



Brüsszel, 2025. december 5.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2025/0383 (COD)

16345/25
ADD 1

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2025. december 4.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2025) 943 annex
Tárgy:	MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 909/2014/EU, az (EU) 2015/2365, az (EU) 2019/1156, az (EU) 2021/23, az (EU) 2022/858, az (EU) 2023/1114, az 1060/2009/EK, az (EU) 2016/1011, az (EU) 2017/2402, az (EU) 2023/2631 és az (EU) 2024/3005 rendeletnek a tőkepiaci integráció és felügyelet Unión belüli továbbfejlesztése tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: COM(2025) 943 annex.

Melléklet: COM(2025) 943 annex

Brüsszel, 2025.12.4.
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 909/2014/EU, az (EU) 2015/2365, az (EU) 2019/1156, az (EU) 2021/23, az (EU) 2022/858, az (EU) 2023/1114, az 1060/2009/EK, az (EU) 2016/1011, az (EU) 2017/2402, az (EU) 2023/2631 és az (EU) 2024/3005 rendeletnek a tőkepiaci integráció és felügyelet Unión belüli továbbfejlesztése tekintetében történő módosításáról

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

I. MELLÉKLET**„MELLÉKLET**

A 3. cikk (43) pontjában említett megfelelési táblázat

2014/65/EU irányelv	600/2014/EU rendelet
5. cikk (2) bekezdés	---
18. cikk (1) bekezdés	2u. cikk (1) bekezdés
18. cikk (2) bekezdés	2u. cikk (2) bekezdés
18. cikk (3) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés
18. cikk (4) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés
18. cikk (5) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés
18. cikk (6) bekezdés	2u. cikk (5) bekezdés
18. cikk (7) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés
18. cikk (8) bekezdés	2u. cikk (6) bekezdés
18. cikk (9) bekezdés	2u. cikk (7) bekezdés
18. cikk (10) bekezdés	2u. cikk (8) bekezdés, 2zf. cikk
18. cikk (11) bekezdés	2zg. cikk (4) bekezdés, b) pont
19. cikk (1) bekezdés	2x. cikk (1) bekezdés
19. cikk (2) bekezdés	2x. cikk (2) bekezdés
19. cikk (3) bekezdés	2x. cikk (3) bekezdés
19. cikk (4) bekezdés	2x. cikk (4) bekezdés
19. cikk (5) bekezdés	2x. cikk (5) bekezdés
20. cikk (1) bekezdés	2z. cikk (1) bekezdés
20. cikk (2) bekezdés	2z. cikk (2) bekezdés
20. cikk (3) bekezdés	2z. cikk (3) bekezdés
20. cikk (4) bekezdés	2z. cikk (4) bekezdés
20. cikk (5) bekezdés	2z. cikk (5) bekezdés
20. cikk (6) bekezdés	2z. cikk (6) bekezdés
20. cikk (7) bekezdés	2z. cikk (7) bekezdés
20. cikk (8) bekezdés	2z. cikk (8) bekezdés
31. cikk (1) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés
31. cikk (2) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés

31. cikk (3) bekezdés	2u. cikk (3) bekezdés
31. cikk (4) bekezdés	2zg. cikk (2) bekezdés c) pont
32. cikk (1) bekezdés	2v. cikk (1) bekezdés
32. cikk (2) bekezdés	2v. cikk (2) bekezdés
32. cikk (3) bekezdés	2zg. cikk (4) bekezdés a) pont
32. cikk (4) bekezdés	2zg. cikk (2) bekezdés b) pont
33. cikk (1) bekezdés	2y. cikk (1) bekezdés
33. cikk (2) bekezdés	2y. cikk (2) bekezdés
33. cikk (3) bekezdés	2y. cikk (3) bekezdés
33. cikk (4) bekezdés	2y. cikk (4) bekezdés
33. cikk (5) bekezdés	2y. cikk (5) bekezdés
33. cikk (6) bekezdés	2y. cikk (6) bekezdés
33. cikk (7) bekezdés	2y. cikk (7) bekezdés
33. cikk (8) bekezdés	2zg. cikk (2) bekezdés d) pont
33. cikk (9) bekezdés	---
34. cikk (6) bekezdés	2w. cikk 2o. cikk, (1) bekezdés
34. cikk (7) bekezdés	2w. cikk 2o. cikk (2) bekezdés
36. cikk	---
37. cikk (1) bekezdés	---
37. cikk (2) bekezdés	34c. cikk
38. cikk	---
44. cikk (1) bekezdés	2a. cikk (2) bekezdés a) és b) pont, 2b. cikk (1) bekezdés
44. cikk (2) bekezdés	2a. cikk (3) és (4) bekezdés
44. cikk (3) bekezdés	2a. cikk (4) és (5) bekezdés
44. cikk (4) bekezdés	2a. cikk (7) bekezdés
44. cikk (5) bekezdés	2c. cikk (1) bekezdés
44. cikk (6) bekezdés	---
45. cikk (1) bekezdés	2d. cikk (1) bekezdés
45. cikk (2) bekezdés	2d. cikk (2) bekezdés
45. cikk (3) bekezdés	2d. cikk (3) bekezdés
45. cikk (4) bekezdés	2d. cikk (4) bekezdés

45. cikk (5) bekezdés	2d. cikk (5) bekezdés
45. cikk (6) bekezdés	2d. cikk (6) bekezdés
45. cikk (7) bekezdés	2d. cikk (7) bekezdés
45. cikk (8) bekezdés	2d. cikk (8) bekezdés
45. cikk (9) bekezdés	2d. cikk (9) bekezdés
46. cikk (1) bekezdés	2e. cikk (1) bekezdés
46. cikk (2) bekezdés	2e. cikk (2) bekezdés
46. cikk (3) bekezdés	2e. cikk (3) bekezdés
47. cikk (1) bekezdés	2f. cikk (1) bekezdés
47. cikk (2) bekezdés	2f. cikk (2) bekezdés
48. cikk (1) bekezdés	2g. cikk (1) bekezdés
48. cikk (2) bekezdés	2g. cikk (2) bekezdés
48. cikk (3) bekezdés	2g. cikk (3) bekezdés
48. cikk (4) bekezdés	2g. cikk (4) bekezdés
48. cikk (5) bekezdés	2g. cikk (5) bekezdés
48. cikk (6) bekezdés	2g. cikk (6) bekezdés
48. cikk (7) bekezdés	2g. cikk (7) bekezdés
48. cikk (8) bekezdés	2g. cikk (8) bekezdés
48. cikk (9) bekezdés	2g. cikk (9) bekezdés
48. cikk (10) bekezdés	2g. cikk (10) bekezdés
48. cikk (11) bekezdés	2g. cikk (10) bekezdés
48. cikk (12) bekezdés	2zg. cikk (3) bekezdés a)–i) pont
49. cikk (1) bekezdés	2h. cikk (1) bekezdés
49. cikk (2) bekezdés	2h. cikk (2) bekezdés
49. cikk (3) bekezdés	2zg. cikk (3) bekezdés j) pont
49. cikk (4) bekezdés	2zg. cikk (3) bekezdés k) pont
51. cikk (1) bekezdés	2i. cikk (1) bekezdés
51. cikk (2) bekezdés	2i. cikk (2) bekezdés
51. cikk (3) bekezdés	2i. cikk (3) bekezdés
51. cikk (4) bekezdés	2i. cikk (4) bekezdés
51. cikk (5) bekezdés	2i. cikk (5) bekezdés
51. cikk (6) bekezdés	2zg. cikk (3) bekezdés l)–n) pont

51a. cikk (1) bekezdés	2j. cikk (1) bekezdés
51a. cikk (2) bekezdés	2j. cikk (2) bekezdés
51a. cikk (3) bekezdés	2j. cikk (3) bekezdés
51a. cikk (4) bekezdés	2j. cikk (4) bekezdés
51a. cikk (5) bekezdés	2j. cikk (5) bekezdés
51a. cikk (6) bekezdés	2j. cikk (6) bekezdés
51a. cikk (7) bekezdés	2zg. cikk (2) bekezdés a) pont
52. cikk (1) bekezdés	2k. cikk (1) bekezdés
52. cikk (2) bekezdés	2k. cikk (2) bekezdés 2zg. cikk (3) bekezdés o) pont
52. cikk (3) bekezdés	2zg. cikk (4) bekezdés a) pont
52. cikk (4) bekezdés	2zg. cikk (2) bekezdés b) pont
53. cikk (1) bekezdés	2l. cikk (1) bekezdés
53. cikk (2) bekezdés	2l. cikk (2) bekezdés
53. cikk (3) bekezdés	2l. cikk (3) bekezdés
53. cikk (4) bekezdés	2l. cikk (4) bekezdés
53. cikk (5) bekezdés	2l. cikk (5) bekezdés
53. cikk (6) bekezdés	2o. cikk (1) bekezdés a) pont
53. cikk (7) bekezdés	2l. cikk (6) bekezdés
54. cikk (1) bekezdés	2n. cikk (1) bekezdés
54. cikk (2) bekezdés	2n. cikk (2) bekezdés
54. cikk (3) bekezdés	2n. cikk (3) bekezdés
54. cikk (4) bekezdés	2zg. cikk (2) bekezdés c) pont
55. cikk	---
56. cikk	2zf. cikk
57. cikk (8) bekezdés	34a. cikk (1) bekezdés
57. cikk (9) bekezdés	34a. cikk (2) bekezdés
57. cikk (10) bekezdés	34a. cikk (3) bekezdés
58. cikk (1) bekezdés	34b. cikk (1) bekezdés
58. cikk (4) bekezdés	34b. cikk (2) bekezdés
58. cikk (5) bekezdés	34b. cikk (3) bekezdés
58. cikk (6) bekezdés	34b. cikk (4) bekezdés

II. MELLÉKLET

A 648/2012/EU rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

(a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A 25j. cikk (3) bekezdésének és a 22c. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhez kapcsolódó együtthatók listája”;

(b) a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A 25j. cikk (2) bekezdésében és a 22c. cikk (3) bekezdésében említett alapösszegekre kumulatív módon az alábbi korrekciós együtthatókat kell alkalmazni:”.

III. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 22c. cikk (3) bekezdésében említett jogsértések

I. A hozzáférési követelményekhez kapcsolódó jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 7. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja a kereskedési helyszín megkülönböztetésmentes bánásmódhoz való jogát;

b) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 7. cikk (2) és (3) bekezdését azáltal, hogy nem fogadja el vagy nem utasítja el a kereskedési helyszín által a hozzáférésre vonatkozó kérelmet a megtételétől számított három hónapon belül, vagy nem tájékoztatja a kereskedési helyszínt az elutasítás teljes körű indokairól.

II. A beszámolási követelményekhez kapcsolódó jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 7e. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a 17c. cikk alapján létrehozott központi adatbázison keresztül nem nyújtja be havonta az ESMA-nak legalább az ugyanazon bekezdés a)–h) pontjában említett információkat;

b) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 9. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem gondoskodik az általuk megkötött származtatott ügyletekkel és módosításaikkal vagy az ügyletek lezárásával kapcsolatos adatok egy, az 55. cikkel összhangban nyilvántartásba vett vagy a 77. cikkel összhangban elismert kereskedési adattárnak történő, e cikk szerinti bejelentéséről; valamint azáltal, hogy nem vezet be megfelelő eljárásokat és intézkedéseket az általa szolgáltatott adatok minőségének biztosítása érdekében;

c) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 9. cikk (1e) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a származtatott ügyletekről szolgáltatandó adatokat helyesen és csak egyszer jelentsék be, beleértve azt az esetet is, amikor az adatszolgáltatási kötelezettséget átruházták.

III. A tőkekövetelményekhez kapcsolódó jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 16. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik legalább 7,5 millió EUR összegű állandó és rendelkezésre álló indulótőkével;

d) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 16. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik olyan összegű tőkével – beleértve az eredménytartalékot és a tartalékot is –, amely arányban áll a tevékenységeiből eredő kockázattal, és mindenkor elegendő annak biztosítására, hogy a tevékenységek felszámolása vagy átstrukturálása megfelelő időn belül, rendezett módon megvalósulhasson, valamint hogy a központi szerződő fél kellően feltőkésített legyen mindazon hitel-, partner-, piaci, működési, jogi és üzleti kockázatokkal szemben, amelyeket nem fedeznek a 41–44. cikkben említett célirányos pénzügyi források.

IV. Az engedély vagy jóváhagyás megszerzésére vonatkozó követelményekkel kapcsolatos jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 15. cikket azáltal, hogy nem nyújt be kérelmet az engedélyének kiegészítő elszámolási szolgáltatásokra vagy tevékenységekre történő kiterjesztésére irányulóan, mielőtt tevékenységi körét kiegészítő szolgáltatással vagy tevékenységgel terjesztené ki.

V. Szervezeti követelménnyel, illetve összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik olyan megbízható vállalatirányítási rendszerrel, amely egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi köröket foglal magában, hatékony eljárásokkal azoknak a kockázatoknak azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére, amelyeknek ki van

vagy ki lehet téve, valamint megbízható adminisztratív és számviteli eljárásokat is tartalmazó megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusokkal, vagy pedig azáltal, hogy klíringtaggá, ügyféllé válik, vagy közvetett elszámolási megállapodásokat köt egy klíringtaggal azzal a céllal, hogy egy másik központi szerződő félnél elszámolási tevékenységeket végezzen, kivéve, ha az ilyen elszámolási tevékenységekre az V. cím szerinti interoperabilitási megállapodás keretében kerül sor, vagy ha a 47. cikk szerinti befektetési politikáit gyakorolja;

b) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem fogad el kellően hatékony szabályzatokat és eljárásokat az e rendeletnek való megfelelés biztosítására, ideértve vezetői és alkalmazottai e rendeletnek való megfelelését;

c) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn vagy nem üzemeltet olyan szervezeti struktúrát, amely biztosítja a szolgáltatásnyújtás és a tevékenységvégzés folyamatosságát és rendes működését, vagy nem alkalmaz megfelelő és arányos rendszereket, erőforrásokat vagy eljárásokat, többek között az (EU) 2022/2554 rendelettel összhangban kezelt IKT-rendszereket;

d) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem választja el egymástól világosan a kockázatkezelési beszámolási láncot és a működésének más területei tekintetében érvényes beszámolási láncot;

e) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem fogad el, hajt végre vagy tart fenn olyan javadalmazási politikát, amely elősegíti a hatékony és eredményes kockázatkezelést, és amely nem hoz létre a kockázati standardok enyhítése irányába ható ösztönzőket;

f) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem teszi nyilvánosan és ingyenesen hozzáférhetővé az irányítási rendszerét, a rá irányadó szabályokat vagy a klíringtagság felvételi kritériumait;

g) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 26. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem képezi gyakori független auditok tárgyát, vagy az említett auditok eredményeit nem közli az igazgatósággal, vagy az eredményeket nem teszi hozzáférhetővé az ESMA számára;

h) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 27. cikk (1) bekezdését vagy a 27. cikk (2) bekezdésének második albekezdését azáltal, hogy nem gondoskodik arról, hogy stabil és prudens irányításának biztosítása érdekében a felső vezetés és az igazgatóság tagjai kellően jó hírnévvel és elegendő tapasztalattal rendelkezzenek;

i) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 27. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az igazgatóság tagjainak legalább egyharmada, de legalább két fő független tag legyen, vagy hogy a klíringtagok ügyfeleinek képviselőit meghívják a 38. és 39. cikk hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos igazgatósági ülésekre, vagy az igazgatóság független és más, nem ügyvezető funkciót betöltő tagjainak díjazását a központi szerződő fél üzleti teljesítményéhez köti;

j) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 27. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg világosan az igazgatóság feladatait és felelősségi körét, vagy nem bocsátja az ESMA vagy az ellenőrök rendelkezésére az igazgatósági ülések jegyzőkönyveit;

k) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 28. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre kockázatkezelési bizottságot, vagy a kockázatkezelési bizottságot nem klíringtagjaiból, a független igazgatósági tagokból és a központi szerződő fél ügyfeleinek képviselőiből állítja össze, vagy a kockázatkezelési bizottságot oly módon hozza létre, hogy a részt vevő képviselők egyik csoportja többséggel rendelkezik a kockázatkezelési bizottságban, vagy ha

nem tájékoztatja megfelelően az ESMA-t a kockázatkezelési bizottság azon tevékenységeiről és határozatairól, amelyekről az ESMA megfelelő tájékoztatást kért;

l) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 28. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg egyértelműen megbízatását és a függetlenségét biztosító irányítási rendelkezéseket, az operatív eljárásokat, a felvételi kritériumokat vagy a kockázatkezelési bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó mechanizmust, vagy nem teszi nyilvánosan hozzáférhetővé ezeket az irányítási rendelkezéseket, vagy nem határozza meg, hogy a kockázatkezelési bizottság elnökletét egy független igazgatósági tag látja el, a bizottság közvetlenül az igazgatóságnak tartozik beszámolni, és rendszeresen ülészik;

m) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 28. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem teszi lehetővé a kockázatkezelési bizottság számára, hogy tanáccsal lássa el az igazgatóságot olyan intézkedésekkel összefüggésben, amelyek hatással lehetnek a központi szerződő fél kockázatkezelésére, vagy vészhelyzetben nem tesz észszerű erőfeszítéseket a kockázatkezelési bizottsággal való konzultációra a központi szerződő fél kockázatkezelésére hatást gyakorló fejleményekkel kapcsolatban;

n) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 28. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja haladéktalanul az ESMA-t minden olyan döntésről, amelyben az igazgatóság nem követi a kockázatkezelési bizottság tanácsát;

o) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 29. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem őrzi meg legalább tíz éven keresztül az általa nyújtott szolgáltatásokra és végzett tevékenységekre vonatkozó azon adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ESMA ellenőrizhesse a központi szerződő fél e rendeletnek való megfelelését;

p) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 29. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy egy ügylet lezárását követően nem őrzi meg legalább tíz évig minden, az általa feldolgozott ügyletre vonatkozó információt úgy, hogy lehetséges legyen a tranzakciók eredeti, a központi szerződő fél általi elszámolást megelőző feltételeinek azonosítása;

q) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 29. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy kérés ellenére sem bocsátja az ESMA és a KBER érintett tagjai rendelkezésére a 29. cikk (1) és (2) bekezdésében említett feljegyzéseket és információkat, vagy – a tranzakció végrehajtásának helyszínétől függetlenül – az elszámolt ügyletek pozíciójára vonatkozó minden információt;

r) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 30. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja, illetőleg hibásan vagy nem teljeskörűen tájékoztatja az ESMA-t a minősített részesedéssel rendelkező közvetlen vagy közvetett részvényeseinek vagy tagjainak kilétéről, legyenek akár természetes vagy jogi személyek, és arról, hogy milyen mértékű tulajdonrészrel rendelkeznek;

s) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 30. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy lehetővé teszi a 30. cikk (1) bekezdésében említett személyek számára olyan befolyás gyakorlását, amely káros hatással lehet a központi szerződő fél körültekintő és megbízható irányítására;

t) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 31. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja, illetőleg hibásan vagy nem teljeskörűen tájékoztatja az ESMA-t a vezetőségében bekövetkező minden változásról, vagy nem bocsátja az ESMA rendelkezésére a 27. cikk (1) bekezdésének vagy a 27. cikk (2) bekezdése második albekezdésének való megfelelő értékeléséhez szükséges valamennyi információt;

u) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 33. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn vagy nem működtet hatékony, írásban rögzített szervezeti és adminisztratív szabályokat

a közötté (ideértve vezetőit, alkalmazottait, valamint a közvetlen vagy közvetett ellenőrzés vagy szoros kapcsolat révén hozzá kapcsolódó más személyeket) és klíringtagjai vagy azoknak a központi szerződő fél számára ismert ügyfelei között felmerülő potenciális összeférhetlenségek azonosítására és kezelésére, illetve nem tart fenn vagy nem alkalmaz az esetleges összeférhetlenségek feloldását célzó megfelelő eljárásokat;

v) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 33. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy – mielőtt újabb tranzakciókat fogadna el az adott klíringtagtól – nem hozza világosan a klíringtag, vagy – amennyiben a központi szerződő fél előtt ismert az ügyfél – az adott klíringtaghoz tartozó érintett ügyfél tudomására az összeférhetlenség általános jellegét vagy forrását, amennyiben a központi szerződő fél összeférhetlenség kezelésére szolgáló szervezeti vagy adminisztratív szabályai nem tudják kellő megbízhatósággal elkerülni a klíringtagok vagy azok ügyfelei érdeksérülésének kockázatát;

w) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 33. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy írásos szabályaiban nem vesz figyelembe minden olyan körülményt, amelyről tudomása van vagy tudomása kellene, hogy legyen, és amely a vele anya- vagy leányvállalati kapcsolatban lévő más vállalkozások struktúrájából vagy üzleti tevékenységéből adódóan összeférhetlenséget eredményezhet;

x) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 33. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem tesz meg minden észszerű lépést annak érdekében, hogy megakadályozza a rendszereiben tárolt információkkal való bárminemű visszaélést vagy ezen információk más üzleti tevékenységekhez való felhasználását, illetőleg a központi szerződő félnél nyilvántartott bizalmas információknak a központi szerződő féllel szoros kapcsolatban álló természetes személy vagy a központi szerződő féllel anya- vagy leányvállalati kapcsolatban lévő jogi személy általi, kereskedelmi célra történő felhasználását, kivéve azon ügyfél előzetes írásbeli engedélyével, amelyre a bizalmas információ vonatkozik;

y) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 36. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem jár el tisztességesen és szakszerűen, klíringtagjainak és azok ügyfeleinek legfőbb érdekeivel összhangban;

z) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 36. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik hozzáférhető, átlátható és tisztességes szabályokkal a panaszok időben történő kezeléséhez;

aa) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 37. cikk (1) vagy (2) bekezdését azáltal, hogy folyamatosan megkülönböztető, nem átlátható vagy szubjektív jogosultsági kritériumokat alkalmaz, vagy egyéb módon nem biztosít folyamatosan méltányos és nyílt hozzáférést szolgáltatásaihoz, vagy azáltal, hogy nem biztosítja folyamatosan, hogy klíringtagjai elegendő pénzügyi forrással és működési kapacitással rendelkezzenek a központi szerződő félben való részvételből eredő kötelezettségeik teljesítéséhez, vagy azáltal, hogy nem rendelkezik olyan befogadási kritériumokkal, amelyek biztosítják, hogy a központi szerződő felek vagy elszámolóházak ne legyenek közvetlenül vagy közvetve a központi szerződő fél klíringtagjai, vagy azáltal hogy nem végzi el évente a klíringtagjai átfogó megfelelőségi felülvizsgálatát;

ab) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 37. cikk (1a) bekezdését azáltal, hogy nem pénzügyi szerződő feleket fogad el klíringtagként, amennyiben ezek a szerződő felek nem bizonyították, hogy miként tervezik teljesíteni a biztosítéki követelményeket és a garanciaalaphoz való hozzájárulást, vagy azáltal, hogy nem vizsgálja felül az annak nyomon követésére hozott intézkedéseket, hogy teljesül-e azon feltétel, amely szerint az ilyen nem pénzügyi szerződő felek klíringtagként járhatnak el;

ac) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 37. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik objektív és átlátható eljárásokkal azon klíringtagok felfüggesztésére és rendezett kizárására, amelyek már nem teljesítik a 37. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokat;

ad) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 37. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy megtagadja a 37. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokat teljesítő klíringtag számára a részvételt, amennyiben a hozzáférés megtagadását nem átfogó kockázatelemzésre alapozza, és nem indokolja meg megfelelően írásban;

ae) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem teszi lehetővé klíringtagjainak ügyfelei számára az általa nyújtott konkrét szolgáltatások külön-külön történő igénybevételét;

af) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 39. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem kínálja észszerű kereskedelmi feltételekkel az ugyanazon bekezdésben említett különböző szintű elkülönítést.

VI. A működési követelményekhez kapcsolódó jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 34. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre, hajt végre vagy tart fenn az (EU) 2022/2554 rendelettel összhangban bevezetett megfelelő üzletmenet-folytonossági politikát és vészhelyzeti helyreállítási tervet annak céljából, hogy biztosítsa a központi szerződő fél funkcióinak megőrzését, a műveletek időben történő helyreállítását és a kötelezettségeinek teljesítését, ami lehetővé teszi legalább a zavar bekövetkezésekor folyamatban lévő valamennyi tranzakció helyreállítását, hogy a központi szerződő fél biztonsággal folytatni tudja működését, és a tervezett időpontban le tudja zárni az ügyleteket;

b) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 34. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre, hajt végre vagy tart fenn olyan megfelelő eljárást, amely biztosítja az ügyfél és a klíringtagok eszközeinek és pozícióinak időben történő és szabályos elszámolását vagy átruházását, amennyiben az engedélyt a 20. cikk szerinti határozatnak megfelelően visszavonják;

c) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 35. cikk (1) bekezdésének második albekezdését azáltal, hogy az adott központi szerződő fél kockázatkezeléséhez kapcsolódó fontosabb tevékenységeket kiszervez az ESMA jóváhagyása nélkül;

d) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 39. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem vezet olyan elkülönített nyilvántartást és számlákat, amelyek mindenkor és késedelem nélkül lehetővé teszik számára a nála vezetett számlákon a klíringtagok javára tartott eszközök és pozíciók egyértelmű megkülönböztetését a más klíringtagok javára tartott eszközöktől és pozícióktól, valamint a saját eszközeitől;

e) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 39. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem kínál, illetőleg kérés esetén nem biztosít olyan elkülönített nyilvántartást és számlavezetést, amellyel minden klíringtag számára lehetővé válik a központi szerződő félnél vezetett számlákon az adott klíringtag által tartott eszközöknek és pozícióknak az egyértelmű megkülönböztetése az ügyfelei javára tartott eszközöktől és pozícióktól;

f) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 39. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem kínál, illetőleg kérés esetén nem biztosít olyan elkülönített nyilvántartást és számlavezetést, amellyel minden klíringtag számára lehetővé válik a központi szerződő félnél vezetett számlákon az ügyfél javára tartott eszközök és pozíciók egyértelmű megkülönböztetése a más ügyfelek javára tartott eszközöktől és pozícióktól, vagy nem kínálja fel klíringtagjainak, hogy kérés esetén több, saját nevükre szóló számlát nyithassanak ügyfeleik javára;

g) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 40. cikket azáltal, hogy nem méri és értékeli közel valós időben az egyes klíringtagokkal és adott esetben más olyan központi szerződő felekkel szembeni likviditási és hitelkockázatát, amelyekkel interoperabilitási megállapodást kötött, vagy nincs hozzáférése azon érintett árazási forrásokhoz, amelyek révén a kitettségeit észszerű költségalapon hatékonyan mérni tudja;

h) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 41. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a hitelkockázati kitettség korlátozására nem ír elő, hív le és gyűjt be biztosítékot a klíringtagoktól vagy adott esetben az interoperabilitási megállapodással rendelkező központi szerződő felektől, vagy nem ír elő, hív le és gyűjt be olyan biztosítékokat, amelyek elegendők azon potenciális kockázatok fedezésére, amelyek a központi szerződő fél becslése szerint az érintett pozíciók lezárásáig felmerülhetnek, vagy a kitettség megfelelő időszak alatti változásainak legalább 99 %-ából eredő veszteségek fedezésére, vagy annak biztosításához, hogy a központi szerződő fél legalább napi szinten teljes egészében biztosítékeszközzel fedezze kitettségét valamennyi klíringtagjával, és adott esetben azon központi szerződő felekkel szemben, amelyekkel interoperabilitási megállapodást kötött, vagy azáltal, hogy elmulasztja folyamatosan nyomon követni és felülvizsgálni a biztosítékok szintjét annak érdekében, hogy tükrözzék az aktuális piaci feltételeket, figyelembe véve az esetleges prociklikus hatásokat;

i) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 41. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy biztosítéki követelményeinek kidolgozása során nem alkalmaz olyan modelleket és paramétereket, amelyek megfelelnek az elszámolt termékek kockázati jellemzőinek, és figyelembe veszik a biztosítékok beszedése között eltelt időszakokat, a piac likviditását, és a tranzakciók időtartama során bekövetkező változások lehetőségét;

j) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 41. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem hívja le és nem szedi be a biztosítékokat napközbeni alapon, legalább az előre meghatározott értékhatárok átlépésekor, vagy napközbeni árkülönbözet-kifizetéseket tart fenn azt követően, hogy az összes esedékes kifizetést beszedte, ahelyett, hogy lehetőség szerint továbbítaná azokat;

k) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 42. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn olyan garanciaalapot, amely legalább azt lehetővé teszi, hogy a központi szerződő fél – rendkívüli, de valószerű piaci körülmények között is – képes legyen viselni azon klíringtag nemteljesítését, amellyel szemben a kitettsége a legnagyobb, illetve a második és harmadik legnagyobb klíringtag nemteljesítését, amennyiben az azokkal szembeni összkitettsége nagyobb, vagy azáltal, hogy olyan forgatókönyvet dolgoz ki, amely nem tartalmazza azokat az időszakokat, amikor a legnagyobb volatilitás volt tapasztalható azokon a piacokon, amelyek számára a központi szerződő fél szolgáltatásokat nyújt, sem azokat a különböző lehetséges jövőbeli forgatókönyveket, amelyek figyelembe veszik a pénzügyi erőforrások hirtelen értékesítésének és a piaci likviditás gyors csökkenéseinek lehetőségét;

l) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 43. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy a 42. cikkben említett garanciaalapja és a 43. cikk (1) bekezdésében említett egyéb pénzügyi forrásai nem elegendőek arra, hogy a központi szerződő fél rendkívüli, de valószerű piaci körülmények között el tudja viselni legalább azon két klíringtag nemteljesítését, amelyekkel szemben a legnagyobb a kitettsége;

m) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 44. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tud mindenkor hozzájutni a szolgáltatásai és tevékenységei teljesítéséhez szükséges megfelelő likviditáshoz, vagy nem méri napi szinten a potenciális likviditási szükségletét;

n) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 45. cikk (1), (2) és (3) bekezdését azáltal, hogy a veszteségek fedezésére nem a nemteljesítő klíringtag által befizetett biztosítékot használja fel először, más pénzügyi források igénybevétele előtt;

o) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 45. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy a teljesítő klíringtagok garanciaalaphoz való hozzájárulásainak igénybevétele előtt nem használja fel az elkülönített saját forrásait;

p) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 45a. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy meghozza az ugyanazon bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt bármely intézkedést, amennyiben az ESMA arra kötelezte a központi szerződő felet, hogy az ESMA által meghatározott ideig tartózkodjon az ilyen intézkedések meghozatalától;

q) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 46. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a nagymértékben likvid, minimális piaci és hitelkockázatú biztosítékeszközöktől eltérő eszközt fogad el a klíringtagokkal szembeni kezdeti vagy folyamatos kitettség fedezésére, amennyiben a 46. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktus keretében más biztosíték nem megengedett;

r) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 46. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy állami garanciákat, állami bank által nyújtott garanciákat vagy kereskedelmi banki garanciákat fogad el, amennyiben ezek a garanciák a 41. cikkben említett likviditási időszakon belül kérésre nem állnak rendelkezésre feltétel nélkül, vagy azáltal, hogy működési szabályzatában nem határozza meg az elfogadott garanciák biztosítékkal történő fedezetének minimális elfogadható szintjét, vagy azáltal, hogy állami garanciákat, állami bank által nyújtott garanciákat vagy kereskedelmi banki garanciákat fogad el a nem pénzügyi szerződő félnek minősülő klíringtagokkal vagy klíringtagok ügyfeleivel szembeni kezdeti és folyamatos kitettségeitől eltérő kitettségek fedezésére, feltéve, hogy a klíringtagok említett ügyfelei nem pénzügyi szerződő felek, vagy azáltal, hogy – amennyiben a központi szerződő félnek állami garanciát, állami bank által nyújtott garanciát vagy kereskedelmi banki garanciát nyújtanak – nem felel meg az említett bekezdés harmadik albekezdésének a)–e) pontjában meghatározott követelményeknek;

s) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 47. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy pénzügyi forrásait pénzeszközöktől vagy magas likviditású és minimális piaci és hitelkockázatú, gyorsan, minimális negatív árhatással értékesíthető pénzügyi instrumentumoktól eltérő eszközökbe fekteti;

t) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 47. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy a biztosítékként, illetve a garanciaalaphoz való hozzájárulásként befizetett pénzügyi eszközöket nem olyan értékpapírkiegymelési-rendszer-üzemeltetőknél helyezi el biztosítékként, amelyek biztosítják az említett pénzügyi eszközök teljes körű védelmét, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak, vagy nem alkalmaz engedélyezett pénzügyi intézményekkel kialakított más, nagy fokú biztonságot nyújtó megállapodásokat;

u) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 47. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy számlapénz-biztosítékait az engedélyezett pénzügyi intézményekkel kialakított, nagy fokú biztonságot nyújtó megállapodásoktól, vagy a központi bankok által biztosított letéti rendelkezésre állástól, illetve a központi bankok által kínált más hasonló eszközök igénybevételeitől eltérő módon helyezi el;

v) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 47. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy úgy helyez el harmadik félnél biztosítékba eszközöket, hogy nem biztosítja a klíringtagok által biztosítékba helyezett eszközök megkülönböztethetőségét a központi szerződő fél eszközeitől és az említett harmadik fél eszközeitől, úgy, hogy a harmadik fél könyveiben eltérő névvel

ellátott számlán vezeti azokat, vagy nem alkalmaz más egyenértékű, azonos szintű védelmet biztosító intézkedéseket, vagy szükség esetén nem jut hozzá azonnal a pénzügyi eszközökhöz;

w) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 47. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy tőkét vagy a 41–44. cikkben meghatározott követelményekből származó összegeket saját értékpapírjaiba, illetve anya- vagy leányvállalatának értékpapírjaiba fekteti be;

x) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 48. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik részletes eljárásokkal arra az esetre, ha valamely klíringtag nem teljesíti a 37. cikkben meghatározott, részvételre vonatkozó követelményeket az előírt határidőn belül és a központi szerződő fél által kidolgozott eljárásoknak megfelelően, vagy nem határozza meg részletesen az abban az esetben követendő eljárásokat, ha a klíringtag nemteljesítését nem a központi szerződő fél állapítja meg, vagy évente nem vizsgálja felül az említett eljárásokat;

y) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 48. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem hoz haladéktalanul intézkedéseket a klíringtag nemteljesítéséből származó veszteségek és likviditási nyomás korlátozására, és annak biztosítására, hogy bármely klíringtag pozícióinak zárása ne okozzon zavart a működésben, és ne tegye ki a teljesítő tagokat olyan veszteségeknek, amelyeket azok nem tudnak előre jelezni vagy kezelni;

z) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 48. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja az ESMA-t haladéktalanul, még a nemteljesítési eljárás bejelentése vagy megindítása előtt;

aa) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 48. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem ellenőrzi nemteljesítési eljárásainak végrehajthatóságát, és nem tesz meg minden észszerű lépést annak biztosítására, hogy törvényes jogkörrel rendelkezzen a nemteljesítő klíringtag saját számlás pozícióinak likviddé tételéhez, valamint a nemteljesítő klíringtag ügyfélpozícióinak áthelyezéséhez vagy likviddé tételéhez;

ab) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 49. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem vizsgálja felül rendszeresen a biztosítéki követelmények, a garanciaalaphoz való hozzájárulások, a biztosítékeszközökre vonatkozó követelmények kiszámításához alkalmazott modelleket és paramétereket, továbbá a kockázat kézben tartására szolgáló többi mechanizmust; nem veti alá a modelleket szigorú és gyakori stressztesztnek, hogy értékelni tudja rendkívüli, de valószínű piaci körülményekhez való alkalmazkodóképességüket; nem hajt végre utótesztelést az elfogadott módszertan megbízhatóságának értékelésére; nem szerez be független szereplő általi jóváhagyást; nem tájékoztatja az ESMA-t az elvégzett tesztek eredményeiről; vagy nem szerzi meg az ESMA jóváhagyását a modellek és paraméterek bármely jelentős módosításának elfogadása előtt, amennyiben az ESMA nem engedélyezte az említett módosításnak az ESMA általi jóváhagyását megelőző ideiglenes elfogadását;

ac) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 49. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem teszteli rendszeresen nemteljesítési eljárásainak alapvető aspektusait, vagy nem tesz meg minden észszerű lépést annak biztosítására, hogy valamennyi klíringtag tisztában legyen azokkal, és nem rendelkezik megfelelő eljárásokkal a nemteljesítés esetére való reagáláshoz;

ad) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 50. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy – amennyiben lehetőség lenne rá – nem használ központi banki pénzt a tranzakciók kiegyenlítéséhez, illetőleg, ha nem használ központi banki pénzt, nem teszi meg a készpénz-kiegyenlítési kockázatok szigorú korlátozásához szükséges lépéseket;

ae) a 2. szintű központi szerződő fél megsérti az 50. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy – amennyiben pénzügyi eszközök átadásának megtételére vagy fogadására vonatkozó

kötelezettsége van – „fizetés ellenében történő átadás” mechanizmusa révén nem küszöböli ki a lehető legnagyobb mértékben az elsődleges kockázatot;

af) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 50a. vagy 50b. cikket azáltal, hogy a KCCP-t nem az említett cikkekben meghatározottak szerint számítja ki, vagy nem tartja be a KCCP kiszámítására vonatkozóan az 50a. cikk (2) bekezdésében, az 50b. cikkben és az 50d. cikkben meghatározott szabályokat;

ag) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 50a. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy a KCCP-t a negyedéves vagy az ESMA által az 50a. cikk (3) bekezdésével összhangban előírt gyakoriságnál ritkábban számítja ki;

ah) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 51. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik megkülönböztetésmentes hozzáféréssel sem az adott kereskedési helyszíntől származó, feladatainak ellátásához szükséges adatokhoz, amennyiben a központi szerződő fél megfelel az adott kereskedési helyszín által megállapított működési és technikai követelményeknek, sem az érintett kiegyenlítési rendszerhez;

ai) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 52. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy úgy köt interoperabilitási megállapodást, hogy nem teljesíti az említett bekezdés a)–d) pontjában meghatározott követelmények bármelyikét;

aj) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 53. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem különbözteti meg a számlákon az azon központi szerződő felek javára tartott eszközöket és pozíciókat, amelyekkel interoperabilitási megállapodást kötött;

ak) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 54. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy az ESMA előzetes jóváhagyása nélkül köt interoperabilitási megállapodást vagy lényegesen módosítja az V. cím szerinti jóváhagyott interoperabilitási megállapodást.

VII. Az átláthatósággal és az információk rendelkezésre állásával összefüggő jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem teszi közzé elkülönítve az általa nyújtott szolgáltatások árait és díjait, ideértve az árengedményeket és kedvezményeket, továbbá nem teszi közzé az említett árengedmények és kedvezmények igénybevételeinek feltételeit;

b) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem közli az ESMA-val az általa nyújtott szolgáltatások költségeire és bevételeire vonatkozó adatokat;

c) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja a klíringtagokat és az ügyfeleket a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatokról;

d) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem ismerteti klíringtagjaival vagy az ESMA-val a klíringtagokkal szembeni nap végi kitettségeinek kiszámításához használt árinformációkat, vagy nem hozza nyilvánosságra összesített alapon az egyes eszközök esetében a központi szerződő fél által elszámolt tranzakciók volumenét;

e) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem teszi nyilvánossá a harmadik felekkel való kapcsolattartásban általa használt tartalmi és üzenetformátumokra vonatkozó kommunikációs protokollokkal kapcsolatos működési és technikai követelményeket, beleértve a 7. cikkben említetteket is;

f) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra, ha a klíringtagok megsértik a 37. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokat vagy a 38. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeket, kivéve, ha

az ESMA úgy ítéli meg, hogy a nyilvánosságra hozatal fenyegetné a pénzügyi stabilitást vagy a piacba vetett bizalmat, illetőleg súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat, vagy aránytalan károkat okozna az érintett feleknek;

g) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem bocsát a klíringtagok rendelkezésére szimulációs eszközt, amely lehetővé tenné számukra a központi szerződő fél által új ügylet elszámolásakor adott esetben bekért további alapletét összegének portfóliószintű meghatározását, ideértve azon biztosítéki követelmények szimulációját, amelyek különböző forgatókönyvek esetén vonatkozhatnának rájuk, vagy azáltal, hogy ezt az eszközt nem teszi elérhetővé biztonságos hozzáféréssel;

h) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem látja el a klíringtagjait az említett bekezdés a), b) és c) pontjában ismertetettek szerinti, egyértelmű és átlátható tájékoztatással az általa alkalmazott, alapletére vonatkozó modellekről;

g) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 38. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy a klíringtag kérésére nem bocsátja rendelkezésre vagy jelentős késedelemmel bocsátja rendelkezésre az annak érdekében kért információkat, hogy a klíringtag megfeleljen az említett bekezdés első albekezdésének, kivéve, ha már rendelkezésre bocsátották ezt az információt;

h) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 39. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem teszi nyilvánossá az általa biztosított egyes elkülönítési szinteknek megfelelő védelmi szintet és költségeket;

i) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 49. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra a kockázatkezelési modelljével kapcsolatos kulcsfontosságú szempontokat vagy a 49. cikk (1) bekezdésében említett stresszteszt elvégzésénél alkalmazott feltevéseket;

j) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 50. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem mutatja be világosan a pénzügyi eszközök átadására vonatkozó kötelezettségeit, ideértve azt is, hogy kötelezettsége a pénzügyi eszköz átadásának megtételére vagy fogadására vonatkozik-e, illetve, hogy kártalanítja-e a résztvevőket az átadási folyamat során keletkezett veszteségekért;

k) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 50c. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem közli az 50c. cikk (1) bekezdésének a)–e) pontjában említett adatokat az intézménynek minősülő klíringtagjaival vagy azok illetékes hatóságaival;

l) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 50c. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy intézménynek minősülő klíringtagjait a negyedéves vagy az 50c. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ESMA által előírt gyakoriságnál ritkábban tájékoztatja.

VIII. A felügyeleti tevékenységek akadályozásával összefüggő jogsértések:

a) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 22c. cikket és az 1095/2010/EU rendeletet azáltal, hogy az ugyanazon bekezdés szerinti információkérő határozatra adott válaszában nem szolgáltat információt, vagy az ugyanazon bekezdéssel és az 1095/2010/EU rendelet rendelkezéseivel összhangban az ESMA egyszerű információkérésére vagy határozatára adott válaszában a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető információt szolgáltat;

b) a jelentős központi szerződő fél vagy képviselői a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető választ adnak az 1095/2010/EU rendelet rendelkezései alapján feltett kérdésekre;

c) a jelentős központi szerződő fél megsérti az 1095/2010/EU rendelet rendelkezéseit azáltal, hogy nem teljesíti az ESMA-nak a telefon- és adatforgalmi nyilvántartásokra vonatkozó kérelmét;

d) a jelentős központi szerződő fél nem tesz eleget időben az ESMA által az 1095/2010/EU rendelet rendelkezései szerint elfogadott határozatban előírt felügyeleti intézkedésnek;

e) a jelentős központi szerződő fél nem veti alá magát az ESMA által az 1095/2010/EU rendelet rendelkezései szerint elfogadott vizsgálati határozatban előírt helyszíni ellenőrzésnek.”.

IV. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 10. CIKK a)–e) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGSÉRTÉSEK LISTÁJA

A kiegyenlítési mechanizmushoz kapcsolódó jogsértések:

- a) a DLT-számlavezető megsérti a 10b. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem felel meg a 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében, a 7. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 7. cikk (6) bekezdésének első és második albekezdésében meghatározott követelményeknek;
- b) a kizárólag a 909/2014/EU rendelet alapján működő DLT-hitelesítővel, DLT-alapú kiegyenlítési rendszerrel, kereskedési és kiegyenlítési rendszerrel vagy központi értéktárral közösen központi értéktári alapvető szolgáltatásokat nyújtó DLT-számlavezető megsérti a 10b. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg jogilag kötelező erejű írásbeli megállapodásban az említett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szerepét és feladatait, vagy azáltal, hogy nem értesíti saját illetékes hatóságait az említett írásbeli megállapodásról, valamint nem nyújt egyértelmű tájékoztatást arról, hogy melyik szervezet nyújt központi értéktári alapvető szolgáltatásokat melyik DLT-alapú pénzügyi eszközök vagy DLT-alapú pénzügyi eszközök kategóriái tekintetében;
- c) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem csak a 10d. cikk alapján engedélyezett kiegyenlítési mechanizmuson belül egyenlíti ki az ügyleteket;
- d) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem csak olyan más DLT-számlavezetőkkel egyenlíti ki ügyleteket, amelyek ugyanazon kiegyenlítési mechanizmus részét képezik;
- e) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy minden ügyletet csak az adott pénznemet kibocsátó központi banknál tartott központi banki betétekkel egyenlítsenek ki, hogy a DLT-alapú pénzügyi eszközökkel kapcsolatos minden olyan ügyletet, amely készpénzoldalt foglal magában, „szállítási fizetés ellenében” alapon egyenlítsenek ki, hogy a kiegyenlítési mechanizmus legalább a kiegyenlítés időpontjában megfelelő kiegyenlítési véglegességet biztosítson a készpénztranszferek és a DLT-alapú pénzügyi eszközök tekintetében, és hogy a kiegyenlítési mechanizmus hatékonyan kezelje jogi, üzleti és működési kockázatait;
- f) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az a kiegyenlítési mechanizmus, amelynek részét képezi, és a kiegyenlítési mechanizmusban részt vevő minden egyes DLT-számlavezető megfeleljen az említett cikk a)–c) pontja szerinti követelményeknek;
- g) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem azonosítja a kiegyenlítési rendszer működését érintő működési kockázat forrásait, és nem minimalizálja azok hatását;
- h) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem dolgoz ki, nem hajt végre és nem tart fenn megfelelő üzletmenet-folytonossági szakpolitikát és katasztrófa utáni helyreállítási tervet a kiegyenlítési mechanizmuson belüli kiegyenlítési tevékenységek megőrzése és a működés időben történő helyreállításának biztosítása érdekében;
- i) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem azonosítja, nem követi nyomon és nem kezeli azokat a kockázatokat, amelyeket a szolgáltatók és a közműszolgáltatók jelenthetnek a működésére;
- j) az ügyfeleinek a kiegyenlítési mechanizmuson belüli kiegyenlítési tevékenységhez kapcsolódó banki szolgáltatásokat nyújtó DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk

(6) bekezdését azáltal, hogy nem felel meg az említett cikk a)–f) pontjában meghatározott, az említett szolgáltatásokhoz kapcsolódó hitelkockázatokra vonatkozó egyedi prudenciális követelményeknek;

k) az ügyfeleinek a kiegyenlítési mechanizmuson belüli kiegyenlítési tevékenységhez kapcsolódó banki szolgáltatásokat nyújtó DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem felel meg az említett cikk a)–e) pontjában meghatározott, az említett szolgáltatásokhoz kapcsolódó likviditási kockázatokra vonatkozó egyedi prudenciális követelményeknek;

l) a kiegyenlítési mechanizmusban részt vevő DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem köt jogilag kötelező erejű írásbeli megállapodást, amely egyértelműen meghatározná a DLT-számlavezetők kiegyenlítési mechanizmuson belüli szerepét és felelősségi körét;

m) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy kettőnél több kiegyenlítési mechanizmus tagja, vagy azáltal, hogy olyan kiegyenlítési mechanizmusban vesz részt, amely nem áll legalább két DLT-számlavezetőből;

n) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (9) bekezdését azáltal, hogy nem aktiválja a 10. cikk e) pontjában említett átállási stratégiát, vagy nem értesíti az ESMA-t átállási stratégiájának aktiválásáról és az átállás ütemezéséről, amennyiben az összesített piaci érték elérte a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott összeget;

o) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (9) bekezdését azáltal, hogy nem aktiválja az átállási stratégiát, ha a DLT-alapú pénzügyi eszközök kkv-k által kibocsátott átruházható értékpapírok, és ha ezen átruházható értékpapírok piaci értéke eléri a 45 milliárd EUR-t;

p) a DLT-számlavezető megsérti a 10c. cikk (10) bekezdését azáltal, hogy nem jelenti havonta az ESMA-nak az említett cikk a)–e) pontjában felsorolt információkat, vagy nem szolgáltat kellően részletes információkat annak ellenőrzéséhez, hogy a kiegyenlítési mechanizmus és a részt vevő DLT-számlavezetők megfelelnek-e az említett cikkeknek;

r) a DLT-számlavezető megsérti a 10d. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem nyújtja be az ESMA-nak az említett cikk a)–g) pontjában meghatározott információkat;

s) a DLT-számlavezető megsérti a 10d. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem értesíti indokolatlan késedelem nélkül az ESMA-t a kiegyenlítési mechanizmusról korábban bejelentett információkban bekövetkező bármely lényeges változásról;

t) a kiegyenlítési mechanizmushoz működésének megkezdését követően csatlakozott DLT-számlavezető megsérti a 10d. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem nyújt be információkat az ESMA-nak a kiegyenlítési mechanizmus új összetételéről legalább egy hónappal azelőtt, hogy megkezdene a DLT-alapú pénzügyi eszközök kiegyenlítését;

u) a DLT-számlavezető megsérti a 10e. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem dolgoz ki és nem tesz nyilvánosan hozzáférhetővé egyértelmű és részletes átállási stratégiát egy adott kiegyenlítési mechanizmus tevékenységének csökkentésére, amennyiben azt az a)–c) pont előírja, vagy azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az átállási stratégia megfeleljen a 10e. cikk (2) és (3) bekezdésében felsorolt követelményeknek.”.

V. MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

AZ V. ÉS VI. CÍMBEN EMLÍTETT JOGSÉRTÉSEK JEGYZÉKE KRIPTOESZKÖZ-SZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN

1. Egy adott személy megsérti az 59. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújt a 63. cikk szerinti engedélyezés nélkül, vagy anélkül, hogy a 60. cikk alapján kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújthatna.
2. A 60. cikk (2)–(6) bekezdése alapján kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet megsérti a 60. cikk (6a) bekezdését azáltal, hogy nem nyújt be évente információkat az ESMA-nak a teljes éves árbevételéről, különösen arról, hogy a vezető testülete által jóváhagyott, legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi kimutatások szerinti teljes éves árbevételének hány százaléka származik kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtásából.
3. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 65. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem nyújtja be az említett cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt információkat.
4. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 66. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem jár el tisztességesen és szakszerűen, ügyfeleinek és leendő ügyfeleinek legfőbb érdekét szem előtt tartva.
5. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 66. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem nyújt tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető tájékoztatást az ügyfeleinek.
6. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 66. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem figyelmeztetni az ügyfeleket a kriptoeszközökkel végzett ügyletek kockázataira.
7. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 66. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem teszi nyilvánosan hozzáférhetővé az árképzési, költség- és díjpolitikáit.
8. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 66. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem teszi a honlapján jól látható helyen nyilvánosan hozzáférhetővé a minden egyes olyan kriptoeszköz kibocsátására használt konszenzusos mechanizmus éghajlatra gyakorolt főbb káros hatásaival és egyéb, környezettel kapcsolatos káros hatásaival kapcsolatos információkat, amellyel kapcsolatban szolgáltatásokat kínál.
9. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 67. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik legalább az említett bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott legmagasabb összegű prudenciális biztosítékokkal.
10. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 67. cikk (4) bekezdését, ha szavatolótőkéje nem az 575/2013/EU rendelet 26–30. cikkében említett elsődleges alapvető tőkeelemekből és instrumentumokból áll az említett rendelet 36. cikke szerinti levonások teljes mértékű alkalmazása után, az említett rendelet 46. és 48. cikke szerinti, küszöbértékhez kapcsolódó mentességek alkalmazása nélkül, vagy ha nem rendelkezik az Unió olyan területeire kiterjedő biztosítással vagy hasonló garanciával, ahol a kriptoeszköz-szolgáltató kriptoeszköz-szolgáltatást nyújt, és nem felel meg az említett cikk (5) vagy (6) bekezdésében foglalt feltételeknek.
11. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy vezető testületének olyan tagjai vannak, akik nem rendelkeznek kellően jó hírnévvel, vagy nem rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges megfelelő tudással,

készségekkel és tapasztalattal, sem egyénileg, sem együttesen, vagy nem bizonyítják, hogy képesek elegendő időt fordítani feladataik hatékony ellátására.

12. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy olyan közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa vagy tagja van, aki, illetve amely nem rendelkezik kellően jó hírnévvel.
13. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem fogad el olyan szabályzatokat és eljárásokat, amelyek kellően hatékonyak az e rendeletnek való megfelelés biztosításához.
14. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem alkalmaz olyan személyzetet, amely rendelkezik a rábízott feladatok ellátásához szükséges tudással, készségekkel és szakértelemmel.
15. A kriptoeszköz-szolgáltató vezető testülete megsérti a 68. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem értékeli és nem vizsgálja felül rendszeres időközönként az V. cím 2. és 3. fejezetének való megfelelés érdekében bevezetett szabályzatok, mechanizmusok és eljárások hatékonyságát, és nem hoz megfelelő intézkedéseket az esetleges hiányosságok kezelésére.
16. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem tesz meg minden észszerű lépést kriptoeszköz-szolgáltatásai folyamatosságának és szabályosságának biztosítása érdekében, és nem használ megfelelő és arányos erőforrásokat és eljárásokat, ideértve az (EU) 2022/2554 rendeletben előírt reziliens és biztonságos IKT-rendszereket is, vagy nem dolgoz ki olyan üzletmenet-folytonossági politikát és ezen belül az (EU) 2022/2554 rendelet 11. és 12. cikke szerinti IKT-üzletmenet-folytonossági tervet, valamint IKT-reagálási és -helyreállítási tervet, amely az IKT-rendszereinek és eljárásainak zavara esetén biztosítani hivatottak az alapvető adatok és funkciók megőrzését és a kriptoeszköz-szolgáltatások fenntartását, vagy ha ez nem lehetséges, az említett adatok és funkciók gyors helyreállítását és a kriptoeszköz-szolgáltatások gyors újraindítását.
17. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik az (EU) 2022/2554 rendelet által előírt mechanizmusokkal, rendszerekkel és eljárásokkal, valamint hatékony kockázatértékelési eljárásokkal és mechanizmusokkal az [(EU) 2015/849 irányelvet] átültető nemzeti jog rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, és elmulasztja e mechanizmusok, rendszerek és eljárások megfelelőségének és hatékonyságának nyomon követését és rendszeres értékelését.
18. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 68. cikk (9) bekezdését azáltal, hogy nem gondoskodik az általa nyújtott összes szolgáltatás, tevékenység, valamint az általa végrehajtott összes megbízás és ügylet nyilvántartásáról.
19. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 69. cikket azáltal, hogy nem jelenti be a vezető testületében bekövetkező változásokat késedelem nélkül, az új tagok tevékenységének megkezdését megelőzően.
20. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 70. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tesz megfelelő intézkedéseket az ügyfelek tulajdonjogának védelme érdekében, különösen a kriptoeszköz-szolgáltató fizetésektelensége esetére, és annak megakadályozására, hogy az ügyfelek kriptoeszközeit saját számlájukon felhasználják.

21. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 70. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy amennyiben üzleti modellje szükségessé teszi az ügyfelek elektronikuspénz-tokenektől eltérő pénzének tartását, nem hoz megfelelő intézkedéseket az ügyfelek tulajdonjogainak védelmére és annak megakadályozására, hogy az ügyfelek pénzt saját számlájukon felhasználják.
22. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 70. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy az ügyfelek elektronikuspénz-tokenektől eltérő pénzeinek fogadását követő munkanap végéig nem helyezi el az ilyen pénzt egy hitelintézetnél vagy egy központi banknál, és hogy a pénzt nem tartja a kriptoeszköz-szolgáltató pénzének kezelésére használt számláktól különbözőként azonosítható számlán.
23. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 70. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt, de nem tájékoztatja ügyfeleit e szolgáltatások jellegéről és feltételeiről, beleértve az alkalmazandó nemzeti jogra és az ügyfelek jogaira való hivatkozásokat, illetve arról, hogy ezeket a szolgáltatásokat közvetlenül ő maga vagy harmadik fél nyújtja-e.
24. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 71. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre és nem tart fenn hatékony és átlátható eljárásokat az ügyfelektől beérkezett panaszok azonnali, tisztességes és következetes kezelése céljából.
25. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 71. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem teszi lehetővé az ügyfelek számára, hogy díjmentesen panaszt nyújthassanak be.
26. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 71. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja az ügyfeleket a panasztételi lehetőségekről, és nem bocsát az ügyfelek rendelkezésére egy panaszbejelentő űrlapot, valamint nem vezet nyilvántartást a panaszokra válaszul hozott intézkedésekről.
27. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 71. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem vizsgálja ki időben és tisztességes módon az összes panaszt, vagy a vizsgálat eredményéről nem tájékoztatja észszerű időn belül az ügyfeleket.
28. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 72. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem vezet be és nem tart fenn hatékony szabályzatokat és eljárásokat azon összeférhetlenségek azonosítása, megelőzése, kezelése és közzététele érdekében, amelyek a kriptoeszköz-szolgáltató és tulajdonosai vagy tagjai között, közötté és a kriptoeszköz-szolgáltatóhoz vagy annak tulajdonosaihoz vagy tagjaihoz ellenőrzés útján közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bármely személy között, közötté és vezető testületének tagjai között, közötté és alkalmazottai között, vagy közötté és ügyfelei között, vagy két vagy több olyan ügyfél között merülnek fel, akiknek kölcsönös érdekei összeférhetetlenek.
29. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 72. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy a honlapján nem teszi közzé jól látható helyen ügyfelei és leendő ügyfelei számára az összeférhetlenségek általános jellegét és forrásait, valamint a mérséklésükre tett lépéseket.
30. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 72. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy a 72. cikk (2) bekezdésében említett közzétételt nem teszi meg elektronikus formátumban, és az nem elég részletes ahhoz, hogy minden ügyfél megalapozott vásárlási döntést hozhasson az ilyen tokenről.
31. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 72. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem értékeli és nem vizsgálja felül legalább évente az összeférhetlenségre vonatkozó

politikáját, és e tekintetben nem tesz meg minden megfelelő intézkedést az esetleges hiányosságok kezelésére.

32. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 73. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tesz meg minden észszerű lépést a szolgáltatások vagy tevékenységek kiszervezéséből eredő további működési kockázatok elkerülése érdekében.
33. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 73. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik a kiszervezésre vonatkozó szabályzattal, beleértve a vészhelyzeti terveket és a kilépési stratégiákat is.
34. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 73. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg írásbeli megállapodásban a jogait és kötelezettségeit, valamint azon harmadik felek jogait és kötelezettségeit, amelyekhez szolgáltatásokat vagy tevékenységeket szervez ki, és nem biztosítja a jogot az említett megállapodás felmondására.
35. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 74. cikkét azáltal, hogy nem rendelkezik olyan tervvel, amely megfelelően elő tudja segíteni tevékenységeinek az alkalmazandó nemzeti jog szerinti rendezett befejezését, ideértve a kulcsfontosságú tevékenységek folytonosságának vagy helyreállításának biztosítását is.
36. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem köt olyan megállapodást ügyfeleivel, amely meghatározza a kriptoeszközökre vonatkozó letétkezelés és nyilvántartás során fennálló feladatait és felelősségi köreit, és e megállapodásba nem foglalja bele legalább a 75. cikk (1) bekezdésének a)–g) pontjában előírt elemeket.
37. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem vezet nyilvántartást az egyes ügyfelek nevében nyitott pozíciókról, és amennyiben az releváns, nem rögzíti az említett nyilvántartásban a lehető leghamarabb az ügyfelei utasításai alapján bekövetkező mozgásokat, az ügyfél pozíció-nyilvántartásában rendszeresen rögzített ügylettel alátámasztva.
38. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem dolgoz ki belső szabályokat és eljárásokat tartalmazó letétkezelési szabályzatot az ilyen kriptoeszközök vagy a kriptoeszközökhöz való hozzáférést biztosító eszközök letéti őrzéséhez vagy ellenőrzéséhez, és kérésre nem bocsátja ezt elektronikus formátumban az ügyfelek rendelkezésére.
39. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy legalább háromhavonta és az érintett ügyfél kérésére nem bocsátja rendelkezésre az ügyfél nevében nyilvántartott kriptoeszközökre vonatkozó pozíciókimutatást, amely tartalmazza az érintett kriptoeszközök megnevezését, egyenlegét, értékét és az érintett időszakban lebonyolított kriptoeszköz-forgalmat.
40. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja az ahhoz szükséges eljárásokat, hogy az ügyfelei nevében tartott kriptoeszközök vagy a hozzáférést biztosító eszközök a lehető leghamarabb visszakérüljenek az érintett ügyfelekhez.

41. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (7) bekezdésének első albekezdését azáltal, hogy nem különíti el az ügyfelei nevében tartott kriptoeszközöket a saját tulajdonában lévőkétől, és nem biztosítja, hogy az ügyfelei kriptoeszközökhöz való hozzáféréseinek eszközeit egyértelműen ilyenként azonosítsa, valamint hogy a megosztott főkönyvben ügyfelei kriptoeszközeit saját kriptoeszközeitől elkülönítetten tartsa.
42. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (7) bekezdésének második albekezdését azáltal, hogy nem különíti el jogilag a letétben őrzött kriptoeszközöket a kriptoeszköz-szolgáltató vagyontól a kriptoeszköz-szolgáltató ügyfeleinek érdekében, és nem biztosítja, hogy a letétben őrzött kriptoeszközöket működési szempontból elkülönítse a kriptoeszköz-szolgáltató vagyontól.
43. A kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 75. cikk (9) bekezdését azáltal, hogy amennyiben a kriptoeszközök ügyfelek számára történő letétkezelését és nyilvántartását végző más kriptoeszköz-szolgáltatókat vesz igénybe, nem az 59. cikkel összhangban engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatókat vesz igénybe, vagy nem tájékoztatja erről az ügyfeleket.
44. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem határoz meg, tart fenn és hajt végre egyértelmű és átlátható működési szabályokat az általa működtetett kriptoeszköz-kereskedési platformra vonatkozóan, és a működési szabályokban nem határozza meg legalább az említett cikk a)–h) pontjában említett elemeket.
45. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a kriptoeszköz a kereskedésbe történő bevezetése előtt megfelelően a kereskedési platform működési szabályainak, és nem értékelte az érintett kriptoeszköz megfelelését.
46. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy a kereskedési platform működési szabályait nem a székhely szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven állítja össze.
47. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy az általa működtetett kriptoeszköz-kereskedési platformon saját számlára kereskedik.
48. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy ügyfele hozzájárulása nélkül saját kitétséggel nélküli ügyletpárosítást végez.
49. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik hatékony rendszerekkel, eljárásokkal és mechanizmusokkal annak biztosítására, hogy kereskedési rendszere megfeleljen a 76. cikk (7) bekezdése a)–h) pontjának.
50. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja az ESMA-t, amennyiben kereskedési rendszerein belül vagy azon keresztül elkövetett piaci visszaélés vagy piaci visszaélés kísérletének eseteit észleli.

51. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (9) bekezdését azáltal, hogy a kereskedési idő alatt nem hozza folyamatosan nyilvánosságra a kriptoeszközökre meghirdetett vételi és eladási árakat, valamint a kereskedési szándékok volumenét.
52. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (10) bekezdését azáltal, hogy a valós időhöz technikailag lehetséges legközelebbi időpontban nem hozza nyilvánosságra a kereskedési platformján forgalmazott kriptoeszközökkel végrehajtott ügyletek árát, volumenét és időpontját.
53. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (11) bekezdését azáltal, hogy a 76. cikk (9) és (10) bekezdésnek megfelelően nyilvánosságra hozott információkat a közzététel után 15 perccel nem bocsátja díjmentesen rendelkezésre.
54. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (12) bekezdését azáltal, hogy az ügylet kereskedési platformon történő lebonyolítását követő 24 órán belül nem kezdeményezi a kriptoeszköz-ügylet végleges kiegyenlítését a megosztott főkönyvben, illetve a megosztott főkönyvön kívül kiegyenlített ügyletek esetében legkésőbb a nap lezártaig.
55. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (13) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja díjstruktúráinak átláthatóságát, tisztességességét és megkülönböztetésmentességét, valamint azt, hogy ne ösztönözze megbízások oly módon történő elhelyezését, módosítását vagy törlését, illetve ügyletek oly módon történő lebonyolítását, amelyek rendellenes kereskedési feltételek vagy a VI. cím szerinti piaci visszaélések kialakulásához járulnak hozzá.
56. A kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 76. cikk (14) bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn erőforrásokat és nem rendelkezik tartalékrendszerekkel.
57. A kriptoeszközöket pénzre vagy más kriptoeszközre átváltó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 77. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem alakít ki megkülönböztetésmentes üzletpolitikát, amely kiterjed különösen arra, hogy milyen ügyfelekkel hajlandó ügyletet lebonyolítani, és hogy az ilyen ügyfeleknek milyen feltételeknek kell megfelelniük.
58. A kriptoeszközöket pénzre vagy más kriptoeszközre átváltó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 77. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem teszi közzé a kriptoeszközök rögzített árát vagy az általa a kriptoeszköz pénzre vagy más kriptoeszközre való átváltásához javasolt árat meghatározó módszert, valamint az általa az átváltandó mennyiség tekintetében esetlegesen meghatározott alkalmazandó korlátozásokat.
59. A kriptoeszközöket pénzre vagy más kriptoeszközökre átváltó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 77. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy az ügyfelek megbízásait nem az átváltási megbízás véglegesítésének időpontjában feltüntetett árakon hajtja végre, és nem tájékoztatja ügyfeleit azon feltételekről, amelyek esetében a megbízásukat véglegesnek kell tekinteni.
60. A kriptoeszközöket pénzre vagy más kriptoeszközökre átváltó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 77. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra az általa végrehajtott ügyletekre vonatkozó információkat.

61. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-megbízásokat végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 78. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a megbízások végrehajtása során nem tesz meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy ügyfelei számára a lehető legjobb eredményt érje el.
62. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-megbízásokat végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 78. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem alakít ki és nem hajt végre olyan hatékony végrehajtási szabályokat, amelyek lehetővé teszik számára a 78. cikk (1) bekezdésének való megfelelést, valamint az ügyfélmegbízások azonnali, tisztességes és gyors teljesítését, továbbá megakadályozzák, hogy személyzete visszaéljen az ügyfelek megbízásaihoz kapcsolódó információkkal.
63. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-megbízásokat végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 78. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem nyújt megfelelő és egyértelmű tájékoztatást ügyfelei számára a 78. cikk (2) bekezdésében említett, a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályzatáról, és nem ismerteti világosan és kellően részletesen, az ügyfelek által könnyen értelmezhető módon, hogy miként teljesíti ügyfelei megbízásait, valamint nem szerez be előzetes hozzájárulást az egyes ügyfelektől a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályzatát illetően.
64. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-megbízásokat végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 78. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy ügyfelei kérésére nem tudja bizonyítani, hogy azok megbízásait a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályzatának megfelelően hajtotta végre, az ESMA kérésére pedig nem tudja bizonyítani, hogy megfelel a 78. cikkben foglaltaknak.
65. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-megbízásokat végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 78. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja ügyfeleit arról a lehetőségről, hogy az ügyfélmegbízásokat kereskedési platformon kívül is végrehajthatják – amennyiben a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályzat ezt lehetővé teszi –, és nem szerzi be ügyfelei előzetes kifejezett hozzájárulását, mielőtt megbízásaikat kereskedési platformon kívül hajtaná végre.
66. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-megbízásokat végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 78. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem követi rendszeresen nyomon a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályainak és a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályzatának hatékonyságát, és nem értesíti azon ügyfeleit a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályainak vagy szabályzatának bármely lényeges változásáról, akikkel az adott időpontban ügyfélkapcsolatban áll.
67. A kriptoeszközöket elhelyező kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 79. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem közli az ajánlattevővel, a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személlyel vagy a nevükben eljáró bármely harmadik személlyel a velük való megállapodást megelőzően a szóban forgó elhelyezés típusát, a javasolt elhelyezéshez kapcsolódó tranzakciós díjak összegét, a várható ütemezést, folyamatot és árat, valamint a megcélzott vevőkre vonatkozó információkat.
68. A kriptoeszközöket elhelyező kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 79. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem szerzi meg a kriptoeszközök kibocsátói vagy a nevükben eljáró bármely harmadik személy beleegyezését a 79. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében felsorolt információk tekintetében.
69. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 79. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó szabályaiba nem foglal bele konkrét és megfelelő eljárásokat az olyan helyzetekből eredő összeférhetlenségek azonosítására,

megelőzésére, kezelésére és nyilvánosságra hozatalára, amikor a kriptoeszköz-szolgáltató saját ügyfeleinél helyez el kriptoeszközöket, a kriptoeszközök elhelyezéséhez javasolt ár túlzottan felül- vagy alulbecsült, vagy az ajánlattevő ösztönzőket – többek között nem pénzbeli ösztönzőket – fizet vagy nyújt.

70. Az ügyfelek nevében kriptoeszközökre vonatkozó megbízásokat fogadó és továbbító kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 80. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem alakít ki és hajt végre olyan eljárásokat és mechanizmusokat, amelyek biztosítják az ügyfélmegbízások azonnali és megfelelő továbbítását a kriptoeszköz-kereskedési platformon történő végrehajtás céljából vagy egy másik kriptoeszköz-szolgáltató számára.
71. Az ügyfelek nevében kriptoeszközökre vonatkozó megbízásokat fogadó és továbbító kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 80. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy díjazást, kedvezményt vagy nem pénzbeli juttatást fogad el annak ellentételezéséül, hogy az ügyfelek megbízásait egy meghatározott kriptoeszköz-kereskedési platformra vagy egy másik kriptoeszköz-szolgáltatóhoz irányítja.
72. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást nyújtó vagy kriptoeszközök portfóliókezelését végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 81. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem méri fel, hogy a kriptoeszköz-szolgáltatások vagy a kriptoeszközök megfelelnek-e az ügyfelei vagy leendő ügyfelei igényeinek.
73. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást nyújtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 81. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy a kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást megelőzően nem tájékoztatja leendő ügyfeleit kellő időben arról, hogy a tanácsadás független alapon történik-e, vagy a különböző kriptoeszközök szélesebb vagy szűkebb körű elemzésén alapul-e, beleértve azt, hogy a tanácsadás olyan szervezetek által kibocsátott vagy kínált kriptoeszközökre korlátozódik-e, amelyeket olyan szoros kapcsolat vagy bármely egyéb jogi vagy gazdasági viszony – például szerződéses viszony – fűz a kriptoeszköz-szolgáltatóhoz, amely azzal a kockázattal jár, hogy csorbítja a nyújtott tanácsadás függetlenségét.
74. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást nyújtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 81. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy díjat, jutalékot vagy olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást fogad el és számít fel, amelyet valamely kibocsátó, ajánlattevő, a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személy, harmadik fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró személy fizet vagy nyújt az ügyfeleknek nyújtott, kriptoeszközökre vonatkozó portfóliókezeléssel összefüggésben.
75. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást nyújtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 81. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja a leendő ügyfeleket valamennyi költségről és kapcsolódó díjról, beleértve a tanácsadás költségét is.
76. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást nyújtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 81. cikk (9) bekezdését azáltal, hogy nem figyelmezteti az ügyfeleket vagy leendő ügyfeleket a 81. cikk (9) bekezdésének a)–e) pontjában említett különböző tényezőkre.
77. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást nyújtó vagy kriptoeszközök portfóliókezelését végző kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 81. cikk (10) bekezdését azáltal, hogy nem dolgoz ki, tart fenn és hajt végre olyan szabályzatokat és eljárásokat, amelyek lehetővé teszik számára minden ahhoz szükséges információ beszerzését és vizsgálatát, hogy minden ügyfele számára el tudja végezni a 81. cikk (1) bekezdésében említett értékelést.

78. Az ügyfelek nevében kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokat nyújtó kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 82. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem köt az ügyfeleivel olyan megállapodást, amely meghatározza feladatait és felelősségi köreit, és tartalmazza legalább a 82. cikk (1) bekezdésének a)–e) pontjában említett elemeket.
79. A kriptoeszköz-szolgáltató – a 88. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesüléneke esetét kivéve – megsérti a 88. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja haladéktalanul a nyilvánosságot a 87. cikkben említett, az általa kínált kriptoeszközök kibocsátóját közvetlenül érintő bennfentes információról oly módon, amely lehetővé teszi, hogy a nyilvánosság gyorsan hozzáférhessen az információhoz, és teljeskörűen, helyesen és időben értékelhesse azt.
80. A természetes vagy jogi személy megsérti a 89. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy a kriptoeszközökre vonatkozóan bennfentes kereskedelmet folytat vagy bennfentes információt használ fel vagy ezeket megkísérli az adott kriptoeszközök saját vagy harmadik fél javára történő közvetlen vagy közvetett megszerzése vagy elidegenítése céljából.
81. A természetes vagy jogi személy megsérti a 89. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy más személynek bennfentes kereskedelem folytatását tanácsolja, vagy mást arra ösztönöz.
82. A kriptoeszközökre vonatkozó bennfentes információval rendelkező természetes vagy jogi személy megsérti a 89. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy kriptoeszközök megszerzését vagy elidegenítését, vagy kriptoeszközökre vonatkozó megbízás visszavonását vagy módosítását tanácsolja egy másik személynek, illetve más személyt ezekre ösztönöz.
83. A bennfentes információval rendelkező személy megsérti a 90. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy más személynek jogosulatlanul átad bennfentes információt, kivéve, ha arra munkaviszony, hivatás vagy feladat szokásos gyakorlása keretében kerül sor.
84. A természetes vagy jogi személy megsérti a 91. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a 91. cikk (2) és (3) bekezdésében leírt piaci manipulációt folytat, vagy erre irányuló kísérletet tesz.
85. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 92. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik hatékony rendszerekkel és eljárásokkal a piaci visszaélések megelőzésére és felderítésére.
86. A kriptoeszköz-szolgáltató megsérti a 92. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem jelent az ESMA-nak bármiféle megalapozott gyanút a megbízásokkal vagy ügyletekkel – beleértve azok visszavonását vagy módosítását is –, valamint a megosztott főkönyvi technológia működésének egyéb vonatkozásaival – például a konszenzusos mechanizmussal – kapcsolatban, amennyiben arra utaló körülmények állhatnak fenn, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni.”.

VI. MELLÉKLET

A 909/2014/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JOGSÉRTÉSEK JEGYZÉKE”;

b) a szöveg a következő D. és E. szakasszal egészül ki:
„D. SZAKASZ

A 11b. cikk bekezdésében említett jogsértések jegyzéke

I. A kiegyenlítési fegyelemhez kapcsolódó jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 6. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre olyan eljárásokat, amelyek elősegítik az ügyleteknek a kiegyenlítés tervezett időpontjában történő kiegyenlítését;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 6. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem léptet életbe megfelelő intézkedéseket arra, hogy előmozdítsa és ösztönözze az ügyleteknek a résztvevői általi, időben történő kiegyenlítését;

c) a jelentős központi értéktár megsérti a 7. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre olyan rendszert, amellyel nyomon követi az ügyletek kiegyenlítésének megghiúsulását;

d) a jelentős központi értéktár megsérti a 7. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem tesz rendszeresen jelentést a megghiúsult kiegyenlítések számáról és részleteiről, valamint minden egyéb vonatkozó információról, többek között a központi értéktár és résztvevői által a kiegyenlítés eredményességének javítására előirányzott intézkedésekről;

e) a jelentős központi értéktár megsérti a 7. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre olyan eljárásokat, amelyek elősegítik az 5. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi eszközökkel végzett, a kiegyenlítés tervezett időpontjában ki nem egyenlített ügyletek kiegyenlítését;

f) a jelentős központi értéktár megsérti a 7. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem vezet be olyan szankciós mechanizmust, amely hatékony visszatartó erőt jelent a kiegyenlítés megghiúsulását okozó résztvevők számára.

II. Az engedély vagy jóváhagyás megszerzésére vonatkozó követelményekkel kapcsolatos jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 16. cikket azáltal, hogy tevékenységét az említett cikk szerinti előzetes engedély megszerzése nélkül kezdi meg;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 16. cikket azáltal, hogy nem felel meg mindenkor az engedélyezéshez szükséges feltételeknek;

c) a jelentős központi értéktár megsérti a 17. cikket azáltal, hogy nem felel meg az abban a vonatkozó engedély iránti kérelmekre vonatkozóan meghatározott eljárásnak;

d) a jelentős központi értéktár megsérti a 19. cikket azáltal, hogy tevékenységét további szolgáltatásokra vagy tevékenységekre terjeszti ki, valamely alapvető szolgáltatást kiszervez, vagy interoperábilis kapcsolatot hoz létre anélkül, hogy az említett cikkel összhangban előzetes engedélyt szerezne;

e) a jelentős központi értéktár megsérti a 19a. cikket azáltal, hogy valamely alapvető szolgáltatást a csoportján belüli másik központi értéktárnak szervez ki anélkül, hogy az említett cikkel összhangban előzetes engedélyt szerezne;

f) a jelentős központi értéktár valótlan nyilatkozattal vagy más jogellenes eszközzel szerzi meg a 16. és az 54. cikkben előírt engedélyeket a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 57 cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint.

III. A beszámolási követelményekhez kapcsolódó jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 22. cikket azáltal, hogy az említett cikkben meghatározott központi adatbázison keresztül nem bocsátja rendelkezésre a felülvizsgálathoz és értékeléshez szükséges valamennyi információt, beleértve az időszakos információkat is;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 22a. cikket azáltal, hogy nem készíti el és nem nyújtja be az ESMA-hoz a helyreállítására és rendezett felszámolására vonatkozó megfelelő terveket az említett cikkel összhangban.

IV. A szervezeti követelményekkel, az összeférhetetlenséggel vagy az üzletviteli szabályokkal kapcsolatos jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 26. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre olyan megbízható irányítási rendszert, amely áttekinthető szervezeti felépítést, egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi köröket, a jelenlegi vagy esetlegesen felmerülő kockázatok azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat, valamint megfelelő javadalmazási politikákat és belső kontrollmechanizmusokat – köztük megbízható adminisztratív és számviteli eljárásokat – foglal magában;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 26. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy az 54a. cikk értelmében banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat nyújt más központi értéktáraknak anélkül, hogy egyértelmű szabályokkal és eljárásokkal rendelkezne az esetleges összeférhetlenségek kezelésére és az említett központi értéktárakkal és azok résztvevőivel szembeni megkülönböztető bánásmód kockázatának csökkentésére;

c) a jelentős központi értéktár megsérti a 26. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn és nem működtet hatékony írásos szervezeti és igazgatási szabályozásokat annak érdekében, hogy azonosítsa és kezelje azokat az esetleges összeférhetlenségeket, amelyek fennállhatnak a résztvevői vagy azok ügyfelei és maga a központi értéktár között, valamint nem tart fenn és nem alkalmaz megfelelő konfliktuskezelési eljárásokat a lehetséges összeférhetlenségek felmerülésének esetére;

d) a jelentős központi értéktár megsérti a 26. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé az irányítási rendszerét és a tevékenységére irányadó szabályokat;

e) a jelentős központi értéktár megsérti a 26. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik megfelelő eljárásokkal ahhoz, hogy alkalmazottai egy meghatározott csatornán keresztül belsőleg jelenthessék e rendelet esetleges megsértésének eseteit;

f) a jelentős központi értéktár megsérti a 26. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem képezi rendszeres és független audit tárgyát, vagy nem közli ezen auditok eredményét az ügyvezető szervvel, vagy nem teszi azokat hozzáférhetővé az ESMA számára, továbbá adott esetben a felhasználói bizottság számára, amennyiben az a felhasználói bizottság tagjai és a központi értéktár közötti lehetséges összeférhetlenségeket figyelembe véve célszerű;

g) a jelentős központi értéktár megsérti a 27. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem gondoskodik arról, hogy stabil és prudens irányításának biztosítása érdekében a felső vezetési tagjai kellően jó hírnévvel és tapasztalattal rendelkező személyek legyenek;

- h) a jelentős központi értéktár megsérti a 27. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy ügyvezető szerve tagjainak legalább egyharmada, de legalább két fő független legyen;
- i) a jelentős központi értéktár megsérti a 27. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy a központi értéktár üzleti teljesítményéhez köti az ügyvezető szerv független és más, nem ügyvezető funkciót betöltő tagjainak javadalmazását;
- j) a jelentős központi értéktár megsérti a 27. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy ügyvezető szerve olyan kellően jó hírnevű, alkalmas személyekből álljon, akiknek a készségei, tapasztalata és a szervezettel és a piaccal kapcsolatos ismeretei kölcsönösen kiegészítik egymást, vagy nem biztosítja, hogy az ügyvezető szerv nem ügyvezető funkciót betöltő tagjai döntsenek az ügyvezető szervben alulreprezentált nem képviselőre vonatkozó célszámról, és e célszám elérése érdekében stratégiát dolgozzanak ki az alulreprezentált nem létszámának növelésére vonatkozóan, vagy nem gondoskodik arról, hogy a célszámot, a stratégiát és végrehajtását nyilvánosságra hozzák;
- k) a jelentős központi szerződő fél megsérti a 27. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg világosan az ügyvezető szerv feladatait és felelősségi körét a vonatkozó nemzeti joggal összhangban, vagy kérésre nem bocsátja az ESMA és a könyvvizsgáló rendelkezésére az ügyvezető szerv ülésein készült jegyzőkönyveket;
- l) a jelentős központi értéktár megsérti a 27. cikk (11) bekezdését azáltal, hogy nem szolgáltat információkat az ESMA részére a központi értéktár tulajdonosait illetően, valamint a központi értéktárban befolyásoló részesedéssel rendelkező személyek kilétére és tulajdonrészének nagyságára vonatkozóan, vagy azáltal, hogy nem teszi közzé ezeket az információkat vagy a központi értéktár feletti ellenőrzésben változást előidéző tulajdonjog-átruházásokat;
- m) a jelentős központi értéktár megsérti a 27a. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem értesíti az ESMA-t a vezetésében bekövetkező bármely változásról, vagy nem bocsátja az ESMA rendelkezésére minden olyan információt, amely szükséges a 27. cikk (1)–(5) bekezdésének való megfelelése értékeléséhez;
- n) a jelentős központi értéktár megsérti a 28. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre valamennyi általa működtetett értékpapír-kegyenlítési rendszer esetében felhasználói bizottságot, amely a kibocsátóknak és az ilyen rendszerek résztvevőinek a képviselőiből áll, vagy nem gondoskodik arról, hogy a központi értéktár vezetése ne gyakorolhasson közvetlen befolyást a felhasználói bizottság szakvéleményére;
- o) a jelentős központi értéktár megsérti a 28. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg megkülönböztetéstől mentes módon a létrejött felhasználói bizottságok megbízatását, a függetlenségük biztosításához szükséges irányítási rendszert és működési eljárásaikat, továbbá a belépési kritériumokat és a felhasználói bizottsági tagok megválasztásának mechanizmusát, vagy nem teszi nyilvánosan hozzáférhetővé az irányítási rendszert, vagy nem biztosítja, hogy a felhasználói bizottság közvetlenül az ügyvezető szervnek számoljon be és rendszeresen ülésezzen;
- p) a jelentős központi értéktár megsérti a 28. cikk (3) és (4) bekezdését azáltal, hogy nem teszi lehetővé a felhasználói bizottságok számára, hogy tanácsot adjanak az ügyvezető szerv számára a tagjaikat érintő főbb rendelkezésekkel kapcsolatban – ideértve a kibocsátók vagy résztvevők saját értékpapír-kegyenlítési rendszereikbe történő befogadásának kritériumait – és a szolgáltatási szinttel kapcsolatban, vagy nem teszi lehetővé a felhasználói bizottságok számára, hogy a központi értéktár árképzési struktúrájára vonatkozó, részletes indokolást tartalmazó, nem kötelező erejű véleményt nyújtsanak be az ügyvezető szervnek;

- q) a jelentős központi értéktár megsérti a 28. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem tájékoztatja haladéktalanul az ESMA-t és a felhasználói bizottságot minden olyan döntésről, amelyben az ügyvezető szerv nem követi a felhasználói bizottság tanácsát;
- r) a jelentős központi értéktár megsérti a 29. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem őrzi meg legalább tíz éven keresztül a nyújtott szolgáltatásokról, többek között a melléklet B. és C. szakaszában említett kiegészítő szolgáltatásokról és végzett tevékenységekről készült összes nyilvántartását, hogy lehetővé tegye az ESMA számára az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzését;
- s) a jelentős központi értéktár megsérti a 29. cikk (1a) bekezdését azáltal, hogy nem követeli meg a kibocsátóktól, hogy érvényes jogalany-azonosítót (LEI) szerezzenek be és továbbítsák azt a jelentős központi értéktárnak;
- t) a jelentős központi értéktár megsérti a 29. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy kérésre nem bocsátja az ESMA, az érintett hatóságok, valamint minden más, az uniós jog vagy a központi értéktár székhelye szerinti tagállam nemzeti joga alapján a nyilvántartásokhoz való hozzáférésre jogosult hatóság rendelkezésére a 29. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartásokat, hogy lehetővé tegye számukra feladataik ellátását;
- u) a jelentős központi értéktár megsérti a 30. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg írásos kiszervezési megállapodásban a saját és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit, és nem biztosítja, hogy a kiszervezési megállapodás lehetővé tegye a jelentős központi értéktár számára a megállapodás felmondását;
- v) a jelentős központi értéktár megsérti a 30. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy kérésre nem bocsátja az ESMA és az érintett hatóságok rendelkezésére mindazon információkat, amelyek alapján értékelhetik, hogy a kiszervezett tevékenységek megfelelnek-e az e rendeletben foglalt követelményeknek;
- w) a jelentős központi értéktár megsérti a 30. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem értesíti az ESMA-t a melléklet B. szakaszában említett szolgáltatások kiszervezéséről, mielőtt ilyen kiszervezést hajtana végre, és nem ad meg minden olyan releváns információt, amely lehetővé teszi az ESMA számára az említett cikkben előírt követelményeknek való megfelelés értékelését;
- x) a jelentős központi értéktár megsérti a 32. cikket azáltal, hogy nem rendelkezik egyértelműen meghatározott, megvalósítható célokkal és célkitűzésekkel többek között a szolgáltatások minimális szintje, a kockázatkezelési elvárások és az üzleti prioritások terén, és nem rendelkezik átlátható panaszkezelési szabályokkal;
- y) a jelentős központi értéktár megsérti a 33. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem állapít meg a résztvevővé válni szándékozó valamennyi jogi személy számára tisztességes és nyílt csatlakozást lehetővé tevő, nyilvános részvételi kritériumokat, és azáltal, hogy nem biztosítja, hogy ezek a kritériumok a központi értéktárhoz való tisztességes és nyílt hozzáférés biztosítása érdekében átláthatóak, objektívek és megkülönböztetésmentesek legyenek, és kellőképpen figyelembe vegyék a pénzügyi stabilitást és a piacok szabályszerű működését érintő kockázatokat, valamint azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a csatlakozást korlátozó kritériumok csak annyiban legyenek engedélyezhetők, amennyiben azok célja a jelentős központi értéktár meghatározott kockázatának indokolt mértékű kézben tartása;
- z) a jelentős központi értéktár megsérti a 33. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem bírálja el a csatlakozási kérelmeket késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül választ adva a kérelmekre, és nem teszi nyilvánosan hozzáférhetővé kell az ilyen kérelmek elbírálására szolgáló eljárásokat;

aa) a jelentős központi értéktár megsérti a 33. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy anélkül tagadja meg a 33. cikk (1) bekezdésében említett részvételi kritériumokat teljesítő résztvevő csatlakozását, hogy döntését átfogó kockázatértékelésre alapozná, és írásban kellően megindokolná;

bb) a jelentős központi értéktár megsérti a 33. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik objektív és átlátható eljárásokkal azon résztvevők felfüggesztésére és rendezett kilépésére, amelyek már nem teljesítik a 33. cikk (1) bekezdésében említett részvételi kritériumokat;

cc) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra minden általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerre, illetve minden általa nyújtott egyéb alapvető szolgáltatásra vonatkozóan az általa nyújtott, a melléklet A. szakaszában felsorolt alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó árakat és díjakat, vagy azáltal, hogy nem hozza külön-külön nyilvánosságra az egyes szolgáltatások és funkciók árait és díjait, beleértve az árengedményeket és rabattokat, valamint e kedvezmények igénybevételének feltételeit, vagy azáltal, hogy nem teszi lehetővé ügyfelei számára az egyes szolgáltatások külön-külön történő igénybevételét;

dd) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra árjegyzékét az ajánlatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében, és nem teszi lehetővé, hogy ügyfelei előre kiszámíthassák a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő árat;

ee) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy eltér az alapvető szolgáltatásaira vonatkozóan közzétett árképzési politikájától;

ff) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem bocsátja ügyfelei rendelkezésére a számla és a közzétett árjegyzékek összevetéséhez szükséges információkat;

gg) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem bocsátja rendelkezésre valamennyi ügyfele számára azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatok értékelését;

hh) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem vezet külön elszámolást a nyújtott alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségekről és bevételekről, és nem bocsátja ezeket az adatokat az ESMA rendelkezésére;

ii) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem vezet összevont elszámolást a nyújtott kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségekről és bevételekről, és nem bocsátja ezeket az adatokat az ESMA rendelkezésére;

jj) a jelentős központi értéktár megsérti a 34. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem vezet analitikus könyvelést a tevékenységeiről, és ebben a könyvelésben nem különíti el az egyes alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeket és bevételeket a kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségektől és bevételektől.

V. A központi értéktárak szolgáltatásaira vonatkozó követelményekkel kapcsolatos jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 36. cikket azáltal, hogy nem rendelkezik minden általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozóan megfelelő szabályokkal és eljárásokkal, ideértve a megbízható számviteli gyakorlatokat és ellenőrzéseket, hogy elősegítse az értékpapír-sorozatok integritását, valamint az értékpapírok letéti őrzéséhez és az értékpapírügyletek kiegyenlítéséhez kapcsolódó kockázatok minimálisra csökkentését és kezelését;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 37. cikket azáltal, hogy nem ellenőrzi – DLT alkalmazásával is elvégezhető – megfelelő összehasonlítások révén, hogy az általa kezelt értékpapír-sorozatban vagy annak egy részében szereplő értékpapírok száma megegyezik-e az általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevőinek értékpapírszámláin és adott esetben a jelentős központi értéktár által fenntartott tulajdonosi számlákon nyilvántartott értékpapírok összegével, vagy azáltal, ha az ilyen összehasonlításokat nem végzi el legalább naponta;

c) a jelentős központi értéktár megsérti a 37. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy adott esetben, és amennyiben egy bizonyos értékpapír-sorozattal kapcsolatos összehasonlításban más szervezetek, például a kibocsátó, a részvénykönyv-vezetők, kibocsátási ügynökök, transzferügynökök, közös értéktárak, más központi értéktárak vagy más szervezetek is részt vesznek, nem vezet be megfelelő, az együttműködést és az információcserét szabályozó intézkedéseket ezekkel a szervezetekkel a sorozat integritásának megőrzése érdekében;

d) a jelentős központi értéktár megsérti a 37. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy az általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerben engedélyezi az értékpapír-hiteleket, a tartozik egyenlegeket vagy az értékpapír-előállítást;

e) a jelentős központi értéktár megsérti a 38. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nyilvántartása és számlavezetése nem teszi számára mindenkor és késedelem nélkül lehetővé számára, hogy a nála vezetett számlákon elkülönítse az egyes résztvevők értékpapírjait a többi résztvevő értékpapírjaitól, és adott esetben a központi értéktár saját eszközeitől;

f) a jelentős központi értéktár megsérti a 38. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nyilvántartása és számlavezetése nem teszi lehetővé minden résztvevő számára, hogy saját értékpapírjaikat elkülönítsék ügyfeleik értékpapírjaitól;

g) a jelentős központi értéktár megsérti a 38. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nyilvántartása és számlavezetése nem teszi lehetővé a gyűjtőszámlás ügyfél-elkülönítést;

h) a jelentős központi értéktár megsérti a 38. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nyilvántartása és számlavezetése nem teszi lehetővé az egyéni ügyfél-elkülönítést;

i) a jelentős központi értéktár megsérti a 38. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra az általa biztosított, különböző szintű elkülönítés által nyújtott védelem szintjét és a kapcsolódó költségeket, vagy azáltal, hogy ezeket a szolgáltatásokat nem észszerű kereskedelmi feltételek mellett nyújtja, vagy azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az elkülönítés különböző szintjeinek részletezése kiterjedjen a felkínált elkülönítés adott szintjeinek fő jogkövetkezményeire, beleértve az adott joghatóság alkalmazandó fizetésképtelenségi jogszabályairól szóló tájékoztatást is;

j) a jelentős központi értéktár megsérti a 38. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy bármilyen célra felhasználja azokat az értékpapírokat, amelyek nem a sajátjai, vagy anélkül használja fel valamely résztvevő értékpapírjait, hogy a résztvevő ahhoz előzetesen kifejezetten hozzájárult volna, vagy azáltal, hogy nem kötelezi a résztvevőit arra, hogy beszerezzék ügyfeleiktől a szükséges előzetes hozzájárulást;

k) a jelentős központi értéktár megsérti a 39. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem gondoskodik arról, hogy az általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer megfelelő védelmet nyújtson a résztvevőknek;

l) a jelentős központi értéktár megsérti a 39. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem gondoskodik arról, hogy [az elszámolások véglegességéről szóló (EU) .../... rendelettel] összhangban az általa működtetett minden egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszer

meghatározza az átutalási megbízás rendszerbe történő befogadásának időpontját és az átutalási megbízás visszavonhatatlanságának időpontját;

m) a jelentős központi értéktár megsérti a 39. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra azokat a szabályokat, amelyek irányadók az értékpapírok és a pénzeszközök valamely értékpapír-kiegyenlítési rendszeren belüli átutalásának véglegességére;

n) a jelentős központi értéktár megsérti a 39. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem tesz meg minden észszerű lépést annak biztosítása érdekében, hogy a 39. cikk (3) bekezdésében említett szabályokkal összhangban az értékpapír-transzfereknek és pénzeszköz-átutalásoknak a 39. cikk (3) bekezdésében említett véglegessége valós időben vagy napon belül, de minden esetben legkésőbb a kiegyenlítés tényleges időpontja szerinti üzleti nap végéig megvalósuljon;

o) a jelentős központi értéktár megsérti a 39. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy amennyiben az ilyen központi értéktár a 40. cikk (3) bekezdésében említett szolgáltatásokat nyújtja, nem biztosítja, hogy az értékpapír-elszámolásból származó pénzeszköz-bevétel legkésőbb a kiegyenlítés tervezett időpontja szerinti üzleti nap végére a résztvevők rendelkezésére álljon;

p) a jelentős központi értéktár megsérti a 39. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a központi értéktár által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerek közvetlen résztvevői közötti, pénzeszköz ellenében vagy elektronikuspénz-tokenben lebonyolított és az adott értékpapír-kiegyenlítési rendszerben kiegyenlített minden értékpapírügylet kiegyenlítése a „szállítás fizetés ellenében” elv alapján történjen;

q) a jelentős központi értéktár megsérti a 40. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseket nem központi banki pénzben egyenlíti ki, amennyiben az lehetséges és megvalósítható;

r) a jelentős központi értéktár megsérti a 40. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem kapcsolódik közvetlenül az Unióban működtetett központi banki valós idejű bruttó kiegyenlítési rendszerekkel integrált közös kiegyenlítési infrastruktúrához, és azáltal, hogy nem ajánlja fel résztvevőinek azt a lehetőséget, hogy az ilyen platformon rendelkezésre álló pénznemben denominált ügyleteiket az ilyen platformon nyitott számlákon egyenlítsék ki, amennyiben az ilyen központi értéktár felajánlja, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseket az ilyen platformon rendelkezésre álló pénznemben egyenlíti ki;

s) a jelentős központi értéktár megsérti a 40. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy értékpapír-kiegyenlítési rendszereinek egésze vagy egy része tekintetében a 40. cikk (3) bekezdésében felsoroltaktól eltérő módon kínálja fel a pénzeszközfizetések kiegyenlítését, amennyiben az ilyen központi értéktár nem központi banki pénzben teljesíti a kiegyenlítést;

t) a jelentős központi értéktár megsérti a 41. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik hatékony és világosan meghatározott szabályokkal és eljárásokkal egy vagy több résztvevője nemteljesítésének kezelésére, biztosítva ezáltal, hogy időben fel tudjon lépni a veszteségek és a likviditási nyomás korlátozása érdekében, és továbbra is teljesíteni tudja kötelezettségeit;

u) a jelentős központi értéktár megsérti a 41. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a nemteljesítési szabályokat és a vonatkozó eljárásokat;

v) a jelentős központi értéktár megsérti a 41. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy a résztvevőkkel és más érdekelt felekkel közösen nem teszteli és nem vizsgálja felül rendszeres időközönként a nemteljesítési eljárásokat, hogy biztosítsa azok gyakorlati alkalmasságát és hatékonyságát.

VI. A prudenciális követelményekhez kapcsolódó jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 42. cikket azáltal, hogy nem fogad el megbízható kockázatkezelési keretrendszert a jogi, üzleti, működési és egyéb közvetlen vagy közvetett kockázatok átfogó kezelésére, ideértve a csalások és a gondatlanság visszaszorítására irányuló intézkedéseket is;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 43. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik világos és érthető szabályokkal, eljárásokkal és szerződésekkel az általa működtetett valamennyi értékpapír-kiegyenlítési rendszerre és az általa nyújtott valamennyi egyéb szolgáltatásra vonatkozóan;

c) a jelentős központi értéktár megsérti a 43. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem úgy alakítja ki a szabályait, eljárásait és szerződéseit, hogy azokat a résztvevő nemteljesítése esetén is valamennyi érintett joghatóságon belül érvényesíteni lehessen;

d) a jelentős központi értéktár megsérti a 43. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy úgy nyújt különböző joghatóságon belül szolgáltatásokat, hogy nem tesz meg minden észszerű lépést annak érdekében, hogy meghatározza és csökkentse a jogszabályok egyes joghatóságok közötti esetleges kollíziójából eredő kockázatokat;

e) a jelentős központi értéktár megsérti a 44. cikkét azáltal, hogy nem rendelkezik megbízható irányítási és kontrollrendszerekkel és informatikai eszközökkel az általános üzleti kockázatok – köztük az üzleti stratégia nem kielégítő végrehajtásából eredő veszteségek, a cash flow, valamint a működési költségek – meghatározására, nyomon követésére és kezelésére;

f) a jelentős központi értéktár megsérti a 45. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem határozza meg a működési kockázatok külső és belső forrásait, és nem mérsékli azok hatását az (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban létrehozott és kezelt megfelelő IKT-eszközök, -eljárások és -politikák bevezetése révén, valamint a működési kockázat más típusai – többek között az általa üzemeltetett valamennyi értékpapír-kiegyenlítési rendszer – esetében bármely egyéb releváns megfelelő eszközök, ellenőrzések és eljárások révén;

g) a jelentős központi értéktár megsérti a 45. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem dolgoz ki, vezet be és tart fenn valamennyi nyújtott szolgáltatás és minden egyes üzemeltetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer tekintetében megfelelő üzletmenet-folytonossági politikát és vészhelyzeti helyreállítási tervet – beleértve az (EU) 2022/2554 rendelettel összhangban kidolgozott IKT-vonatkozású üzletmenet-folytonossági politikát, valamint IKT-reagálási és helyreállítási tervet –, hogy biztosítsa a szolgáltatásnyújtása megőrzését, a működése mielőbbi helyreállítását és a kötelezettségei teljesítését olyan események bekövetkeztekor, amelyek komoly kockázatot jelentenek a működés megszakítására nézve;

h) a jelentős központi értéktár megsérti a 45. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a 45. cikk (3) bekezdésében említett terv – többek közt annak biztosításával, hogy az (EU) 2022/2554 rendelet 12. cikkének (5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint a kritikus informatikai rendszerek a leállás időpontjától kezdődően folytassák a működésüket – lehetővé tegye az üzemzavar bekövetkeztekor folyamatban lévő valamennyi tranzakciónak és a résztvevők pozícióinak a helyreállítását, hogy a központi értéktár résztvevői biztonságosan folytathatják működésüket, és az ütemezésnek megfelelően el tudják végezni a kiegyenlítést;

i) a jelentős központi értéktár megsérti a 45. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem dolgozza ki és nem hajtja végre a 45. cikk (1)–(4) bekezdésében említett intézkedéseket tesztelő programot;

j) a jelentős központi értéktár megsérti a 45. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem azonosítja, nem követi nyomon és nem kezeli azokat a kockázatokat, amelyeket az általa üzemeltetett

értékpapír-kiegyenlítési rendszerek fő résztvevői, valamint a szolgáltatók és közmu­szolgáltatók vagy más központi értéktárak és piaci infrastruktúrák jelenthetnek a működésére, vagy kérésre nem bocsátja az ESMA és az érintett hatóságok rendelkezésére a feltárt kockázatokkal kapcsolatos információkat, vagy nem tájékoztatja haladéktalanul az ESMA-t és az érintett hatóságokat az ilyen kockázatokból eredő működési zavarokról, kivéve azokat, amelyek IKT-kockázattal összefüggésben következnek be;

k) a jelentős központi értéktár megsérti a 45a. cikket azáltal, hogy nem felel meg a 45a. cikk a)–e) pontjában felsorolt követelményeknek, amennyiben maga is DLT alkalmazásával működtet alapvető szolgáltatást;

l) a jelentős központi értéktár megsérti a 46. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy pénzügyi eszközeit nem központi bankoknál, engedélyezett hitelintézeteknél vagy engedélyezett központi értéktáraknál helyezi el;

m) a jelentős központi értéktár megsérti a 46. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy szükség esetén nem fér azonnal hozzá az eszközeihez;

n) a jelentős központi értéktár megsérti a 46. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem csak pénzeszközbe vagy nagymértékben likvid és minimális piaci és hitelkockázattal járó pénzügyi eszközökbe fekteti a pénzügyi forrásait, vagy nem biztosítja, hogy ezek a befektetések gyorsan, minimális negatív árhatással likviddé tehetőek legyenek;

o) a jelentős központi értéktár megsérti a 46. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az egyes olyan, engedélyezett hitelintézetekkel vagy engedélyezett központi értéktárakkal szembeni teljes kockázati kitettsége, amelyeknél a pénzügyi eszközeit tartja, ne haladja meg a koncentráció elfogadható szintjét;

p) a jelentős központi értéktár megsérti a 47. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik a központi értéktár tevékenységeiből eredő kockázatokkal arányos tőkével – az eredménytartalékkal és a tartalékokkal együtt –, és nem rendelkezik olyan tőkével, amely mindenkor elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az ilyen központi értéktár működési, jogi, letéti, befektetési és üzleti kockázatokkal szembeni megfelelő védelmét, hogy az ilyen központi értéktár folyamatos működés mellett nyújthassa szolgáltatásait, valamint ahhoz, hogy biztosítsa az ilyen központi értéktár tevékenységeinek legalább hat hónapos megfelelő időn belül történő rendezett felszámolását vagy szerkezetátalakítását, különböző stresszfor­gatókönyvek alapján;

q) a jelentős központi értéktár megsérti a 47a. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy késleltetett nettó kiegyenlítést alkalmaz anélkül, hogy meghatározná az adott mechanizmusra és a résztvevők nettó követeléseinek és kötelezettségeinek kiegyenlítésére alkalmazandó szabályokat és eljárásokat;

r) a jelentős központi értéktár megsérti a 47a. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy késleltetett nettó kiegyenlítést alkalmaz anélkül, hogy mérné, nyomon követné, kezelné és jelentené az illetékes hatóságoknak az említett mechanizmusból eredő hitel- és likviditási kockázatokat.

VII. A központi értéktárak közötti kapcsolatokra vonatkozó követelményeket érintő jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozása előtt nem állapítja meg, méri fel, követi nyomon és kezeli a központi értéktárak közötti kapcsolatokból eredő minden olyan potenciális kockázatforrást, amely őt és résztvevőiket érintheti, vagy nem hoz megfelelő intézkedéseket e kockázatok csökkentésére;

- b) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy interoperábilis kapcsolatokat létesít más központi értéktárakkal anélkül, hogy a 48b. cikkben meghatározott eljárással összhangban előzetes engedélyt szerezne;
- c) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (2a) bekezdését azáltal, hogy interoperábilis kapcsolatokat hoz létre, amelyek az említett interoperábilis kapcsolatokhoz kapcsolódó szolgáltatásaik egy részét a 30. cikk (5) bekezdésével összhangban kiszervezik egy közszervezethez, vagy nem interoperábilis kapcsolatokat hoz létre központi értéktárak között anélkül, hogy az ilyen kapcsolatok létrehozása előtt értesítené az ESMA-t;
- d) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (2c) bekezdését azáltal, hogy kapcsolatot létesít egy harmadik országbeli központi értéktárral anélkül, hogy megfelelné a 48. cikkben előírt feltételeknek és követelményeknek, vagy azáltal, hogy interoperábilis kapcsolatot létesít egy harmadik országbeli központi értéktárral anélkül, hogy a 17. cikkel összhangban engedély iránti kérelmet nyújtana be;
- e) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az általa létrehozott kapcsolat megfelelő védelmet nyújtson az összekapcsolt központi értéktárak és résztvevők számára, különösen a központi értéktárak által esetleg felvett hitelek, valamint a kapcsolat létrehozására vonatkozó megállapodás következtében létrejövő koncentrációs és likviditási kockázat tekintetében, vagy azáltal, hogy olyan kapcsolatot hoz létre, amely nem megfelelő szerződéses megállapodáson alapul, amely meghatározza az összekapcsolt központi értéktárak és szükség esetén azok résztvevőinek a jogait és kötelezettségeit, vagy azáltal, hogy olyan, több joghatóságot érintő szerződéses megállapodást hoz létre, amely nem rendelkezik egyértelműen a kapcsolat működésének minden egyes szempontjára irányadó, kikötött jogról;
- f) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy az összekapcsolt központi értéktárak közötti ideiglenes értékpapír-transzfer esetén az első transzfer véglegessé válása előtt sor kerül az értékpapírok újbóli transzferére;
- g) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy egy másik központi értéktárral létesített kapcsolat működtetésére közvetett kapcsolatot vagy közvetítőt vesz igénybe anélkül, hogy felmérné, nyomon követné és kezelné az adott közvetett kapcsolat vagy közvetítő igénybevételeiből fakadó további kockázatokat, és megfelelő intézkedéseket hozna ezek csökkentésére;
- h) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik az értékpapír-állományok összehasonlítására szolgáló megbízható eljárásokkal, amelyek biztosítják a nyilvántartásaik pontosságát;
- i) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy nem teszi lehetővé az összekapcsolt központi értéktárak résztvevői közötti ügyletek „szállítás fizetés ellenében” alapon történő kiegyenlítését, amennyiben az célszerű és kivitelezhető, vagy amikor a központi értéktárak közötti kapcsolat nem teszi lehetővé a „szállítás fizetés ellenében” alapon történő elszámolást, ennek okairól nem tájékoztatja részletesen az ESMA-t és az illetékes hatóságokat;
- j) a jelentős központi értéktár megsérti a 48. cikk (8) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az interoperábilis értékpapír-kiegyenlítési rendszerek és a közös kiegyenlítési infrastruktúrát alkalmazó központi értéktárak azonos időpontokat határozzanak meg arra vonatkozóan, amikor az átutalási megbízásokat bevezetik a rendszerbe, és amikortól kezdve az átutalási megbízások visszavonhatatlanok, vagy azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az ilyen értékpapír-kiegyenlítési rendszerek és központi értéktárak egyenértékű szabályokat

alkalmazzanak az értékpapír-transzfer és a pénzeszköz-átutalás véglegessé válásának időpontjára vonatkozóan;

k) a jelentős központi értéktár – amennyiben alkalmazandó rá a követelmény – megsérti a 48a. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre és nem tart fenn kétoldalú kapcsolatot az összes többi fő központi értéktárral;

l) a jelentős központi értéktár – amennyiben alkalmazandó rá a követelmény – megsérti a 48a. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem hoz létre és nem tart fenn kétoldalú kapcsolatot egy fő értéktári központtal;

m) a jelentős központi értéktár megsérti a 48a. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a 48a. cikk (2) vagy adott esetben (3) bekezdése alapján létrehozott kétoldalú kapcsolatban részt vevő minden egyes központi értéktár által kibocsátott valamennyi pénzügyi eszköz rendelkezésre álljon az említett kétoldalú kapcsolaton keresztül történő kiegyenlítéshez;

n) a jelentős központi értéktár megsérti a 48b. cikket azáltal, hogy interoperábilis kapcsolatot hoz létre anélkül, hogy az említett cikkben meghatározott eljárással összhangban előzetes engedélyt kérne az ESMA-tól.

VIII. A hozzáférési követelményekhez kapcsolódó jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti a 49. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem dolgozza fel azonnal és megkülönböztetésmentesen azt a kérelmet, amelyet egy a kibocsátó nyújt be az értékpapírai központi értéktárban történő nyilvántartásba vételére irányulóan, első alkalommal vagy egy kezdeti nyilvántartásba vételt követően, vagy azáltal, hogy nem válaszol három hónapon belül a kérelmező kibocsátónak;

b) a jelentős központi értéktár megsérti a 49. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem átfogó kockázatértékelésen alapuló okokból tagadja meg szolgáltatásait a kibocsátótól, vagy ha az adott központi értéktár nem nyújtja a melléklet A. szakaszának 1. pontjában említett szolgáltatásokat olyan értékpapírokkal kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan a kibocsátó ilyen szolgáltatásokat kér;

c) a jelentős központi értéktár megsérti az 51a. cikket azáltal, hogy az 51a. cikk szerinti kérelmet a kockázati megfontolásoktól eltérő okból utasítja el, vagy az ilyen kérelmet a piaci részesedés elvesztése miatt utasítja el;

d) a jelentős központi értéktár megsérti az 52. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem bírálja el azonnal egy másik központi értéktár csatlakozási kérelmét, vagy nem válaszol három hónapon belül a kérelmező központi értéktárnak, vagy nem biztosítja, hogy amennyiben a fogadó központi értéktár elfogadja a kérelmet, a központi értéktárral való kapcsolatot észszerű időn belül kialakítsák, amely időtartam nem haladhatja meg a 12 hónapot;

e) a jelentős központi értéktár megsérti az 52. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy más okból tagadja meg a csatlakozást a kérelmező központi értéktáráktól, mint hogy ez a csatlakozás veszélyeztetné a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését, vagy rendszerszintű kockázatokat idézne elő, vagy azáltal, ha az elutasításra átfogó kockázatértékelés nélkül kerül sor, vagy azáltal, hogy nem indokolja meg a kérelmező központi értéktár számára teljeskörűen az elutasítást;

f) a jelentős központi értéktár megsérti az 52. cikk (2a) bekezdését azáltal, hogy megtagadja a 48a. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett kapcsolaton keresztül történő csatlakozást anélkül, hogy a központi adatbázison keresztül kellően indokolt elutasítást nyújtana be az ESMA-nak és a kérelmező központi értéktárnak, vagy azáltal, hogy az elutasítást nem alapozza átfogó kockázatértékelésre, vagy azáltal, hogy az elutasításról az ESMA-nak és a

kérelmező központi értéktárnak küldött értesítéstől számított 30 munkanapon belül nem bocsátja az ESMA rendelkezésére az elutasítás alapjául szolgáló kockázatok csökkentésére javasolt intézkedéseket;

g) a jelentős központi értéktár megsérti az 53. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja megkülönböztetésmentes és átlátható módon a hozzáférést egy központi szerződő fél vagy kereskedési helyszín számára az értékpapír-kiegyenlítési rendszeréhez;

h) a jelentős központi értéktár megsérti az 53. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem bírálja el haladéktalanul a hozzáférés iránti kérelmeket, és nem válaszol három hónapon belül a kérelmező félnek;

i) a jelentős központi értéktár megsérti az 53. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy más okból tagadja meg a hozzáférést, mint hogy ez a hozzáférés befolyásolná a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését, vagy rendszerszintű kockázatokat idézne elő, vagy azáltal, ha piaci részesedés elvesztése szolgál alapul a kérelem elutasításához, vagy azáltal, hogy nem indokolja meg az elutasítást átfogó kockázatértékelés alapján írásban teljeskörűen a kérelmező fél számára.

IX. Banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogsértések

a) a jelentős központi értéktár megsérti az 54. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseket részben vagy egészben a 40. cikk (3) bekezdésében említett saját számláin keresztül egyenlíti ki, vagy más módon nyújt a melléklet C. szakaszában meghatározott bármely más banki jellegű kiegészítő szolgáltatást az 54. és 55. cikk rendelkezéseinek megfelelő előzetes engedélyezés nélkül;

b) az 54. cikkel összhangban engedélyezett jelentős központi értéktár megsérti az 54. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a saját számláin keresztül történő kiegyenlítéssel kapcsolatos kockázatokról és költségekről általa a piaci szereplők rendelkezésére bocsátott információk világosak, tisztességesek és nem félrevezetőek legyenek, valamint azáltal, hogy nem bocsát elegendő információt az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek rendelkezésére ahhoz, hogy lehetővé tegye számukra a központi értéktár saját számláin keresztül történő kiegyenlítéssel kapcsolatos kockázatok és költségek azonosítását és értékelését, vagy azáltal, hogy kérésre nem bocsátja rendelkezésre ezeket az információkat;

c) az 54. cikkel összhangban engedélyezett jelentős központi értéktár megsérti az 54. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem teljesíti mindenkor az e rendelet szerinti engedélyezéshez szükséges feltételeket, és nem értesíti haladéktalanul az illetékes hatóságokat az engedélyezési feltételeket érintő lényeges változásokról;

d) a jelentős központi értéktár megsérti az 54a. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseket részben vagy egészben a 40. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint más központi értéktárnál nyitott számlákon keresztül egyenlíti ki az 54a. és az 55. cikk rendelkezéseinek megfelelő előzetes engedélyezés nélkül;

e) az 54a. cikkel összhangban engedélyezett jelentős központi értéktár megsérti az 54a. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a más központi értéktárnál nyitott számlákon keresztül történő kiegyenlítéssel kapcsolatos kockázatokról és költségekről általa vagy a kijelölt központi értéktár által a piaci szereplők rendelkezésére bocsátott információk világosak, tisztességesek és nem félrevezetőek legyenek, vagy azáltal, hogy nem bocsát elegendő információt az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek rendelkezésére ahhoz, hogy lehetővé tegye számukra a más központi értéktárnál nyitott számlákon keresztül történő

kiegyenlítéssel kapcsolatos kockázatok és költségek azonosítását és értékelését, vagy azáltal, hogy kérésre nem bocsátja rendelkezésre ezeket az információkat;

f) az 54a. cikkel összhangban engedélyezett jelentős központi értéktár megsérti az 54a. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy az 54a. cikk (1) bekezdésével összhangban egy másik központi értéktár kijelölésére vonatkozó engedélyt a melléklet C. szakaszában említett banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtásától eltérő tevékenységekre használja fel az értékpapír-kiegyenlítési rendszerei egészét vagy egy részét érintő pénzeszközfizetések kiegyenlítése céljából;

g) a jelentős központi értéktár megsérti az 54a. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy az 54a. cikk (1) bekezdésével összhangban egy másik központi értéktárat jelöl ki az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseknek részben vagy egészben a kijelölő központi értéktár székhelye szerinti ország pénznemében történő kiegyenlítésére, amennyiben a pénzeszközben vagy elektronikuspénz-tokenben teljesített ilyen kifizetések meghaladják az 54b. cikk (12) bekezdésével összhangban meghatározott küszöbértéket;

h) a jelentős központi értéktár megsérti az 54b. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseket részben vagy egészben a 40. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint hitelintézetnél nyitott számlákon keresztül egyenlíti ki az 54b. és az 55. cikk rendelkezéseinek megfelelő előzetes engedélyezés nélkül;

i) az 54b. cikkel összhangban engedélyezett jelentős központi értéktár megsérti az 54b. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy a valamely hitelintézetnél nyitott számlákon keresztül történő kiegyenlítéssel kapcsolatos kockázatokról és költségekről általa vagy a kijelölt hitelintézet által a piaci szereplők rendelkezésére bocsátott információk világosak, tisztességesek és nem félrevezetőek legyenek, vagy azáltal, hogy nem bocsát elegendő információt az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek rendelkezésére ahhoz, hogy lehetővé tegye számukra a hitelintézetnél nyitott számlákon keresztül történő kiegyenlítéssel kapcsolatos kockázatok és költségek azonosítását és értékelését, vagy azáltal, hogy kérésre nem bocsátja rendelkezésre ezeket az információkat;

j) az 54b. cikkel összhangban engedélyezett jelentős központi értéktár megsérti az 54b. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy az 54b. cikk (1) bekezdésével összhangban egy hitelintézet kijelölésére vonatkozó engedélyt a melléklet C. szakaszában említett banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtásától eltérő tevékenységekre használja fel az értékpapír-kiegyenlítési rendszerei egészét vagy egy részét érintő pénzeszközfizetések kiegyenlítése céljából;

k) a jelentős központi értéktár megsérti az 54b. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy az 54b. cikk (1) bekezdésével összhangban egy hitelintézetet jelöl ki az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseknek részben vagy egészben a kijelölő központi értéktár székhelye szerinti ország pénznemében történő kiegyenlítésére, amennyiben az ilyen kifizetések meghaladják az 54b. cikk (12) bekezdésével összhangban a pénzeszközben vagy elektronikuspénz-tokenben teljesített kiegyenlítésre meghatározott küszöbértéket;

l) a jelentős központi értéktár megsérti az 54c. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszereit érintő pénzeszközfizetéseket részben vagy egészben az 54. cikk szerinti saját számláitól eltérő módon, egy másik központi értéktárnál az 54a. cikkel összhangban nyitott számlákon vagy egy hitelintézetnél az 54b. cikkel összhangban nyitott számlákon keresztül egyenlíti ki elektronikuspénz-tokenben;

m) a jelentős központi értéktár megsérti az 54c. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem biztosítja, hogy az 54c. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel teljesüljön, amennyiben az ilyen központi értéktár értékpapír-kiegyenlítési rendszereinek egésze vagy egy része tekintetében elektronikuspénz-tokenben egyenlíti ki a pénzeszközfizetéseket;

n) a jelentős központi értéktár megsérti az 55. cikket azáltal, hogy az 54. cikkel összhangban banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, az 54a. cikkel összhangban másik központi értéktárat jelöl ki, vagy az 54b. cikkel összhangban hitelintézetet jelöl ki anélkül, hogy az 55. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően engedély iránti kérelmet nyújtana be;

o) a jelentős központi értéktár megsérti az 56. cikket azáltal, hogy kiterjeszti azon banki jellegű kiegészítő szolgáltatások körét, amelyeket maga nyújt, vagy amelyek tekintetében az 54., 54a., illetve 54b. cikkel összhangban központi értéktárat vagy hitelintézetet jelöl ki, anélkül, hogy kiterjesztés iránti kérelmet nyújtana be az illetékes hatóságához;

p) a jelentős központi értéktár megsérti az 59. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem kizárólag az engedélyében szereplő, a melléklet C. szakaszában felsorolt szolgáltatásokat nyújtja;

q) az 54. cikkel összhangban engedélyezett vagy az 54a. cikkel összhangban kijelölt jelentős központi értéktár megsérti az 59. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem felel meg a hitelintézetekre alkalmazandó jelenlegi vagy jövőben hatályos jogszabályoknak;

r) az 54. cikkel összhangban engedélyezett vagy az 54a. cikkel összhangban kijelölt jelentős központi értéktár megsérti az 59. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy nem felel meg minden értékpapír-kiegyenlítési rendszer tekintetében az említett szolgáltatásokhoz kapcsolódó hitelkockázatokra vonatkozó, az 59. cikk (3) bekezdésében meghatározott konkrét prudenciális követelményeknek;

s) az 54. cikkel összhangban engedélyezett vagy az 54a. cikkel összhangban kijelölt jelentős központi értéktár megsérti az 59. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy nem felel meg minden értékpapír-kiegyenlítési rendszer tekintetében az említett szolgáltatásokhoz kapcsolódó likviditási kockázatokra vonatkozó, az 59. cikk (4) bekezdésében meghatározott konkrét prudenciális követelményeknek;

t) az 54a. cikkel összhangban kijelölt jelentős központi értéktár megsérti az 59. cikk (4a) bekezdését azáltal, hogy nem rendelkezik egyértelmű szabályokkal és eljárásokkal az említett szolgáltatások nyújtásából adódó esetleges hitel-, likviditási és koncentrációs kockázatok kezelésére.

E. SZAKASZ

A 11b. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhöz kapcsolódó együtthatók listája

A 11b. cikk (3) bekezdésében említett alapösszegekre kumulatív módon az alábbi korrekciós együtthatókat kell alkalmazni:

I. Súlyosbító tényezőkhöz kapcsolódó korrekciós együtthatók:

a) amennyiben a jogsértést többször elkövették, minden elkövetés esetére további 1,1-szeres korrekciós együttható alkalmazandó;

b) ha a jogsértés elkövetésének időtartama meghaladja a hat hónapot, az alkalmazandó korrekciós együttható 1,5;

c) ha a jogsértés rendszerszintű hiányosságot tárt fel a központi értéktár szervezetében, különösen annak eljárásaiban, az irányítási rendszereiben vagy belső ellenőrzési mechanizmusaiiban, az alkalmazandó korrekciós együttható 2,2;

d) ha a jogsértés negatív hatással van a központi értéktár tevékenységeinek és szolgáltatásainak minőségére, az alkalmazandó korrekciós együttható 1,5;

e) a jogsértés szándékos elkövetése esetén alkalmazandó együttható 2;

f) ha a jogsértés azonosítása óta nem tettek semmilyen lépést annak orvoslására, az alkalmazandó korrekciós együttható 1,7;

g) ha a központi értéktár felső vezetése nem működött együtt az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal annak vizsgálatainak lefolytatásában, az alkalmazandó korrekciós együttható 1,5.

II. Enyhítő tényezőkhöz kapcsolódó korrekciós együtthatók:

a) ha a jogsértés elkövetésének időtartama nem éri el a 10 munkanapot, az alkalmazandó korrekciós együttható 0,9;

b) ha a központi értéktár felső vezetése bizonyítani tudja, hogy minden szükséges lépést megtett a jogsértés megakadályozására, az alkalmazandó korrekciós együttható 0,7;

c) ha a központi értéktár gyorsan, hatékonyan és maradéktalanul az Európai Értékpapírpiaci Hatóság tudomására hozta a jogsértést, az alkalmazandó korrekciós együttható 0,4;

d) ha a központi szerződő fél önkéntes intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló jogsértés elkövetésére, az alkalmazandó korrekciós együttható 0,6.”.