloha 3	**Prudenciálne záruky**		
3A	opis prudenciálnych záruk žiadateľa v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktorý pozostáva z: (i) výšku prudenciálnych záruk v čase podania žiadosti o povolenie a opis predpokladov použitých na výpočet tejto výšky; (ii) výšku prudenciálnych záruk krytých vlastnými zdrojmi podľa článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1114, ak je to relevantné; (iii) výšky prudenciálnych záruk žiadateľa vo forme poistnej zmluvy, ako je uvedené v článku 67 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/1114.		
3B	predpokladané výpočty a plány na určenie vlastných zdrojov, vrátane: (i) predpokladaného výpočtu prudenciálnych záruk žiadateľa na prvé tri finančné roky po udelení povolenia; (ii) predpokladaných plánov vrátane stresových scenárov pre predpoklad uvedený v bode (i) a vysvetlení číselných údajov; (iii) očakávaného počtu a typu klientov, objemu príkazov a transakcií a objemu kryptoaktív v úschove;		
3C	v prípade podnikov alebo iných právnických osôb, ktoré už vykonávajú činnosť, účtovné závierky, ak sú k dispozícii za posledné tri roky schválená externým audítorom, ak boli predmetom auditu;		
3D	opis postupov žiadateľa v oblasti plánovania a monitorovania prudenciálnych záruk v súlade s článkom 67 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
3E	dôkaz, že žiadateľ spĺňa prudenciálne záruky v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane: (i) vo vzťahu k vlastným zdrojom podľa článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1114: a. dokumentácie s uvedením toho, ako žiadateľ vypočítal výšku prudenciálnych záruk v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) 2023/1114; b. v prípade podnikov alebo iných právnických osôb, ktoré už vykonávajú činnosť a ktorých účtovná závierka nie je predmetom auditu, potvrdenia vnútroštátneho orgánu dohľadu o výške vlastných zdrojov žiadateľa; c. v prípade podnikov v procese registrácie, vyhlásenie vydané úverovou inštitúciou osvedčujúce, že finančné prostriedky sú vložené na účte žiadateľa;		

	(ii) vo vzťahu k poistnej zmluve alebo porovnateľnej záruke, ako je uvedené v článku 67 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/1114: a. obchodného mena, dátumu vzniku, členského štátu registrácie alebo založenia, adresy ústredia a, ak je iná, adresy sídla, a kontaktných údajov podniku oprávneného poskytnúť poistnú zmluvu alebo porovnateľnú záruku; b. kópie niektorého z týchto dokladov: i. upísanej poistnej zmluvy zahŕňajúcej všetky prvky potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 67 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ak je k dispozícii; ii. poistnej dohody zahŕňajúcej všetky prvky potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 67 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2023/1114 podpísanej podnikom oprávneným poskytovať poistenie v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom.		
Príloha 4	**Informácie o mechanizmoch správy a riadenia a mechanizmoch vnútornej kontroly**		
4A	podrobný opis organizačnej štruktúry žiadateľa, v relevantných prípadoch zahŕňajúci skupinu, vrátane údajov o rozdelení úloh a právomocí a príslušných hierarchických vzťahoch a zavedených opatreniach vnútornej kontroly spolu s organizačnou štruktúrou;		
4B	osobné údaje vedúcich vnútorných funkcií (riadiace funkcie, funkcie dohľadu a vnútornej kontroly) vrátane ich umiestnenia a životopisu s uvedením príslušného vzdelania, odbornej prípravy a odbornej praxe a opisu vedomostí, zručností a skúseností potrebných na plnenie povinností pridelených týmto vedúcim vnútorných funkcií;		
4C	politiky a postupy, ktoré sú dostatočne účinné na zabezpečenie súladu s článkom 68 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a podrobný opis opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby príslušní zamestnanci poznali postupy, ktoré sa majú dodržiavať na riadne plnenie svojich povinností, vrátane podrobného opisu postupov, podľa ktorých zamestnanci žiadateľa oznamujú potenciálne alebo skutočné porušenia nariadenia (EÚ) 2023/1114 v súlade s článkom 116 uvedeného nariadenia;		
4D	podrobný opis opatrení na vedenie záznamov o obchodnej činnosti a vnútornej organizácii žiadateľa v súlade s článkom 68 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane opatrení žiadateľa týkajúcich sa vedenia záznamov v súlade s delegovaným nariadením Komisie, ktorým sa stanovujú technické predpisy prijaté podľa článku 68 ods. 10 písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
4E	opatrenia umožňujúce riadiacemu orgánu posúdiť a pravidelne preskúmavať účinnosť opatrení a postupov zavedených na dosiahnutie súladu s kapitolami 2 a 3 hlavy V nariadenia (EÚ) 2023/1114 v súlade s článkom 68 ods. 6 uvedeného nariadenia, vrátane všetkých týchto opatrení:		

	(i) určenie funkcií vnútornej kontroly zodpovedných za monitorovanie týchto politík a postupov spolu s rozsahom ich zodpovednosti a hierarchickými vzťahmi s riadiacim orgánom žiadateľa; (ii) uvedenie periodicity funkcií vnútornej kontroly, ktoré riadiacemu orgánu žiadateľa podávajú správy o účinnosti týchto politík a postupov; (iii) vysvetlenie, v ktorom sa uvádza: 1) ako žiadateľ zabezpečuje, aby funkcie vnútornej kontroly fungovali nezávisle a oddelene od funkcií ktoré kontrolujú; 2) či majú funkcie vnútornej kontroly prístup k potrebným zdrojom a informáciám; 3) či tieto funkcie vnútornej kontroly môžu podávať správy priamo riadiacemu orgánu žiadateľa aspoň raz ročne, ako aj *ad hoc*, a to aj v prípade, ak odhalia významné riziko neplnenia povinností žiadateľa podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114; (iv) opis IKT systémov, záruk a kontrol zavedených na monitorovanie činností žiadateľa a na dosiahnutie súladu s hlavou V kapitolami 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane záložných systémov a IKT systémov a kontrol rizík, ak nie sú stanovené v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2025/305 z 31. októbra 2024, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré sa majú zahrnúť do žiadosti o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív (ďalej len „nariadenie 2025/305“;		
4F	ak je to relevantné, opis opatrení zavedených na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
4G	informáciu, či žiadateľ vymenoval alebo vymenuje externých audítorov, a ak áno, ich meno a kontaktné údaje, ak sú k dispozícii;		
4H	účtovné zásady a postupy, podľa ktorých žiadateľ zaznamenáva a vykazuje svoje finančné informácie vrátane dátumov začiatku a konca príslušného účtovného roka;		
4CH	informácie o riadení konfliktov záujmov v súlade s článkom 72 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a na účely identifikácie, prevencie, riadenia a zverejňovania konfliktov záujmov :		
4CH 1	kópia politiky žiadateľa v oblasti konfliktov záujmov spolu s opisom toho, ako táto politika: (i) zabezpečuje, aby žiadateľ identifikoval konflikty záujmov, predchádzal im a riadil ich v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114, a aby zverejňoval konflikty záujmov v súlade s článkom 72 ods. 2 uvedeného nariadenia; (ii) zodpovedá škále, povahe a rozsahu služieb kryptoaktív, ktoré má žiadateľ v úmysle poskytovať, a ostatných činností skupiny, do ktorej žiadateľ patrí; (iii) zabezpečuje, aby v dôsledku politík, postupov a opatrení v oblasti odmeňovania nedochádzalo k vzniku konfliktov záujmov;		

4CH 2	opis, ako politika žiadateľa v oblasti konfliktov záujmov zabezpečuje súlad s delegovaným nariadením Komisie, ktorým sa stanovujú technické predpisy prijaté podľa článku 72 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, vrátane informácií o systémoch a opatreniach zavedených žiadateľom s cieľom: (i) monitorovať, posudzovať a preskúmavať účinnosť svojej politiky v oblasti konfliktov záujmov a odstraňovať akékoľvek nedostatky; (ii) zaznamenávať prípady konfliktu záujmov vrátane identifikácie, posúdenia, nápravy a skutočnosti, či bol prípad oznámený klientovi.		
Príloha 5	**Zabezpečenie kontinuity činnosti**		
5A	opis plánu na zabezpečenie kontinuity činností žiadateľa, vrátane krokov, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie kontinuity a pravidelnosti pri poskytovaní služieb kryptoaktív žiadateľa, musí obsahovať:		
5A 1	podrobné údaje preukazujúce, že plán na zabezpečenie kontinuity činností je primeraný a že sú zavedené opatrenia na udržiavanie a pravidelné testovanie tohto plánu;		
5A 2	pokiaľ ide o kritické alebo dôležité funkcie podporované externými poskytovateľmi služieb, informácie o tom, ako je zabezpečená kontinuita činností, ak sa kvalita poskytovania takýchto funkcií zhorší na neprijateľnú úroveň alebo sa nedosiahne;		
5A 3	informácie o tom, ako je zabezpečená kontinuita činností v prípade úmrtia kľúčovej osoby, a ak je to relevantné, politické riziká v jurisdikcii poskytovateľa služieb.		
Príloha 6	**Opatrenia na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu**		
6A	informácie o mechanizmoch, politikách a postupoch vnútornej kontroly žiadateľa na dosiahnutie súladu s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2015/849, a o rámci posudzovania rizík na riadenie rizík súvisiacich s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu vrátane všetkých týchto informácií: posúdenie inherentných a zostatkových rizík, ktoré vykonal žiadateľ v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, spojených s jeho činnosťou vrátane rizík týkajúcich sa (i) zákazníckej základne žiadateľa; (ii) poskytovaných služieb; (iii) použitých distribučných kanálov; (iv) geografických oblastí pôsobnosti;		
6B	opatrenia, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom predchádzať identifikovaným rizikám a dodržiavať uplatniteľné požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane procesu posudzovania rizika žiadateľa, politík a postupov na dosiahnutie súladu s požiadavkami náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a politík a postupov na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých transakcií alebo činností;		

6C	podrobné informácie o tom, ako sú tieto mechanizmy, politiky a postupy vnútornej kontroly náležité a primerané rozsahu, povahe, inherentnému riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, rozsahu poskytovaných služieb kryptoaktív, zložitosti obchodného modelu a ako tieto mechanizmy, politiky a postupy zabezpečujú súlad so smernicou (EÚ) 2015/849 a nariadením (EÚ) 2023/1113;		
6D	totožnosť osoby zodpovednej za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a dôkaz o jej znalostiach, zručnostiach a skúsenostiach;		
6E	opatrenia, ľudské a finančné zdroje, ktorými sa zabezpečí, aby zamestnanci žiadateľa boli na ročnom základe primerane školení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a v oblasti špecifických rizík súvisiacich s kryptoaktívami;		
6F	kópia politík, postupov a systémov žiadateľa v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;		
6G	frekvencia posudzovania primeranosti a účinnosti uvedených mechanizmov, politík a postupov vnútornej kontroly a osoba alebo funkcia zodpovedná za takéto posudzovanie.		
Príloha 7	**Identifikácia a dôkaz o dobrej povesti, vedomostí, zručností, skúseností dostatočného časového záväzku členov riadiaceho orgánu**		
7A	celé meno a, ak je iné, rodné meno a priezvisko;		
7B	miesto a dátum narodenia, adresu a kontaktné údaje súčasného miesta pobytu a akéhokoľvek iného miesta pobytu za posledných 10 rokov, štátnu príslušnosť alebo štátne príslušnosti, národné identifikačné číslo a kópiu úradného dokladu totožnosti alebo rovnocenného dokladu;		
7C	podrobné údaje o pozícii, ktorú zastáva alebo má zastávať člen riadiaceho orgánu, vrátane toho, či ide o výkonnú alebo nevýkonnú pozíciu, dátum začatia alebo plánovaný dátum začatia a prípadne trvanie mandátu a opis kľúčových povinností a zodpovedností daného člena;		
7D	životopis, v ktorom sa uvádza príslušné vzdelanie, odborná príprava a odborná prax s uvedením názvu a povahy všetkých organizácií, pre ktoré člen pracoval, a povahy a trvania funkcií vykonávaných na pozíciách v predchádzajúcich 10 rokoch, pričom sa zdôrazňujú najmä všetky činnosti v rozsahu požadovanej pozície vrátane odbornej praxe relevantnej z hľadiska finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, DLT, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnej inovácie; na tento účel žiadateľ uvedie podrobné údaje o všetkých delegovaných právomociach a vnútorných rozhodovacích právomociach a oblastiach činností, ktoré sú pod jeho pod kontrolou;		
7E	dokumentáciu týkajúcu sa povesti a skúseností člena, najmä zoznam osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie, vrátane kontaktných informácií a písomných odporúčaní;		
7F	história člena, konkrétne všetky tieto skutočnosti:		
7F 1	neexistencia záznamu v registri trestov;		
7F 2	informácie o prebiehajúcich trestných konaniach alebo vyšetrovaniach alebo sankciách (týkajúcich sa obchodného práva, práva v oblasti finančných služieb, prania špinavých peňazí a financovania		

	terorizmu, podvodu alebo profesijnej zodpovednosti), informácie o exekučných konaniach alebo sankciách, informácie o príslušných občianskoprávnych a správnych konaniach a disciplinárnych opatreniach vrátane vylúčenia z funkcie riaditeľa spoločnosti, konkurze, platobnej neschopnosti a podobných konaniach;		
	na účely informácií v bodoch 7F 1 a 7F 2 žiadatelia poskytnú informácie prostredníctvom úradného certifikátu, ak je k dispozícii od príslušného členského štátu alebo tretej krajiny, alebo prostredníctvom iného rovnocenného dokumentu, ak takýto certifikát neexistuje. Úradné záznamy, certifikáty a dokumenty musia byť datované najviac tri mesiace pred podaním žiadosti o povolenie. V súvislosti s prebiehajúcimi vyšetrovaniami sa tieto informácie môžu poskytnúť prostredníctvom čestného vyhlásenia.		
7F 3	informácie o každom zamietnutí, odňatí, zrušení alebo ukončení registrácie, povolenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti alebo o akomkoľvek vylúčení regulačným alebo vládnym orgánom, profesijným orgánom alebo združením;		
7F 4	informácií o prepustení z pozície dôvery, fiduciárneho vzťahu alebo podobnej situácie dôvery alebo vzťahu;		
7F 5	informácie o tom, či niektorý orgán posudzoval povesť danej osoby, vrátane totožnosti tohto orgánu, dátumu posudzovania a informácie o výsledku tohto posudzovania; od žiadateľa sa nevyžaduje, aby predkladal informácie o predchádzajúcom posúdení, ak už má príslušný orgán takéto informácie k dispozícii;;		
7G	opis akýchkoľvek finančných a nefinančných záujmov alebo vzťahov člena a blízkych príbuzných tohto člena s inými členmi riadiaceho orgánu a osobami zastávajúcimi kľúčovú funkciu v tej istej inštitúcii, materskej inštitúcii, jej dcérskych spoločnostiach a s akcionármi, ktoré by mohli viesť k možným konfliktom záujmov; opis zahŕňa všetky finančné záujmy vrátane kryptoaktív, iných digitálnych aktív, úverov, podielov, záruk alebo záložných práv, či už poskytnutých alebo prijatých, obchodných vzťahov, súdnych konaní a toho, či daná osoba bola politicky exponovanou osobou v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 9 smernice (EÚ) 2015/849 v posledných dvoch rokoch.		
7H	ak sa zistí významný konflikt záujmov, vyhlásenie o tom, ako sa tento konflikt zmierni alebo odstráni, vrátane odkazu na prehľad politiky v oblasti konfliktov záujmov;		
7CH	informácií o čase, ktorý bude venovaný výkonu funkcie v rámci žiadateľa, vrátane všetkých týchto informácií: (i) odhadovaný minimálny čas za rok a za mesiac, ktorý bude člen venovať výkonu svojich funkcií v žiadateľovi; (ii) zoznam ostatných výkonných a nevýkonných riadiacich funkcií, ktoré člen zastáva, s odkazom na komerčné a nekomerčné činnosti alebo zriadené výlučne na účely riadenia hospodárskych záujmov dotknutého člena;		

	(iii) informácie o veľkosti a zložitosti spoločností alebo organizácií, v ktorých sa vykonávajú riadiace funkcie uvedené v bode (ii), vrátane celkových aktív, na základe poslednej dostupnej ročnej účtovnej závierky, bez ohľadu na to, či je spoločnosť kótovaná alebo nie, a o počte zamestnancov týchto spoločností alebo organizácií; (iv) zoznam akýchkoľvek ďalších povinností spojených s riadiacimi funkciami uvedenými v bode (ii) vrátane predsedania výboru; (v) odhadovaný čas v dňoch za rok vyhradený pre každú z ostatných riadiacich funkcií uvedených v bode (ii) a počet zasadnutí za rok venovaných jednotlivým mandátom.		
7I	žiadateľ predloží:		
7I 1	výsledky každého posúdenia vhodnosti každého člena riadiaceho orgánu, ktoré vykonal žiadateľ;		
7I 2	výsledky posúdenia kolektívnej vhodnosti riadiaceho orgánu vrátane správy o posúdení vhodnosti alebo dokumentov o výsledku posúdenia vhodnosti		
Príloha 8	**Informácie týkajúce sa akcionárov alebo členov s kvalifikovanou účasťou**		
8A	podrobná organizačná štruktúra holdingovej štruktúry žiadateľa vrátane členenia jeho kapitálu a hlasovacích práv a mien akcionárov alebo spoločníkov s kvalifikovanými podielmi;		
8B	v prípade každého akcionára alebo spoločníka, ktorý má priamy alebo nepriamy kvalifikovaný podiel v žiadateľovi, informácie a dokumenty stanovené v článkoch 1 až 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2025/414, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovuje podrobný obsah informácií potrebných na vykonanie posúdenia kvalifikovaného podielu v poskytovateľovi služieb kryptoaktív (ďalej len *delegované nariadenie 2025/414*), podľa konkrétneho prípadu;		
8C	totožnosť každého člena riadiaceho orgánu, ktorý bude riadiť činnosť žiadateľa a bude vymenovaný takýmto akcionárom alebo spoločníkom s kvalifikovanými podielmi, alebo na základe ich nominácie;		
8D	v prípade každého akcionára alebo spoločníka, ktorý má priamy alebo nepriamy kvalifikovaný podiel v žiadateľovi, informácie o počte a druhu upísaných akcií alebo iných podielov, ich nominálnej hodnote, ako aj o prémiách, ktoré sa zaplatili alebo sa majú zaplatiť, o akýchkoľvek záložných právach alebo zaťaženiach vrátane totožnosti zabezpečených strán;		
8E	informácie uvedené v článku 6 písm. b), d) a e) a článku 8 nariadenia 2025/414;		
8F	**Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou fyzickou osobou, poskytne príslušnému orgánu žiadateľa tieto identifikačné údaje:**		
8F 1	(i) meno a priezvisko a rodné meno a priezvisko, ak sú odlišné; (ii) dátum a miesto narodenia; (iii) štátnu príslušnosť alebo štátne príslušnosti; (iv) národné osobné identifikačné číslo, ak existuje; (v) súčasné miesto pobytu, adresu a kontaktné údaje, a akékoľvek iné miesto pobytu za posledných desať rokov;		

	(vi) kópiu úradného dokladu totožnosti; (vii) meno a kontaktné údaje hlavného odborného poradcu, ak existuje, ktorý bol zapojený do prípravy tejto časti žiadosti,		
8F 2	podrobný životopis, v ktorom je uvedené príslušné vzdelanie a odborná príprava a akákoľvek odborná prax v oblasti správy podielov v spoločnostiach, akékoľvek skúsenosti s riadením, akékoľvek odborné činnosti alebo iné v súčasnosti vykonávané relevantné funkcie a akákoľvek predchádzajúca odborná prax týkajúca sa finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, technológie distribuovanej databázy transakcií („DLT“), informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti a digitálnych inovácií;		
8G	**Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou právnickou osobou, poskytne príslušnému orgánu žiadateľa tieto informácie:**		
8G 1	obchodné meno právnickej osoby;		
8G 2	meno a kontaktné údaje hlavného odborného poradcu, ak existujú, ktorý bol zapojený do prípravy tejto časti žiadosti;		
8G 3	ak je právnická osoba zapísaná vo vnútroštátnom obchodnom registri uvedenom v článku 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 ([7]), názov registra, v ktorom je táto právnická osoba zapísaná, číslo zápisu alebo rovnocenný prostriedok identifikácie v tomto registri a kópiu osvedčenia o zápise,		
8G 4	identifikátor, ako sa uvádza v článku 14 delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú technické predpisy prijaté podľa článku 68 ods. 10 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/1114		
8G 5	adresu sídla právnickej osoby a adresu jej ústredia, ak sú odlišné, a adresu jej hlavného miesta podnikateľskej činnosti;		
8G 6	kontaktné údaje osoby v rámci osoby s kvalifikovanou účasťou, ktorú možno kontaktovať v súvislosti s touto časťou žiadosti;		
8G 7	korporačné dokumenty, ktorými sa právnická osoba riadi, a súhrnné vysvetlenie hlavných právnych znakov právnej formy právnickej osoby a aktuálny prehľad jej podnikateľskej činnosti;		
8G 8	či právnická osoba niekedy bola alebo je regulovaná príslušným orgánom v sektore finančných služieb alebo iným vládnym orgánom a názov tohto príslušného orgánu alebo iného vládneho orgánu;		
8G 9	ak je právnická osoba povinným subjektom v zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, uplatniteľné politiky a postupy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;		
8G 10	úplný zoznam osôb, ktoré skutočne riadia činnosť právnickej osoby, a v prípade každej takejto osoby meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu úradného dokladu totožnosti, národné identifikačné číslo, ak existuje, podrobný životopis, v ktorom je uvedené		

	príslušné vzdelanie a odborná príprava, predchádzajúca odborná prax a odborné činnosti alebo iné v súčasnosti vykonávané relevantné funkcie, vrátane odbornej praxe v oblasti správy podielov v spoločnostiach, finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, DLT, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnych inovácií spolu s informáciami uvedenými v článku 2 písm. a) a b) nariadenia 2025/414;		
8G 11	totožnosť všetkých osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod právnickej osoby v zmysle s článku 3 ods. 6 písm. a) bodu i) alebo článku 3 ods. 6 písm. c) smernice (EÚ) 2015/849, a v prípade každej takejto osoby meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, národné identifikačné číslo, ak existuje, spolu s informáciami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia 2025/414.		
	V prípade právnických osôb v rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2017/1132 musia informácie podľa bodov 8G 1 a 8G 5 zodpovedať informáciám vyplneným vo vnútroštátnom obchodnom registri uvedenom v článku 16 smernice (EÚ) 2017/1132.		
8H	**Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou trustom, poskytne tieto informácie**:		
8H 1	totožnosť všetkých správcov, ktorí spravujú aktíva podľa podmienok trustovej dokumentácie, a to v prípade každej takejto osoby vrátane dátumu a miesta narodenia, adresy, kontaktných údajov, kópie úradného dokladu totožnosti, národného identifikačného čísla, ak existuje, podrobný životopis, v ktorom je uvedené príslušné vzdelanie a odborná príprava, predchádzajúca odborná prax a odborné činnosti alebo iné v súčasnosti vykonávané relevantné funkcie, vrátane odbornej praxe v oblasti správy podielov v spoločnostiach, finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, DLT, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnych inovácií spolu s informáciami podľa článku 2 písm. a) až c) nariadenia 2025/414;		
8H 2	totožnosť každej osoby, ktorá je zriaďovateľom, oprávnenou osobou alebo (v príslušných prípadoch) protektorom vo vzťahu k majetku trustu, vrátane dátumu a miesta narodenia, adresy, kontaktných údajov, kópie úradného dokladu totožnosti, a v príslušných prípadoch ich príslušných podielov na rozdelení príjmu vytvoreného majetkom trustu;		
8H 3	kópiu každého dokumentu, ktorým sa trust zriaďuje a riadi;		
8H 4	opis hlavných právnych prvkov trustu a jeho fungovania a aktuálny prehľad o jeho podnikateľskej činnosti a typ a hodnotu majetku trustu;		
8H 5	opis investičnej politiky trustu a možné obmedzenia týkajúce sa investícií vrátane informácií o faktoroch ovplyvňujúcich investičné rozhodnutia a stratégii vo vzťahu k poskytovateľovi služieb kryptoaktív;		
8H 6	informácie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia 2025/414;		
8CH	**Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou alternatívnym investičným fondom** (ďalej len „AIF“) v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ alebo podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“), ktorému bolo udelené povolenie v súlade		

	s článkom 5 smernice 2009/65/ES, jeho správca alternatívneho investičného fondu (ďalej len „správca AIF“) alebo AIF v prípade interne spravovaného AIF alebo jeho správcovská spoločnosť PKIPCP alebo investičná spoločnosť PKIPCP v prípade samospravovaného PKIPCP poskytne príslušnému orgánu tieto informácie:		
8CH 1	podrobnosti o investičnej politike a akýchkoľvek obmedzeniach investícií vrátane informácií o faktoroch, ktoré majú vplyv na investičné rozhodnutia, a o stratégiách vystúpenia;		
8CH 2	totožnosť a funkciu osôb zodpovedných, či už jednotlivo alebo ako výbor, za určovanie a prijímanie investičných rozhodnutí pre AIF alebo PKIPCP, a kópiu zmluvy v prípade delegovania správy portfólia na tretiu stranu alebo v príslušných prípadoch mandát výboru a v prípade každej takejto osoby dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu úradného dokladu totožnosti, národné identifikačné číslo, ak existuje, podrobný životopis, v ktorom je uvedené príslušné vzdelanie a odborná príprava, predchádzajúca odborná prax a odborné činnosti alebo iné v súčasnosti vykonávané relevantné funkcie spolu s informáciami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia 2025/414;.		
8CH 3	informácie stanovené v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia 2025/414;		
8CH 4	opis výkonnosti kvalifikovaných podielov, ktoré predtým nadobudol správca AIF alebo správcovská spoločnosť PKIPCP v mene AIF alebo PKIPCP, ktoré spravujú, alebo AIF alebo samospravovaná investičná spoločnosť PKIPCP v posledných troch rokoch v iných podobných spoločnostiach alebo v spoločnostiach poskytujúcich služby v súvislosti s kryptoaktívami alebo emitovaním kryptoaktív, pričom sa uvedie, či nadobudnutie takýchto kvalifikovaných podielov schválil príslušný orgán, a ak áno, totožnosť tohto orgánu;		
8I	**Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou štátnym investičným fondom, poskytne tieto informácie:**		
8I 1	názov ministerstva, vládneho orgánu alebo iného verejného orgánu povereného stanovovaním investičnej politiky daného štátneho investičného fondu;		
8I 2	podrobnosti o investičnej politike štátneho investičného fondu a akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa investícií;		
8I 3	mená a priezviská a funkcie osôb vo vysokej administratívnej funkcii na ministerstve, vo vládnom orgáne alebo v inom verejnom orgáne, ktoré sú zodpovedné za stanovovanie investičnej politiky a ktoré sú zodpovedné za prijímanie investičných rozhodnutí pre štátny investičný fond, a v prípade každej takejto osoby dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu úradného dokladu totožnosti, národné identifikačné číslo, ak existuje, podrobný životopis, v ktorom je uvedené príslušné vzdelanie a odborná príprava, predchádzajúca odborná prax a odborné činnosti alebo iné v súčasnosti vykonávané relevantné funkcie vrátane odbornej praxe v oblasti správy podielov v spoločnostiach, finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, DLT, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnych inovácií spolu s informáciami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia 2025/414;		

8I 4	podrobnosti o akomkoľvek vplyve ministerstva, vládneho orgánu alebo iného verejného orgánu uvedeným podľa bodu 8I 1 na každodennú činnosť štátneho investičného fondu;		
8I 5	V príslušných prípadoch informácie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia 2025/414.		
8J	**Doplňujúce informácie týkajúce sa osoby s kvalifikovanou účasťou, ktorá je fyzickou osobou:**		
8J 1	vyhlásenie obsahujúce tieto informácie týkajúce sa fyzickej osoby a akéhokoľvek podniku, ktorý fyzická osoba riadila alebo ovládala posledných 10 rokoch: (i) s výhradou požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov o zverejňovaní informácií o zahladených odsúdeniach informácie o tom, že nedošlo k žiadnemu odsúdeniu za trestné činy ani k trestnému konaniu, v ktorom by bolo rozhodnuté v neprospech danej osoby a ktoré nebolo zrušené; (ii) informácie o občianskoprávnych alebo správnych rozhodnutiach týkajúcich sa danej osoby, ktoré sú relevantné pre posúdenie nadobudnutia kvalifikovaného podielu v poskytovateľovi služieb kryptoaktív, a o akýchkoľvek správnych sankciách alebo opatreniach, ktoré boli uložené v dôsledku porušenia zákonov alebo právnych predpisov, vrátane zákazu výkonu funkcie riaditeľa spoločnosti, v každom prípade, ktorý nebol zrušený a proti ktorému nebolo podané alebo nie je možné podať odvolanie, a odsúdení za trestné činy, vo vzťahu ku ktorým musia byť tiež poskytnuté informácie o rozhodnutiach, ktoré sú stále predmetom odvolania;; (iii) všetky konkurzné, insolvenčné alebo podobné konania (iv) akékoľvek prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo konania vrátane tých, ktoré sa týkajú ochranných opatrení; (v) všetky občianskoprávne a správne vyšetrovania, vykonávacie konania, sankcie alebo iné vykonávacie rozhodnutia proti osobe vo veci, ktorú možno odôvodnene považovať za relevantnú pre posúdenie nadobudnutia kvalifikovaného podielu v poskytovateľovi služieb kryptoaktív; (vi) akékoľvek zamietnutie registrácie, povolenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodných činností, podnikania alebo profesie (vii) akékoľvek odňatie, zrušenie alebo ukončenie registrácie, povolenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodných činností, podnikania alebo profesie (viii) vylúčenie regulačným orgánom, orgánom verejnej správy alebo profesijným orgánom či združením (ix) akákoľvek zodpovedná funkcia v rámci subjektu, na ktorú sa vzťahuje odsúdenie alebo občianskoprávna či správna sankcia alebo iné občianskoprávne alebo správne opatrenie, ktoré je relevantné pre posúdenie nadobudnutia kvalifikovaného podielu v poskytovateľovi služieb kryptoaktív, ku ktorému pristúpil akýkoľvek orgán, alebo prebiehajúce vyšetrovanie, v každom prípade za pochybenie v konaní, a to aj v súvislosti s podvodom, nečestnosťou,		

	korupciou, praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inou finančnou trestnou činnosťou či nezavedením primeraných politík a postupov na zabránenie takýmto prípadom v čase, keď k údajnému konaniu došlo, spolu s podrobnosťami o takých prípadoch a o prípadnom zapojení do nich; (x) akékoľvek prepustenie zo zamestnania alebo z pozície dôvery, ukončenie fiduciárneho vzťahu okrem prípadov, keď sa dotknutý vzťah skončí uplynutím lehoty, a podobné situácie;		
	Ak takéto dokumenty existujú, úradné osvedčenie alebo akýkoľvek iný rovnocenný dokument, alebo ak takéto dokumenty neexistujú, akýkoľvek spoľahlivý zdroj informácií o tom, že vo vzťahu k danej osobe nenastala žiadna zo skutočností uvedených v písmene a) bodoch i) až v) nariadenia 2025/414; Na tento účel musia byť úradné záznamy, osvedčenia a dokumenty datované najviac tri mesiace pred predložením žiadosti.		
8J 2	keď iný orgán dohľadu už posúdil dotknutú osobu, totožnosť tohto orgánu, dátum posúdenia a doklad o výsledku tohto posúdenia;		
8J 3	informácie o aktuálnej finančnej situácii osoby vrátane podrobností o zdrojoch príjmov, aktívach a záväzkoch, záložných právach a zárukách, či už poskytnutých alebo prijatých;		
8J 4	opis súčasných podnikateľských činností osoby a každého podniku, ktorý táto osoba riadi alebo ovláda;		
8J 5	finančné informácie vrátane úverových ratingov a verejne dostupných správ o podnikoch, ktoré táto osoba riadi alebo ovláda;		
8J 6	Okrem uvedených informácií poskytne fyzická osoba aj všetky tieto informácie:		
8J 6 1	opis finančných záujmov osoby a akýchkoľvek nefinančných záujmov tejto osoby v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto fyzických alebo právnických osôb: (i) akýmkoľvek iným súčasným akcionárom alebo členom žiadateľa; (ii) akoukoľvek osobou oprávnenou vykonávať hlasovacie práva žiadateľa v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov alebo ich kombinácií: - hlasovacie práva držané treťou stranou, s ktorou uvedená osoba uzatvorila dohodu, ktorá ich zaväzuje prijať prostredníctvom konania v zhode nimi držaných hlasovacích práv trvalú spoločnú politiku voči riadiacemu orgánu žiadateľa, - hlasovacie práva, ktoré drží tretia strana na základe dohody uzavretej s uvedenou osobou, v ktorej sa stanovuje dočasný prevod daných hlasovacích práv za protiplnenie; - hlasovacie práva spojené s akciami zloženými uvedenej osobe ako kolaterál za predpokladu, že táto osoba ovláda tieto hlasovacie práva a deklaruje svoj úmysel vykonávať tieto hlasovacie práva; - hlasovacie práva spojené s akciami, na ktoré má uvedená osoba doživotné právo, - hlasovacie práva, ktoré drží alebo môže vykonávať podľa prvých štyroch bodov tohto		

	bodu podnik ovládaný touto osobou, - hlasovacie práva spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov vykonávať táto osoba podľa vlastného uváženia; - hlasovacie práva držané treťou osobou vo vlastnom mene na účet uvedenej osoby; - hlasovacie práva, ktoré môže uvedená osoba vykonávať ako zástupca, ak uvedená osoba alebo subjekt môžu tieto hlasovacie práva vykonávať v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov podľa svojho uváženia; (iii) akoukoľvek osobou, ktorá je členom riadiaceho orgánu žiadateľa; (iv) samotným žiadateľom alebo ktorýmkoľvek iným členom jeho skupiny. *Na účely bodu 8J 6 sa úverové operácie, záruky a záložné práva, či už poskytnuté alebo prijaté, vrátane tých, ktoré sa týkajú kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, považujú za súčasť finančných záujmov, zatiaľ čo rodinné alebo blízke vzťahy sa považujú za súčasť nefinančných záujmov.*		
8J 6 2	pokiaľ zo vzťahov uvedených v bode 8J 6 1 vyplýva konflikt záujmov, navrhované metódy riešenia takého konfliktu;		
8J 6 3	opis akýchkoľvek prepojení na politicky exponované osoby v zmysle článku 3 bodu 9 smernice (EÚ) 2015/849;		
8J 6 4	všetky iné záujmy alebo činnosti osoby, ktoré môžu byť v rozpore so záujmami alebo činnosťami žiadateľa, a navrhované metódy riešenia týchto konfliktov záujmov;		
8K	**Dodatočné informácie týkajúce sa osoby s kvalifikovanou účasťou, ktorá je právnickou osobou:**		
8K 1	okrem informácií uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia 2025/414 osoba s kvalifikovanou účasťou, ktorá je právnickou osobou, poskytne príslušnému orgánu aj všetky tieto informácie:		
8K 1 2	informácie uvedené v: (i) článku 2 ods. 1 písm. a) bode i) až x) a písm. b) nariadenia 2025/414 vo vzťahu k právnickej osobe a ktorémukoľvek podniku ovládanému touto právnickou osobou; (ii) článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia 2025/414 vo vzťahu k samotnej právnickej osobe; , (iii) článku 2 ods. 1 písm. e) vo vzťahu k samotnej právnickej osobe; (iv) článku 2 ods. 1 písm. f) nariadenia 2025/414 vo vzťahu k samotnej právnickej osobe, ktorémukoľvek členovi riadiaceho orgánu vo výkonnej funkcii právnickej osoby alebo ktorémukoľvek podniku ovládanému touto právnickou osobou;		
8K 1 3	opis finančných záujmov a nefinančných záujmov alebo vzťahov právnickej osoby, alebo prípadne skupiny, do ktorej patrí právnická osoba a osôb, ktoré skutočne riadia jeho podnikateľskú činnosť, s: (i) akýmkoľvek iným súčasným akcionárom alebo členom žiadateľa, (ii) akoukoľvek osobou oprávnenou vykonávať hlasovacie práva žiadateľa v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov alebo ich kombinácií;		

	- hlasovacie práva držané treťou stranou, s ktorou uvedená osoba uzatvorila dohodu, ktorá ich zaväzuje prijať prostredníctvom vykonávania v zhode nimi držaných hlasovacích práv trvalú spoločnú politiku voči riadiacemu orgánu žiadateľa; - hlasovacie práva, ktoré drží tretia strana na základe dohody uzavretej s uvedenou osobou, v ktorej sa stanovuje dočasný prevod daných hlasovacích práv za protiplnenie; - hlasovacie práva spojené s akciami zloženými uvedenej osobe ako kolaterál za predpokladu, že táto osoba alebo subjekt ovláda tieto hlasovacie práva a deklaruje svoj úmysel vykonávať tieto hlasovacie práva; - hlasovacie práva spojené s akciami, na ktoré má uvedená osoba doživotné právo; - hlasovacie práva, ktoré drží alebo môže vykonávať podľa bodov 1 až 4 podnik ovládaný touto osobou; - hlasovacie práva spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré môže v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov vykonávať táto osoba podľa svojho uváženia; - hlasovacie práva držané treťou stranou vo vlastnom mene na účet uvedenej osoby; - hlasovacie práva, ktoré môže uvedená osoba vykonávať ako zástupca, ak uvedená osoba môže tieto hlasovacie práva vykonávať v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov podľa svojho uváženia; (iii) akoukoľvek politicky exponovanou osobou v zmysle článku 3 bodu 9 smernice (EÚ) 2015/849; (iv) akoukoľvek osobou, ktorá je podľa vnútroštátnych právnych predpisov členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu alebo členom vrcholového manažmentu žiadateľa; (v) samotným žiadateľom alebo ktorýmkoľvek iným členom jeho skupiny; *Na účely bodu 8K 1 3 sa úverové operácie, záruky a záložné práva, či už poskytnuté alebo prijaté, vrátane tých, ktoré sa týkajú kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, považujú za súčasť finančných záujmov, zatiaľ čo rodinné alebo blízke vzťahy sa považujú za súčasť nefinančných záujmov.*		
8K 1 4	pokiaľ zo vzťahov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia 2025/414 (bod 8K 1 3) vyplýva konflikt záujmov, navrhované metódy riešenia takýchto konfliktov;		
8K 1 5	informácie o akýchkoľvek iných záujmoch alebo činnostiach právnickej osoby, ktoré môžu byť v rozpore so záujmami alebo činnosťami žiadateľa, a o možných riešeniach týchto konfliktov záujmov;		
8K 1 6	akcionársku štruktúru právnickej osoby spolu s totožnosťou všetkých akcionárov s významným vplyvom a ich príslušnými podielmi na základnom imaní a hlasovacích právach vrátane informácií o akýchkoľvek dohodách medzi akcionármi;		
8K 1 7	ak je právnická osoba súčasťou skupiny ako dcérska alebo materská spoločnosť, podrobnú organizačnú schému štruktúry skupiny a informácie o podiele na základnom imaní a na hlasovacích		

	právach akcionárov s významným vplyvom na subjekty skupiny a o činnostiach, ktoré v súčasnosti tieto subjekty skupiny vykonávajú ;		
8K 1 8	ak je právnická osoba súčasťou skupiny ako dcérska spoločnosť alebo materská spoločnosť, informácie o vzťahoch medzi finančnými a nefinančnými subjektmi v rámci skupiny;		
8K 1 9	identifikácia každej úverovej inštitúcie, platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí, životnej poisťovne, poisťovne alebo zaisťovne, podnikov kolektívneho investovania a ich správcov alebo investičnej spoločnosti v rámci skupiny a názvy príslušných orgánov dohľadu;		
8K 9	ročnú účtovnú závierku na individuálnej úrovni a v príslušných prípadoch na konsolidovanej a subkonsolidovanej úrovni za posledné tri účtovné roky, ak právnická osoba vykonávala činnosť počas tohto obdobia, alebo za také kratšie obdobie, počas ktorého právnická osoba vykonávala činnosť a za ktoré bola zostavená účtovná závierka		
8L	právnická osoba predloží ročnú účtovnú závierku uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. i) nariadenia 2025/414 (bod 8K 9), vrátane každej z nasledujúcich položiek, v príslušných prípadoch schválenú štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v zmysle článku 2 bodu 2 resp. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES: (i) súvahy; (ii) účtov ziskov a strát alebo výkazov ziskov a strát; (iii) výročných správ a finančných príloh a všetkých ďalších dokumentov zapísaných v registri alebo príslušným orgánom právnickej osoby; (iv) ak je navrhovaným nadobúdateľom novozaložená právnická osoba alebo subjekt, v prípade, že neexistuje účtovná závierka, aktualizovaného súhrnu finančnej situácie navrhovaného nadobúdateľa čo najbližšie k dátumu oznámenia, ako aj finančných prognóz na ďalšie tri roky a predpokladov plánovania použitých v základnom a stresovom scenári.		
8M	Osoba s kvalifikovanou účasťou, ktorá je právnickou osobou a má ústredie v tretej krajine, okrem informácií uvedených v článku 3 ods. 1 nariadenia 2025/414 poskytne príslušnému orgánu žiadateľa všetky tieto informácie:		
8 M 1	ak nad právnickou osobou vykonáva dohľad orgán tretej krajiny v sektore finančných služieb: (i) osvedčenie o dobrom postavení alebo, ak nie je k dispozícii, rovnocenný doklad od tohto orgánu tretej krajiny vo vzťahu k právnickej osobe; (ii) ak uvedený orgán vydáva takéto vyhlásenia, vyhlásenie, že neexistujú žiadne prekážky alebo obmedzenia poskytovania informácií potrebných pre dohľad nad cieľovým žiadateľom;		
8 M 2	všeobecné informácie o regulačnom režime danej tretej krajiny, ktorý sa uplatňuje na danú právnickú osobu, vrátane informácií o rozsahu, v akom je režim boja proti praniu špinavých peňazí		

	a financovaniu terorizmu v tretej krajine v súlade s odporúčaniami Financial Action Task Force (FATF).		
8N	**Informácie, ktoré majú predložiť osoby, ktoré majú nepriamu kvalifikovanú účasť v žiadateľovi**		
8N 1	Ak má navrhovaný nadobúdateľ v úmysle priamo alebo nepriamo nadobudnúť kontrolu nad existujúcim držiteľom kvalifikovaného podielu v žiadateľovi, bez ohľadu na to, či je takýto existujúci podiel priamy alebo nepriamy, alebo priamo alebo nepriamo ovláda navrhovaného priameho nadobúdateľa kvalifikovaného podielu v žiadateľovi, predkladá tieto informácie:		
8N 1	ak je navrhovaným nadobúdateľom fyzická osoba, informácie uvedené v článku 1 ods. 1, v článkoch 2, 6 a 8 a v článkoch 9, 10 alebo 11 podľa toho, čo sa uplatňuje;		
8N 2	ak je navrhovaným nadobúdateľom právnická osoba, informácie uvedené v článku 1 ods. 2 až 5, prípadne v článkoch 3, 6 a 8 a prípadne v článkoch 9, 10 alebo 11.		
8N 3	ak navrhovaný nadobúdateľ nespĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia 2025/414 (bod 8N 1), navrhovaný nadobúdateľ predloží informácie stanovené v článku 4 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia 2025/414, ak percentuálne podiely podielov v celom podnikovom reťazci, začínajúc kvalifikovaným podielom držaným priamo v žiadateľovi, ktorý sa násobí podielom na bezprostredne vyššej úrovni v podnikovom reťazci, vedú ku kvalifikovanému podielu vo výške 10 % alebo viac. Násobenie sa uplatňuje smerom nahor v podnikovom reťazci tak dlho, pokiaľ výsledok násobenia je 10 % alebo viac.		
8N 4	ak navrhovaný nadobúdateľ ovláda fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá drží kvalifikovaný podiel v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia 2025/414, navrhovaný nadobúdateľ predloží tieto informácie:		
8N 4 1	ak je navrhovaným nadobúdateľom fyzická osoba, informácie uvedené v článku 1 ods. 1, článku 2 písm. a), b) až f) a h), článku 6 písm. a) až f) a v článku 8 nariadenia 2025/414;		
8N 4 2	ak je navrhovaným nadobúdateľom právnická osoba, informácie uvedené v článku 1 ods. 2, 3, 4 alebo 5, článku 3 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv), článku 3 ods. 1 písm. b) bode iii), článku 3 ods. 1 písm. f) až i), článku 3 ods. 2 a 3, článku 6 písm. a) až f) a v článku 8 nariadenia 2025/414.		
8O	**Informácie týkajúce sa kvalifikovanej účasti**		
8O 1	podrobnosti o zámeroch osoby s kvalifikovanou účasťou v súvislosti s kvalifikovaným podielom vrátane strategickej investície alebo portfóliovej investície;		
8O 2	akékoľvek konanie v zhode s inými stranami vrátane príspevku týchto Iných strán k financovaniu kvalifikovaného podielu, spôsobu účasti na finančných dohodách v súvislosti s kvalifikovaným podielom a budúcich organizačných opatrení kvalifikovaného podielu;		
8O 3	obsah zamýšľaných dohôd akcionára s inými akcionármi vo vzťahu so žiadateľom;		
8P	**Informácie týkajúce sa financovania priamej alebo nepriamej kvalifikovanej účasti**		
8P 1	podrobné vysvetlenie konkrétnych zdrojov financovania kvalifikovaného podielu, vrátane: (a) podrobného opisu činnosti, ktorá sa vytvorili finančné prostriedky a aktíva na		

	nadobudnutie, doloženého príslušnými dokumentmi, vrátane účtovných závierok, bankových výpisov, daňových výkazov a akýkoľvek iných dokumentov alebo informácií, ktoré príslušnému orgánu poskytujú dôkaz, že prostredníctvom kvalifikovaného podielu nedochádza k pokusu o pranie špinavých peňazí ani financovanie terorizmu; (b) podrobností o všetkých aktívach vrátane akýchkoľvek kryptoaktív, ktoré sa majú predať s cieľom pomôcť financovať kvalifikovaný podiel, vrátane podmienok predaja, ceny, ocenenia a podrobností o vlastnostiach týchto aktív vrátane informácií o tom, kedy a ako boli nadobudnuté a od koho; (c) podrobností o prístupe ku zdrojom kapitálu a finančným trhom vrátane podrobností o finančných nástrojoch, ktoré sa majú emitovať; (d) ak boli finančné prostriedky použité na kvalifikovaný podiel vypožičané, informácie o použití vypožičaných finančných prostriedkoch vrátane mien príslušných veriteľov a podrobnosti poskytnutých nástrojoch vrátane splatností, podmienok, záloh a záruk a informácií o zdroji príjmov, ktorý sa má použiť na splatenie týchto pôžičiek; (e) podrobností o spôsobe platby za navrhované nadobudnutie a o sieti použitej na prevod finančných prostriedkov iných ako tokeny elektronických peňazí; (f) podrobností o akýchkoľvek kryptoaktívach a súvisiacej DLT použitých na nadobudnutie podielu, o akejkoľvek peňaženke vrátane povahy alebo typu peňaženky, či ide o správcovskú alebo nesprávcovskú peňaženku, kde sa uložili kryptoaktíva použité alebo vymenené za oficiálnu menu na nadobudnutie podielu alebo prostriedky prístupu k takýmto kryptoaktívam, o použitých poskytovateľoch služieb kryptoaktív a o adresách distribuovanej databázy transakcií alebo účtoch pôvodcu a príjemcu (g) informácií o akejkoľvek finančnej dohode s inými osobami, ktoré sú alebo budú akcionármi žiadateľa;		
8P 2	Na účely článku 8 ods. 1 písm. d) nariadenia 2025/414 (bod 8P 1), ak veriteľ nie je úverovou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou oprávnenou poskytovať úvery, navrhovaný nadobúdateľ poskytne komplexné informácie a podporné dôkazy o pôvode vypožičaných finančných prostriedkov vrátane činnosti veriteľa, právnej formy a miesta pobytu a akejkoľvek zmluvnej doložky, ktorou sa veriteľ splnomocňuje, aby dával dlžníkovi pokyny týkajúce sa kvalifikovaného podielu.		
8P 3	Navrhovaný nadobúdateľ, ktorý je trustom, predloží príslušnému orgánu žiadateľa informácie o spôsobe financovania trustu a zdrojoch, ktoré zabezpečujú finančné zdravie trustu na podporu poskytovateľa služieb kryptoaktív.		
Príloha 9	**Systémy IKT a súvisiace bezpečnostné opatrenia**		

9A	technická dokumentácia IKT systémov, infraštruktúry DLT, ktorú žiadateľ využíva, ak je to relevantné, a bezpečnostné opatrenia vrátane opisu opatrení a zavedených IKT a ľudských zdrojov zriadených na dosiahnutie súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2554 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (ďalej len „nariadenie DORA“), ktorá obsahuje: opis spôsobu, akým žiadateľ zabezpečuje spoľahlivý, komplexný a dobre zdokumentovaný rámec riadenia IKT rizík ako súčasť celkového systému riadenia rizík, vrátane podrobného opisu IKT systémov, protokolov a nástrojov a spôsobu, akým sú postupy politiky a systémy žiadateľa na zaistenie bezpečnosti, integrity, dostupnosti, pravosti a dôvernosti údajov sú v súlade s nariadením DORA a (EÚ) 2016/679; - identifikácia IKT služieb podporujúcich kritické alebo dôležité funkcie, ktoré vyvinul alebo udržiava žiadateľ, a IKT služieb podporujúcich kritické alebo dôležité funkcie poskytované externými poskytovateľmi služieb, opis takýchto zmluvných dojednaní (totožnosť a geografická poloha poskytovateľov, opis externe zabezpečovaných činností alebo IKT služieb s ich hlavnými charakteristickými znakmi, kópia zmluvných dohôd) a spôsob, akým sú tieto dojednania v súlade s článkom 73 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a Kapitolou V nariadenia DORA; - opis postupov, politík, opatrení a systémov žiadateľa pre riadenie bezpečnosti a incidentov.		
9B	dôkaz o vykonaní testov: • posúdenie a vyhľadávanie zraniteľnosti IKT systémov (*vulnerability assessments and scans*), • analýza používaných open-source riešení (*open source analyses*), • posúdenie bezpečnosti sietí (*network security assessments*), • analýza zistených nedostatkov (predpoklad pre prijatie vhodných opatrení na riešenie nedostatkov podľa článku 68 ods. 8 nariadenia MiCA) (*gap analyses*), • preskúmanie fyzickej bezpečnosti (pri kritických aktívach, ako sú napr. crypto ATMs) (*physical security reviews*), • v náležitých prípadoch preskúmanie zdrojových kódov (*source code reviews*), • testovanie založené na konkrétnych scenároch (*scenario-based tests*), • testovanie výkonnosti (*performance testing*), • end-to-end testovanie (*end-to-end testing*), • penetračné testovanie (*penetration testing*). Zdôvodnenie nevhodnosti vykonávania konkrétnych testov v prípade, že niektoré z vyššie uvedených testov neboli vykonané a nebudú sa vykonávať.		
9C	v prípade ak je k dispozícii, opis auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorý vykonal externý audítor kybernetickej bezpečnosti s dostatočnými skúsenosťami v súlade s delegovaným nariadením		

	Komisie, ktorým sa stanovujú technické predpisy prijaté podľa článku 26 ods. 11 štvrtého pododseku DORA, ktorý zahŕňa najmä tieto audity alebo testy: (i) organizačné opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a životného cyklu bezpečného vývoja softvéru; (ii) posúdenia a skeny zraniteľnosti a posúdenia bezpečnosti sietí; (iii) preskúmania konfigurácie IKT aktív podporujúcich kritické a dôležité funkcie v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 22 nariadenia DORA; (iv) penetračné testy IKT aktív podporujúcich kritické a dôležité funkcie v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 17 nariadenia DORA, v súlade so všetkými týmito prístupmi audítorského testovania: (1) fáza „black box“: audítor disponuje výhradne informáciou o IP adresách a internetových adresách cieľového subjektu, ktorý má byť predmetom auditu. Tejto fáze vo všeobecnosti predchádza zistenie informácií a identifikácia cieľa pomocou služieb systému názvov domén (DNS), skenovaním otvorených portov, detekciou prítomnosti filtračných zariadení atď.; (2) fáza „grey box“: audítori majú vedomosti štandardného používateľa o informačnom systéme (legitímna autentifikácia, „štandardná“ pracovná stanica atď.). Príslušné identifikátory môžu patriť do rôznych používateľských profilov, aby sa otestovali rôzne úrovne používateľského prístupu; (3) fáza „white box“: audítori majú pred začiatkom analýzy k dispozícii čo najviac technických informácií (architektúra, zdrojový kód, telefonické kontakty, identifikátory atď.), ako aj prístup k technickým kontaktom cieľového subjektu; (v) ak žiadateľ používa a/alebo vyvíja smart kontrakty, preskúmanie súvisiaceho zdrojového kódu z hľadiska kybernetickej bezpečnosti.		
9D	opis vykonaných auditov systémov IKT, ak nejaké prebehli, vrátane použitej infraštruktúry DLT a bezpečnostných opatrení;		
9E	opis relevantných informácií uvedených v bodoch 9A a 9C v netechnickom jazyku.		
Príloha 10	**Oddelenie kryptoaktív a finančných prostriedkov klientov**		
10A	Podrobný opis postupov na oddelenie kryptoaktív od finančných prostriedkov klientov vrátane všetkých týchto informácií:		
10A	ako žiadateľ zabezpečuje, aby sa: (i) finančné prostriedky klientov nepoužívali na jeho vlastný účet; (ii) kryptoaktíva patriace klientom nepoužívali na jeho vlastný účet; (iii) peňaženky, v ktorých sa držia kryptoaktíva klientov, odlišovali od vlastných peňaženiek žiadateľa.		

10B	podrobný opis systému schvaľovania kryptografických kľúčov a ochrany kryptografických kľúčov vrátane peňaženiek s viacerými podpismi (napríklad multi-signature peňaženky)		
10C	ako žiadateľ oddeľuje kryptoaktíva klientov, a to aj od kryptoaktív iných klientov, ak peňaženky obsahujú kryptoaktíva viac než jedného klienta (súhrnné klientske účty - *omnibus accounts*).		
10D	opis postupu, ktorým sa zabezpečuje, aby finančné prostriedky klientov iné, než sú tokeny elektronických peňazí, boli uložené v centrálnej banke alebo úverovej inštitúcii do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď boli tieto finančné prostriedky prijaté a držané na účte, ktorý je identifikovateľný oddelene od všetkých účtov používaných na držbu finančných prostriedkov patriacich žiadateľovi;		
10E	ak žiadateľ nemá v úmysle uložiť finančné prostriedky v príslušnej centrálnej banke, aké faktory žiadateľ zohľadňuje pri výbere úverových inštitúcií, do ktorých vloží finančné prostriedky klientov, vrátane politiky diverzifikácie žiadateľa, ak existuje, a frekvencie preskúmavania výberu úverových inštitúcií, do ktorých vloží finančné prostriedky klientov;		
10F	opis, ako žiadateľ zabezpečuje, aby boli klienti jasným, stručným a netechnickým jazykom informovaní o kľúčových aspektoch systémov, politík a postupov žiadateľa na dosiahnutie súladu s článkom 70 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2023/1114.		
	V súlade s článkom 70 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114 poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorí sú inštitúciami elektronického peňažníctva alebo platobnými inštitúciami, poskytujú v súvislosti s oddelením kryptoaktív klientov len informácie uvedené v Prílohe 10.		
Príloha 11	**Vybavovanie sťažností**		
11A	Podrobný opis postupov žiadateľa pri vybavovaní sťažností vrátane všetkých týchto informácií:		
11 B	informácie o ľudských a technických zdrojoch pridelených na vybavovanie sťažností;		
11C	informácie o osobe zodpovednej za zdroje určené na vybavovanie sťažností spolu so životopisom, v ktorom sa uvádza príslušné vzdelanie, odborná príprava a odborná prax dokladujúce znalosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na plnenie povinností pridelených tejto osobe;		
11D	ako žiadateľ zabezpečuje súlad s delegovaným nariadením Komisie, ktorým sa stanovujú technické predpisy prijaté podľa článku 71 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
11E	informácie o tom, ako bude žiadateľ informovať klientov alebo potenciálnych klientov o možnosti bezplatne podať sťažnosť, kde na webovom sídle žiadateľa alebo na akomkoľvek inom relevantnom digitálnom zariadení, ktoré môžu klienti používať na prístup k službám kryptoaktív, sú tieto informácie dostupné a obsah poskytnutých informácií;		
11F	opatrenia žiadateľa v oblasti evidencie sťažností;		
11G	harmonogram stanovený v postupoch vybavovania sťažností žiadateľa na vyšetrovanie, reakciu a v prípade potreby prijatie opatrení v reakcii na prijaté sťažnosti;		

11H	ako bude žiadateľ informovať klientov alebo potenciálnych klientov o dostupných prostriedkoch nápravy;		
11CH	kľúčové procesné kroky žiadateľa pri rozhodovaní o sťažnosti a spôsob, akým žiadateľ toto rozhodnutie oznámi klientovi alebo potenciálnemu klientovi, ktorý danú sťažnosť podal.		
Príloha 12	**Politika úschovy a správy**		
12A	opis mechanizmov súvisiacich s druhom úschovy ponúkanej klientom, kópiu štandardnej dohody žiadateľa o úschove a správe kryptoaktív v mene klientov podľa článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a kópiu zhrnutia politiky úschovy sprístupneného klientom v súlade s článkom 75 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
12B	politiku žiadateľa v oblasti úschovy a správy vrátane opisu identifikovaných zdrojov prevádzkových a IKT rizík ohrozujúcich úschovu a kontrolu kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu ku kryptoaktívam klientov, spolu s opisom:		
12B 1	politík, postupov a opatrení na dosiahnutie súladu s článkom 75 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
12B 2	politík, postupov, systémov a kontrol na riadenie prevádzkových a IKT rizík vrátane prípadov, keď je úschova a správa kryptoaktív v mene klientov externe zabezpečovaná treťou stranou;		
12B 3	politík a postupov týkajúcich sa systémov zabezpečujúcich uplatňovanie práv spojených s kryptoaktívami klientmi a ich opis;		
12B 4	postupov a systémov na zabezpečenie vrátenia kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu klientom a ich opis;		
12C	informácie o tom, ako sa identifikujú kryptoaktíva a prostriedky prístupu ku kryptoaktívam klientov;		
12D	informácie o opatreniach na minimalizáciu rizika straty kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu ku kryptoaktívam;		
12E	ak poskytovateľ služieb kryptoaktív delegoval poskytovanie úschovy a správy kryptoaktív v mene klientov na tretiu stranu:		
12E 1	informácie o totožnosti akejkoľvek tretej strany poskytujúcej službu úschovy a správy kryptoaktív a o jej postavení podľa článkov 59 alebo 60 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
12E 2	opis všetkých funkcií týkajúcich sa úschovy a správy kryptoaktív, ktoré poskytovateľ služieb kryptoaktív delegoval, zoznam prípadných subjektov, na ktoré boli funkcie delegované alebo prípadne subdelegované, a akékoľvek konflikty záujmov, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto delegovania;		
12E 3	opis spôsobu, akým žiadateľ má v úmysle vykonávať dohľad nad delegovanými alebo subdelegovanými funkciami.		
Príloha 13	**Prevádzkové pravidlá obchodnej platformy a odhaľovanie zneužívania trhu**		
13A	pravidlá prijímania kryptoaktív na obchodovanie;		
13B	schvaľovací proces prijímania kryptoaktív na obchodovanie vrátane náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi vykonávanej v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849;		

13C	zoznam kategórií kryptoaktív, ktoré nebudú prijaté na obchodovanie, a dôvody takéhoto vylúčenia;		
13D	politiky, postupy a poplatky za prijatie na obchodovanie spolu s prípadným opisom členstva, rabatov a súvisiacich podmienok;		
13E	pravidlá upravujúce vykonávanie príkazov vrátane všetkých postupov zrušenia vykonaných príkazov a zverejňovania takýchto informácií účastníkom trhu;		
13F	politiky, postupy a metódy zavedené na posúdenie vhodnosti kryptoaktív v súlade s článkom 76 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
13G	systémy, postupy a opatrenia zavedené na účely dosiahnutia súladu s článkom 76 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
13H	spôsob zverejňovania akýchkoľvek cien ponuky a dopytu, hĺbku záujmu o obchodovanie pri takýchto cenách, ktoré sú ponúkané za kryptoaktíva prostredníctvom ich obchodných platforiem, a cenu, objem a čas transakcií vykonaných v súvislosti s kryptoaktívami obchodovanými na ich obchodnej platforme, v súlade s článkom 76 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
13CH	štruktúry poplatkov a odôvodnenie toho, ako sú tieto štruktúry poplatkov v súlade s článkom 76 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
13I	systémy, postupy a opatrenia zavedené na to, aby údaje týkajúce sa všetkých príkazov boli k dispozícii pre príslušný orgán, alebo mechanizmus na zabezpečenie toho, aby mal príslušný orgán prístup k evidencii príkazov a akémukoľvek inému systému obchodovania;		
13J	pokiaľ ide o zúčtovanie transakcií: (i) či sa konečné zúčtovanie transakcií iniciuje v distribuovanej databáze transakcií alebo mimo nej; (ii) časový rámec, v ktorom sa iniciuje konečné zúčtovanie transakcií s kryptoaktívami; (iii) spôsob overenia dostupnosti finančných prostriedkov a kryptoaktív; (iv) spôsob potvrdenia príslušných údajov o transakciách; (v) plánované opatrenia na obmedzenie zlyhaní zúčtovania; (vi) okamih, v ktorom je zúčtovanie konečné, a okamih, keď sa konečné zúčtovanie iniciuje po vykonaní transakcie;		
13K	politiky, postupy a systémy zavedené na odhaľovanie zneužívania trhu a predchádzanie tomuto zneužívaniu trhu vrátane informácií o oznamovaní možných prípadov zneužívania trhu príslušnému orgánu.		
Príloha 14	**Výmena kryptoaktív za finančné prostriedky alebo iné kryptoaktíva**		
14A	opis obchodnej politiky zavedenej v súlade s článkom 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
14B	opis metódy určovania ceny kryptoaktív, ktoré žiadateľ navrhuje vymeniť za finančné prostriedky alebo iné kryptoaktíva v súlade s článkom 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/1114, vrátane toho, ako objem a volatilita trhu s kryptoaktívami ovplyvňujú mechanizmus cenotvorby.		

Príloha 15	**Politika vykonávania príkazov**		
15A	opatrenia zabezpečujúce, že klient poskytol súhlas s politikou vykonávania príkazov pred vykonaním daného príkazu;		
15B	zoznam obchodných platforiem pre kryptoaktíva, na ktoré sa žiadateľ bude spoliehať pri vykonávaní príkazov, a kritériá posudzovania miest výkonu zahrnuté do politiky vykonávania príkazov v súlade s článkom 78 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2023/1114;		
15C	informácie, ktoré obchodné platformy má žiadateľ v úmysle použiť pre každý druh kryptoaktív a potvrdenie, že žiadateľ nedostane žiadnu formu odmeny, zľavy ani nepeňažnej výhody výmenou za smerovanie prijatých príkazov na konkrétnu obchodnú platformu pre kryptoaktíva;		
15D	informácia, ako sa pri vykonávaní zohľadňuje cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a zúčtovania, veľkosť, povaha, podmienky úschovy kryptoaktív alebo akékoľvek iné relevantné faktory, ktoré sa považujú za súčasť všetkých potrebných krokov na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre klienta;		
15E	opatrenia na informovanie klientov o tom, že žiadateľ bude vykonávať príkazy mimo obchodnej platformy a ako žiadateľ získa predchádzajúci výslovný súhlas svojich klientov pred vykonaním takýchto príkazov;		
15F	opis spôsobu varovania klienta, že akékoľvek osobitné pokyny od klienta môžu žiadateľovi brániť v tom, aby prijal potrebné kroky v súlade s opatreniami, ktoré žiadateľ vypracoval a zaviedol vo svojej politike vykonávania príkazov, s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok na vykonanie týchto príkazov, pokiaľ ide o prvky, na ktoré sa tieto pokyny vzťahujú;		
15G	proces výberu obchodných miest, použité stratégie vykonávania, opatrenia použité na analýzu kvality realizovaného vykonávania a spôsob, akým žiadateľ monitoruje a overuje, či sa pre klientov dosiahli najlepšie možné výsledky;		
15H	opatrenia na zabránenie zneužívaniu akýchkoľvek informácií týkajúcich sa príkazov klientov zamestnancami žiadateľa;		
15I	opatrenia a postupy týkajúce sa spôsobu, akým žiadateľ poskytne klientom informácie o svojej politike vykonávania príkazov a akým ich informuje o všetkých podstatných zmenách svojej politiky vykonávania príkazov;		
15J	opatrenia na preukázanie súladu s článkom 78 nariadenia (EÚ) 2023/1114 príslušnému orgánu na žiadosť uvedeného príslušného orgánu.		
Príloha 16	**Poskytovanie poradenstva alebo správy portfólia v súvislosti s kryptoaktívami**		
16A	postupy, politiky a podrobný opis opatrení zavedených žiadateľom na účely dosiahnutia súladu s článkom 81 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane: (i) mechanizmov na účinnú kontrolu, posudzovanie a udržiavanie vedomostí a odborných znalostí fyzických osôb, ktoré poskytujú poradenstvo v oblasti kryptoaktív alebo riadia portfóliá kryptoaktív;		

	(ii) opatrení na zabezpečenie toho, aby fyzické osoby zapojené do poskytovania poradenstva alebo riadenia portfólia boli informované o vnútorných politikách a postupoch žiadateľa stanovených na dosiahnutie súladu s nariadením (EÚ) 2023/1114, najmä s článkom 81 ods. 1 uvedeného nariadenia a so smernicou (EÚ) 2015/849, a chápali a uplatňovali ich; (iii) objemu ľudských a finančných zdrojov, ktoré žiadateľ plánuje každoročne vyčleniť na profesijný rozvoj a odbornú prípravu zamestnancov poskytujúcich poradenstvo v oblasti kryptoaktív alebo riadenie portfólia kryptoaktív.		
16B	mechanizmy na účinnú kontrolu, posudzovanie a udržiavanie vedomostí a spôsobilosti fyzických osôb poskytujúcich poradenstvo v mene žiadateľa, aby mali potrebné znalosti a spôsobilosť podľa kritérií takéhoto posudzovania použitých vo vnútroštátnych právnych predpisoch na vykonanie posúdenia vhodnosti uvedeného v článku 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114.		
Príloha 17	**Služby prevodu**		
17A	podrobné údaje o druhoch kryptoaktív, pre ktoré má žiadateľ v úmysle poskytovať služby prevodu;		
17B	podrobný opis opatrení, ktoré žiadateľ zaviedol na dosiahnutie súladu s článkom 82 nariadenia (EÚ) 2023/1114, vrátane podrobných informácií o opatreniach žiadateľa a nasadení IKT a ľudských zdrojov na rýchle, efektívne a dôkladné riešenie rizík počas poskytovania služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov, pričom sa zohľadnia potenciálne prevádzkové zlyhania a kybernetícko-bezpečnostné riziká;		
17C	ak je k dispozícii, opis poistnej zmluvy žiadateľa vrátane informácií o poistnom krytí ujmy na kryptoaktívach klienta, ktorá môže vyplynúť z kybernetícko-bezpečnostných rizík;		
17D	opatrenia na zabezpečenie toho, aby klienti boli primerane informovaní o politikách, postupoch a opatreniach uvedených v bode 17B.		