Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/885

20.8.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/885 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2025

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων, συστημάτων και διαδικασιών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, των υποδειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναφορά εικαζόμενης κατάχρησης της αγοράς και των διαδικασιών συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση της αγοράς σε διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 ([1]), και ιδίως το άρθρο 92 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις για τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τα συστήματα που πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία για την αναφορά εντολών, συναλλαγών και άλλων πτυχών της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (στο εξής: DLT), συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού συναίνεσης, εφόσον ενδέχεται να υφίστανται περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν κρίσιμη σημασία και θα πρέπει να συμβάλλουν στην πρόληψη και στον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς. Μέσω των εν λόγω απαιτήσεων θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι αναφορές σχετικά με εύλογες υπόνοιες για εντολές, συναλλαγές και άλλες πτυχές της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (STOR) που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές είναι ουσιαστικές, πλήρεις και χρήσιμες.

(2) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της πρόληψης και του εντοπισμού περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα για την παρακολούθηση των εντολών, των συναλλαγών και άλλων πτυχών της λειτουργίας της DLT, ανάλογα με την κλίμακα, το μέγεθος και τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσώπου που οργανώνει ή εκτελεί συναλλαγές κατ' επάγγελμα. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να προβλέπουν τη διενέργεια ανθρώπινης ανάλυσης από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό βάσει αντικειμενικών πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η αναφέρουσα οντότητα. Η οντότητα θα πρέπει να συλλέγει πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για να διασφαλίζει την κατάλληλη ανάλυση από ανθρώπινο παράγοντα. Για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάλυση πιθανής κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ή απόπειρας κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς, τα συστήματα παρακολούθησης της κατάχρησης της αγοράς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ειδοποιήσεων σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους. Η πρόσβαση στις εν λόγω προειδοποιήσεις θα πρέπει να καταγράφεται ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό κατάχρησης της αγοράς. Η όλη διαδικασία ενδέχεται να απαιτεί έναν βαθμό αυτοματοποίησης.

(3) Για να αναλυθεί η καταλληλότητα των ρυθμίσεων, συστημάτων και διαδικασιών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει στην αγορά το πρόσωπο που κατ' επάγγελμα οργανώνει ή εκτελεί συναλλαγές. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να αξιολογούν αν κατέχουν σημαντική ή δεσπόζουσα θέση σε οποιοδήποτε τμήμα περιουσιακών στοιχείων της αγοράς κρυπτοστοιχείων, οπότε οι εν λόγω ρυθμίσεις, τα συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη θέση τους.

(4) Η πρόληψη και ο εντοπισμός περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς απαιτούν συνεχή παρακολούθηση όλων των εντολών και των συναλλαγών που οργανώνονται ή εκτελούνται από πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω εντολές και συναλλαγές εκτελούνται στο κατανεμημένο καθολικό («εντός αλυσίδας») ή εκτός του κατανεμημένου καθολικού («εκτός αλυσίδας»), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κρυπτοστοιχείων σε ή από λογαριασμούς πελατών του ίδιου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

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

(5) Για τη διευκόλυνση και την προώθηση συνεκτικής προσέγγισης και πρακτικής σε ολόκληρη την Ένωση σε σχέση με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για την κατάχρηση της αγοράς, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός λεπτομερών διατάξεων για την εναρμόνιση του περιεχομένου, του υποδείγματος και του χρόνου υποβολής των αναφορών για ύποπτες εντολές και συναλλαγές και άλλες πτυχές της λειτουργίας της DLT.

(6) Για την ανταλλαγή πόρων, την κεντρική ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων παρακολούθησης και για την ανάπτυξη εμπειρογνωσίας στο πλαίσιο της παρακολούθησης ύποπτων εντολών και συναλλαγών, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτουν την πρόληψη και τον εντοπισμό των εν λόγω εντολών, συναλλαγών και άλλων πτυχών της λειτουργίας της DLT εντός ενός ομίλου ή να αναθέτουν την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία ειδοποιήσεων, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. Η εν λόγω ανάθεση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη διενέργεια αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, του κατά πόσον οι ρυθμίσεις, τα συστήματα και οι διαδικασίες του προσώπου στο οποίο ανατίθενται τα σχετικά καθήκοντα συμμορφώνονται πράγματι με την υποχρέωση παρακολούθησης και εντοπισμού των πράξεων κατάχρησης της αγοράς. Η υποχρέωση υποβολής αναφορών και η ευθύνη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα πρέπει να βαρύνει τον αναθέτοντα.

(7) Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους κανόνες διαπραγμάτευσης που συμβάλλουν στην πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς. Οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής του βιβλίου εντολών με σκοπό την ανάλυση της διαπραγματευτικής δραστηριότητας.

Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες εντολές και συναλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο διασυνοριακών ερευνών θα πρέπει να διευκολύνεται με ένα ενιαίο και εναρμονισμένο υπόδειγμα για την ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς ύποπτων συναλλαγών και εντολών (STOR).

(8) Εάν τα πεδία πληροφοριών σε ένα τέτοιο υπόδειγμα STOR συμπληρώνονται με σαφήνεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα και ακρίβεια, θα βοηθούν τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν αμέσως τις εν λόγω ύποπτες εντολές και συναλλαγές και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Συνεπώς, το εν λόγω υπόδειγμα STOR θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα πρόσωπα που υποβάλλουν τη STOR να παρέχουν τις πληροφορίες που οι αρμόδιες αρχές θεωρούν συναφείς για τις ύποπτες εντολές, συναλλαγές ή άλλες πτυχές της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που αφορά η αναφορά και να εξηγούν τους λόγους της υπόνοιας. Το υπόδειγμα της STOR θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στα πρόσωπα που υποβάλλουν τη STOR να παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στην ύποπτη δραστηριότητα και θα βοηθούν τις αρμόδιες αρχές στις έρευνές τους. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ευθύς εξαρχής, ούτως ώστε να μην υπονομεύεται η ακεραιότητα της έρευνας από την πιθανή ανάγκη να απευθυνθεί η αρμόδια αρχή, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο πρόσωπο που υπέβαλε τη STOR. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Θα πρέπει ιδίως να τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

(9) Για τη διευκόλυνση της υποβολής μιας STOR, το υπόδειγμα θα πρέπει να επιτρέπει την επισύναψη εγγράφων και υλικού που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της υποβαλλόμενης κοινοποίησης, μεταξύ άλλων με τη μορφή παραρτήματος που απαριθμεί τις ύποπτες εντολές ή συναλλαγές και αναφέρει λεπτομέρειες για τις τιμές και τους όγκους τους. Επιπλέον, το υπόδειγμα STOR θα πρέπει να επιτρέπει την αναφορά ύποπτων συμπεριφορών που συνδέονται με τη λειτουργία της DLT.

(10) Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία δεν θα πρέπει να κοινοποιούν όλες τις εντολές που ελήφθησαν ή τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για τις οποίες δημιουργήθηκε εσωτερική ειδοποίηση. Μια τέτοια απαίτηση θα ήταν ασύμβατη με την απαίτηση για αξιολόγηση, κατά περίπτωση, της ύπαρξης βάσιμων λόγων για τη σχετική υπόνοια.

(11) Στην ανάλυση εντολών, συναλλαγών ή άλλων πτυχών της λειτουργίας της DLT θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι εσωτερικές πληροφορίες του προσώπου που κατ' επάγγελμα οργανώνει ή εκτελεί συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία, αλλά και όλες οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις συναλλαγές που είναι ενσωματωμένες σε σύστημα δημόσιου καθολικού.

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(12) Οι STOR θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση μόλις δημιουργηθεί εύλογη υπόνοια για την ύπαρξη κατάχρησης της αγοράς. Η ανάλυση του αν μια δεδομένη εντολή ή συναλλαγή κρίνεται ύποπτη ή μη θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εικασίες ή υποθέσεις και θα πρέπει να διενεργείται το συντομότερο δυνατόν. Η καθυστέρηση της υποβολής αναφοράς με σκοπό να ενσωματωθούν σε αυτήν περαιτέρω ύποπτες εντολές, συναλλαγές ή άλλες πτυχές της λειτουργίας της DLT ή η συγκέντρωση περισσότερων STOR θα ήταν ασυμβίβαστη με την υποχρέωση ανάληψης δράσης χωρίς καθυστέρηση, όταν έχει ήδη δημιουργηθεί εύλογη υπόνοια. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία θα πρέπει να αξιολογούν κατά περίπτωση αν διάφορες εντολές, συναλλαγές ή άλλες πτυχές της λειτουργίας της DLT θα μπορούσαν να αναφερθούν σε μία ενιαία STOR.

(13) Ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες η εύλογη υπόνοια κατάχρησης της αγοράς δημιουργείται αφού συμβεί η ύποπτη δραστηριότητα, λόγω μεταγενέστερων συμβάντων ή πληροφοριών που κατέστησαν διαθέσιμες σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο μη αναφοράς της ύποπτης δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή. Προκειμένου να αποδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί αναφοράς στις εν λόγω ειδικές περιστάσεις, το πρόσωπο που υποβάλλει τη STOR θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη χρονική απόκλιση μεταξύ της εμφάνισης της ύποπτης δραστηριότητας και της δημιουργίας της εύλογης υπόνοιας ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς.

(14) Προκειμένου να βοηθηθούν τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία να ασκούν την κρίση τους όταν εξετάζουν μεταγενέστερες ύποπτες εντολές ή συναλλαγές, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανατρέχουν και να επανεξετάζουν την ανάλυση των STOR που έχουν υποβληθεί, καθώς και των ύποπτων εντολών, συναλλαγών και συμπεριφορών που συνδέονται με τη λειτουργία της DLT οι οποίες αναλύθηκαν, αλλά η οικεία αρμόδια αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι της υπόνοιας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν ήταν βάσιμοι.

(15) Για την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώνουν τα συστήματα εποπτείας τους και να εντοπίζουν πρότυπα επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς, τα οποία συνολικά θα μπορούσαν, εξεταζόμενα σφαιρικά, να οδηγήσουν σε εύλογες υπόνοιες κατάχρησης της αγοράς. Επομένως, τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να υποχρεούνται να αναλύουν ύποπτες εντολές, συναλλαγές, συμπεριφορές και άλλες πτυχές που συνδέονται με τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και δεν οδήγησαν σε STOR, και να καταγράφουν τις εν λόγω αναλύσεις. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει επίσης να βοηθούν τα εν λόγω πρόσωπα να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και θα πρέπει να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές στην εκτέλεση των εποπτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους, καθώς και των καθηκόντων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

(16) Δεδομένου ότι οι αγορές κρυπτοστοιχείων είναι εγγενώς διασυνοριακές, είναι αναγκαίο να καθοριστούν διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση της αγοράς σε περίπτωση διασυνοριακών περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς. Μέσω των εν λόγω διαδικασιών συντονισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενες έρευνες ή δραστηριότητες επιβολής του νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, οι διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται ύποπτες συναλλαγές σε κράτος μέλος σχετικά με κρυπτοστοιχείο που έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλο κράτος μέλος και περιπτώσεις στις οποίες ο οικείος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

(17) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις για τη διαβίβαση των STOR μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Οι απαιτήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας, ελλείψει καθεστώτος αναφοράς συναλλαγών, για τη διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς και επιβολής του νόμου, ενώ παράλληλα αποτρέπουν τη διαβίβαση τεράστιας ροής πληροφοριών που δεν θα ήταν χρήσιμες για την αποδέκτρια αρχή.

(18) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(19) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]).

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(20) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ([4]), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 22 Ιανουαρίου 2025,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «αναφορά ύποπτων συναλλαγών και εντολών» (STOR): η αναφορά ύποπτων εντολών ή συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ακύρωσης ή τροποποίησής τους, και άλλων πτυχών της λειτουργίας της DLT, εφόσον ενδέχεται να υφίστανται περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς·

2) «ηλεκτρονικά μέσα»: ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης), αποθήκευση και μετάδοση δεδομένων με καλωδιακή, ραδιοκυματική, οπτική τεχνολογία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρομαγνητικό μέσο·

3) «όμιλος»: ο όμιλος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5])·

4) «εντολή»: κάθε εντολή, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσφοράς, ανεξάρτητα από το αν σκοπός της είναι η αρχική υποβολή, η τροποποίηση, η επικαιροποίηση ή η ακύρωση εντολής και ανεξάρτητα από τον τύπο της·

Άρθρο 2

Γενικές απαιτήσεις

1. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία καθορίζουν και διατηρούν ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν:

α) την αποτελεσματική και συνεχή παρακολούθηση όλων των εντολών που λαμβάνονται και διαβιβάζονται, καθώς και όλων των συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία που εκτελούνται, για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού και της ταυτοποίησης εντολών και συναλλαγών, εφόσον ενδέχεται να υφίστανται περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς·

β) την αποτελεσματική και συνεχή παρακολούθηση πτυχών της λειτουργίας της DLT, για τους σκοπούς του εντοπισμού και της ταυτοποίησης άλλων πτυχών της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού συναίνεσης, εφόσον ενδέχεται να υφίστανται περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς·

γ) τη διαβίβαση STOR στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και με τη χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([5]) Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για εντολές, συναλλαγές και άλλες πτυχές της λειτουργίας της DLT που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και ισχύουν ανεξάρτητα από:

α) την ιδιότητα με την οποία υποβλήθηκε η εντολή ή εκτελέστηκε η συναλλαγή·

β) τους τύπους των οικείων πελατών·

γ) το αν οι εντολές υποβλήθηκαν ή οι συναλλαγές εκτελέστηκαν εντός ή εκτός πλατφόρμας διαπραγμάτευσης.

3. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις, τα συστήματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) είναι κατάλληλα και αναλογικά σε σχέση με την κλίμακα, το μέγεθος και τη φύση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων·

β) αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μέσω ελέγχου και εσωτερικής επιθεώρησης που διενεργείται ετησίως, και επικαιροποιούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο·

γ) τεκμηριώνονται σαφώς σε γραπτή μορφή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών ή επικαιροποιήσεών τους, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ότι οι τεκμηριωμένες πληροφορίες διατηρούνται επί πενταετία.

4. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος, τις πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο αυτοματοποίησης που εφαρμόζεται.

Άρθρο 3

Πρόληψη, παρακολούθηση και εντοπισμός

1. Οι ρυθμίσεις, τα συστήματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114:

α) καλύπτουν το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης που αναλαμβάνουν τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία·

β) δημιουργούν ειδοποιήσεις σχετικά με δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για τον εντοπισμό πιθανής κατάχρησης της αγοράς·

γ) δίνουν τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης:

i) να αναλύουν, μεμονωμένα και συγκριτικά, κάθε συναλλαγή που εκτελείται και κάθε εντολή που υποβάλλεται, τροποποιείται, ακυρώνεται ή απορρίπτεται στα συστήματα της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης·

ii) να αποτρέπουν την εμφάνιση επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών που παρατηρούνται στην ίδια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης·

δ) δίνουν τη δυνατότητα στα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία να αναλύουν, μεμονωμένα και συγκριτικά, κάθε συναλλαγή που εκτελείται και κάθε εντολή που υποβάλλεται, τροποποιείται, ακυρώνεται ή απορρίπτεται εντός και εκτός πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα από το αν οι εντολές και οι συναλλαγές υποβάλλονται και εκτελούνται μέσω του κατανεμημένου καθολικού, καθώς και πτυχές της λειτουργίας της DLT που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.

2. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία καθορίζουν και διατηρούν ρυθμίσεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης από ανθρώπινο παράγοντα για την πρόληψη, την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση συναλλαγών, εντολών και πτυχών της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που υποδεικνύουν την πιθανότητα ή την ύπαρξη συμπεριφορών κατάχρησης της αγοράς. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία συλλέγουν πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανάλυσης από ανθρώπινο παράγοντα.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία χρησιμοποιούν συστήματα ΤΠΕ, σε βαθμό κατάλληλο και αναλογικό προς την κλίμακα, το μέγεθος και τη φύση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Τα συστήματα ΤΠΕ που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν συστήματα ΤΠΕ με δυνατότητα ετεροχρονισμένης αυτοματοποιημένης ανάγνωσης, αναπαραγωγής και ανάλυσης των δεδομένων του βιβλίου εντολών. Τα συστήματα αυτά έχουν επαρκή ικανότητα ώστε να λειτουργούν σε περιβάλλον αλγοριθμικών συναλλαγών.

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, αλγοριθμικές συναλλαγές είναι οι συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία, όπου ένας αλγόριθμος υπολογιστή καθορίζει αυτόματα τις επιμέρους παραμέτρους εντολών, μεταξύ άλλων την απόφαση για την εισαγωγή της εντολής, τον χρόνο, την τιμή ή την ποσότητα της εντολής ή τον τρόπο διαχείρισης της εντολής μετά την καταχώρισή της, με περιορισμένη ή καμία ανθρώπινη παρέμβαση, και δεν περιλαμβάνει συστήματα που χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της δρομολόγησης εντολών σε μία ή περισσότερες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ή για την επεξεργασία εντολών, χωρίς να καθορίζουν παραμέτρους για την εκτέλεσή τους, ή για την επιβεβαίωση εντολών ή τη μετασυναλλακτική επεξεργασία των συναλλαγών που εκτελέστηκαν.

4. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία μπορούν με γραπτή συμφωνία να αναθέτουν σε τρίτο μέρος ή να εκχωρούν σε νομικό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [6] (στο εξής: πάροχοι), τα καθήκοντα που σχετίζονται με την πρόληψη, την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση εντολών, συναλλαγών ή άλλων πτυχών της λειτουργίας της DLT που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, όπως τα δεδομένα εντολών και συναλλαγών, και της δημιουργίας ειδοποιήσεων. Τα πρόσωπα που εκχωρούν ή αναθέτουν εξωτερικά τα εν λόγω καθήκοντα παραμένουν πλήρως υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 92 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Όταν τα εν λόγω καθήκοντα ανατίθενται εξωτερικά σε τρίτους, τα πρόσωπα που αναθέτουν εξωτερικά τα εν λόγω καθήκοντα συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) διατηρούν την εμπειρογνωσία και τους πόρους που απαιτούνται για:

   i) την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της οργανωτικής επάρκειας των παρόχων·

   ii) την επίβλεψη των υπηρεσιών που ανατίθενται σε τρίτους·

   iii) τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση των εν λόγω καθηκόντων σε συνεχή βάση·

β) έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία ειδοποιήσεων.

Η γραπτή συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του προσώπου που εκχωρεί ή αναθέτει εξωτερικά τα καθήκοντα όσο και του παρόχου. Προσδιορίζονται επίσης οι λόγοι για τους οποίους το πρόσωπο που προβαίνει στην εκχώρηση ή την ανάθεση των καθηκόντων μπορεί να καταγγείλει την εν λόγω συμφωνία.

5. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, των συστημάτων και των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία διατηρούν για διάστημα 5 ετών τις πληροφορίες που τεκμηριώνουν τη διενεργηθείσα ανάλυση όσον αφορά τις εντολές, τις συναλλαγές και τις πτυχές της λειτουργίας της DLT που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν την ανάλυση που διενεργήθηκε και τους λόγους υποβολής ή μη υποβολής STOR. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος.

[6] Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Άρθρο 4

Κατάρτιση

Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία οργανώνουν και παρέχουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κατάρτιση στο προσωπικό που συμμετέχει στην πρόληψη, την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση εντολών, συναλλαγών και άλλων πτυχών της λειτουργίας της DLT που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την ύπαρξη κατάχρησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που συμμετέχει στην επεξεργασία εντολών και συναλλαγών ή είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της DLT. Η εν λόγω κατάρτιση διενεργείται σε τακτική βάση και είναι κατάλληλη και αναλογική προς την κλίμακα, το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης.

Άρθρο 5

Αναφορά ύποπτων εντολών ή συναλλαγών

1. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία καθορίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούν, για τους σκοπούς της υποβολής STOR, αν, σε σχέση με εντολή, συναλλαγή ή άλλες πτυχές της DLT, ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες περιλαμβάνουν κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης από ανθρώπινο παράγοντα.

2. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία υποβάλλουν STOR:

α) χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα STOR που παρατίθεται στο παράρτημα και συμπληρώνοντας τα πεδία πληροφοριών σχετικά με τις αναφερόμενες εντολές, συναλλαγές ή άλλες πτυχές της λειτουργίας της DLT με σαφήνεια και ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιολογητικών ή συνημμένων εγγράφων·

β) με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που καθορίζονται από την εν λόγω αρμόδια αρχή.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει στον ιστότοπό της τα ηλεκτρονικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται και μεριμνά ώστε τα εν λόγω ηλεκτρονικά μέσα να διασφαλίζουν τη διαφύλαξη της πληρότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους.

Η STOR που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και ανάλυση, με συνεκτίμηση όλων των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία.

3. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία διασφαλίζουν και τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αναφορά σχετικά με ύποπτες εντολές ή συναλλαγές και μεριμνούν ώστε το πρόσωπο το οποίο αφορά η STOR και τα άτομα που εργάζονται στο αναφέρον πρόσωπο, τα οποία δεν απαιτείται λόγω των καθηκόντων ή της θέσης τους να γνωρίζουν την υποβολή STOR, δεν ενημερώνονται για:

α) τη δημιουργία των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β) την αξιολόγηση που μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή STOR·

γ) το γεγονός ότι το αναφέρον πρόσωπο θα συμπληρώσει τη STOR χωρίς να αποστείλει αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πρόσωπο για το οποίο ενδέχεται να υποβληθεί η STOR, με σκοπό τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων·

δ) την υποβολή ή την πρόθεση υποβολής STOR στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 6

Χρόνος υποβολής STOR

1. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία μεριμνούν για τη δημιουργία αποτελεσματικών ρυθμίσεων, συστημάτων και διαδικασιών για την υποβολή STOR χωρίς καθυστέρηση, μόλις δημιουργηθεί εύλογη υπόνοια κατάχρησης της αγοράς.

2. Οι ρυθμίσεις, τα συστήματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεπάγονται την πιθανότητα υποβολής STOR σχετικά με συναλλαγές, εντολές ή άλλες πτυχές της λειτουργίας της DLT που διενεργήθηκαν στο παρελθόν, εφόσον ανακύψουν υπόνοιες λόγω μεταγενέστερων συμβάντων ή πληροφοριών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία εξηγούν, στο πλαίσιο της STOR, την καθυστέρηση μεταξύ της εικαζόμενης παράβασης και της υποβολής της STOR ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης.

3. Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τυχόν σχετικές πρόσθετες πληροφορίες για τις οποίες λαμβάνουν γνώση μετά την υποβολή της STOR και παρέχουν τυχόν πληροφορίες ή έγγραφα που ζητά η αρμόδια αρχή.

Άρθρο 7

Ανταλλαγή αναφορών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τις STOR χρησιμοποιώντας τη μορφή αυτόκλητης διαβίβασης πληροφοριών που ορίζεται στο παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/2545 της Επιτροπής ([7]).

2. Η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή επισυνάπτει τη STOR στο έντυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χωρίς να υποχρεούται να τη μεταφράσει στη γλώσσα της αρμόδιας αρχής που το λαμβάνει. Η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στη STOR τυχόν πρόσθετα παρεχόμενα έγγραφα, στα οποία προσδιορίζεται η νομική βάση για την παροχή των πληροφοριών.

Άρθρο 8

Διαδικασίες συντονισμού για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων σε διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς

1. Η αρμόδια αρχή που έχει την υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να έχει διαπραχθεί ή μπορεί να διαπράττεται διασυνοριακή κατάχρηση της αγοράς, αναφέρει την κατάσταση της προκαταρκτικής αξιολόγησής της στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αρχές των πλατφορμών διαπραγμάτευσης στις οποίες έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση το κρυπτοστοιχείο.

Όταν ενημερώνονται σχετικά με διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς, οι παραλαμβάνουσες αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό ή την ύπαρξη οποιασδήποτε εποπτικής δραστηριότητας ή μέτρου ή, κατά περίπτωση και όταν η παραλαμβάνουσα αρμόδια αρχή έχει στη διάθεσή της τέτοιου είδους πληροφορίες, σχετικά με υφιστάμενη ποινική έρευνα για την ίδια υπόθεση.

2. Οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές:

α) αλληλοενημερώνονται περιοδικά σχετικά με τις διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς·

β) αλληλοενημερώνονται σχετικά με σημαντικές ενδιάμεσες εξελίξεις που συνδέονται με διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς·

γ) συντονίζουν τις ενέργειές τους στους τομείς της εποπτείας και της επιβολής του νόμου.

([7]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/2545 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2024, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (ΕΕ L, 2024/2545, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2545/oj).

3. Η αρμόδια αρχή που έχει κινήσει επίσημα έρευνα, δράση επιβολής του νόμου ή, κατά περίπτωση, είναι ενήμερη για ποινική έρευνα, ενημερώνει σχετικά τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αρμόδιων αρχών των πλατφορμών διαπραγμάτευσης στις οποίες έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση το κρυπτοστοιχείο. Η αναφέρουσα αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώνει την ESMA.

4. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν κινήσει έρευνα ή δράση επιβολής του νόμου για διασυνοριακές περιπτώσεις ή έχουν εμπλακεί σε αυτές μπορούν να απευθύνονται στην ESMA για συντονισμό.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «διασυνοριακές περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς» νοούνται οι ακόλουθες καταστάσεις:

α) κατάσταση στην οποία περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές είναι αρμόδιες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση πιθανής κατάχρησης της αγοράς·

β) κατάσταση στην οποία είναι απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση πιθανής κατάχρησης της αγοράς.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα STOR

Επισημαίνεται ότι ***όλα*** *τα πεδία των τμημάτων 1-4 είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένο πεδίο, αναφέρετε την ένδειξη «Α/Α» και εξηγήστε συνοπτικά τους σχετικούς λόγους.*

ΤΜΗΜΑ 1 — ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ / ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ STOR

Πρόσωπα που κατ' επάγγελμα οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία — Σε κάθε περίπτωση προσδιορίστε:

Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου	[Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την υποβολή της STOR στο εσωτερικό της υποβάλλουσας οντότητας.]
Θέση στην αναφέρουσα οντότητα	[Θέση του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την υποβολή της STOR στο εσωτερικό της υποβάλλουσας οντότητας.]
Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας	[Πλήρης επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των εξής όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα: — της νομικής μορφής που ορίζεται στο μητρώο της χώρας σύμφωνα με τη νομοθεσία της οποίας ιδρύθηκε, κατά περίπτωση, και — του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (στο εξής: LEI) σύμφωνα με τον κωδικό LEI κατά ISO 17442.]
Διεύθυνση της αναφέρουσας οντότητας	[Πλήρης διεύθυνση (π.χ. οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, πολιτεία/επαρχία) και χώρα.]
Ιδιότητα με την οποία ενεργεί η οντότητα όσον αφορά τις εντολές, τις συναλλαγές ή τις συμπεριφορές που συνδέονται με τη λειτουργία της DLT και οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς	[Περιγραφή της ιδιότητας με την οποία ενεργούσε η αναφέρουσα οντότητα όσον αφορά τις εντολές, τις συναλλαγές ή τις συμπεριφορές που συνδέονται με τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, οι οποίες θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την ύπαρξη κατάχρησης της αγοράς, π.χ. εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, λειτουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης...]
Τύπος της διαπραγματευτικής δραστηριότητας (ειδική διαπραγμάτευση, αρμπιτράζ κ.λπ.) και είδος κρυπτοστοιχείου που διαπραγματεύεται η αναφέρουσα οντότητα	[Περιγραφή οποιωνδήποτε εταιρικών, συμβατικών ή οργανωτικών ρυθμίσεων ή περιστάσεων ή σχέσεων.]
Υπεύθυνος επικοινωνίας για την υποβολή πρόσθετης αίτησης παροχής πληροφοριών	[Το πρόσωπο στο εσωτερικό της αναφέρουσας οντότητας με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος προκειμένου να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω αναφορά (π.χ. υπεύθυνος συμμόρφωσης) και τα στοιχεία επικοινωνίας του, εάν δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την υποβολή της STOR: — ονοματεπώνυμο, — θέση του υπευθύνου επικοινωνίας στο εσωτερικό της αναφέρουσας οντότητας, — επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, — επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου.]
Έχουν ήδη αναφερθεί τα πραγματικά περιστατικά στις δημόσιες αρχές;	Αναφέρετε αν τα πραγματικά περιστατικά έχουν ήδη αναφερθεί σε δημόσια αρχή (και σ' αυτή την περίπτωση αναφέρετε το όνομα της αρχής).

ΤΜΗΜΑ 2 — ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ/ΕΝΤΟΛΗ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

Περιγραφή του κρυπτοστοιχείου:	Περιγράψτε το/τα κρυπτοστοιχείο/-α στο/στα οποίο/-α αναφέρεται η STOR, προσδιορίζοντας: — την πλήρη ονομασία [συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού ψηφιακής μάρκας (DTI) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 24165-2 ή ισοδύναμου μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/1140 ([1]) της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται για όλες τις εκτελούμενες υπηρεσίες, δραστηριότητες, εντολές και συναλλαγές κρυπτοστοιχείων που πραγματοποιούνται] ή την περιγραφή του κρυπτοστοιχείου ελλείψει DTI. Εάν η ύποπτη συμπεριφορά αφορά ζεύγος συναλλαγών, παραθέστε και τα δύο κρυπτοστοιχεία του ζεύγους, — το είδος κρυπτοστοιχείου (μάρκα με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία, μάρκα ηλεκτρονικού χρήματος, άλλο κρυπτοστοιχείο) και, όσον αφορά τις μάρκες με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και τις μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, την αξία, το δικαίωμα ή το επίσημο νόμισμα (ή συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων) στο οποίο αναφέρεται το κρυπτοστοιχείο προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η αξία του.
Ονομασία του κατανεμημένου καθολικού:	[Αναφέρετε την πλήρη ονομασία του κατανεμημένου καθολικού όπου παρατηρήθηκε η ύποπτη συμπεριφορά.]
Πλατφόρμα διαπραγμάτευσης στην οποία υποβλήθηκε η εντολή ή εκτελέστηκε η συναλλαγή	[Προσδιορίστε την ονομασία και τον αναγνωριστικό κωδικό αγοράς (MIC) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383 για την ταυτοποίηση της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης στην οποία υποβλήθηκε η εντολή ή εκτελέστηκε η συναλλαγή. Εάν η εντολή/συναλλαγή δεν εντοπίστηκε σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, αναφέρετε «εκτός πλατφόρμας διαπραγμάτευσης» και τον LEI του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που πραγματοποίησε τη συναλλαγή, κατά περίπτωση.]
Τοποθεσία (χώρα)	[Πλήρης ονομασία της χώρας και ο κωδικός χώρας δύο χαρακτήρων κατά ISO 3166-1.] [Διευκρινίστε πού: — δίνεται η εντολή, — εκτελείται η συναλλαγή, — παρατηρείται η συμπεριφορά που συνδέεται με τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού.]
Περιγραφή της εντολής, της συναλλαγής ή της ύποπτης συμπεριφοράς που συνδέεται με τη λειτουργία της DLT	[Περιγράψτε τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των αναφερόμενων εντολών, συναλλαγών ή συμπεριφορών: — την ημερομηνία και τον χρόνο της εκάστοτε εντολής, συναλλαγής ή συμπεριφοράς. (Οι ημερομηνίες και οι ώρες θα πρέπει να αναφέρονται σε μορφότυπο συντονισμένης παγκόσμιας ώρας-UTC κατά ISO 8601), — τον αριθμό αναφοράς συναλλαγής ή τον αριθμό αναφοράς εντολής ή την τιμή κατακερματισμού συναλλαγής, — την ημερομηνία και ώρα διακανονισμού, — την τιμή αγοράς/τιμή πώλησης, — τον όγκο / την ποσότητα κρυπτοστοιχείων, — μόνο για εντολές, τον τύπο της εντολής (π.χ. «αγορά με όριο × EUR»)], [Όταν υπάρχουν πολλαπλές εντολές ή συναλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς, τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές και τους όγκους των εν λόγω εντολών και συναλλαγών μπορούν να παρέχονται στην αρμόδια αρχή σε παράρτημα της STOR.]

	— Πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση ή τροποποίηση της εντολής, στις οποίες περιλαμβάνονται: — η φύση της τροποποίησης (π.χ. αλλαγή τιμής ή ποσότητας) και η έκταση της τροποποίησης, [Όταν υπάρχουν πολλαπλές εντολές ή συναλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς, τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές και τους όγκους των εν λόγω εντολών και συναλλαγών μπορούν να παρέχονται στην αρμόδια αρχή σε παράρτημα της STOR.] — τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τροποποίηση της εντολής (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.λπ.). Στην περίπτωση αναφοράς ύποπτης συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη λειτουργία του κατανεμημένου καθολικού, παραθέστε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων τον αντίκτυπο που είχε στην επικύρωση των συναλλαγών και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την τροποποίηση της λειτουργίας της DLT.]
ΤΜΗΜΑ 3 — ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΙΑΣ	
Φύση της υπόνοιας	[Προσδιορίστε το είδος της παραβίασης με βάση την οποία οι αναφερόμενες εντολές, συναλλαγές, συμπεριφορές που συνδέονται με τη λειτουργία της DLT θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.]
Αιτιολόγηση της υπόνοιας	[Περιγραφή της δραστηριότητας (συναλλαγές και εντολές, τρόπος υποβολής των εντολών ή εκτέλεσης της συναλλαγής και χαρακτηριστικά των εντολών και των συναλλαγών που τις καθιστούν ύποπτες, συμπεριφορές που συνδέονται με τη λειτουργία της DLT) και του τρόπου με τον οποίο το αναφέρον πρόσωπο έλαβε γνώση του ζητήματος, και παράθεση των λόγων για την υπόνοια. Όσον αφορά κρυπτοστοιχεία που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση / υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, περιγραφή της φύσης της αλληλεπίδρασης με το βιβλίο εντολών / των συναλλαγών που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.]
ΤΜΗΜΑ 4 — ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/-ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/-Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ («ΥΠΟΠΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»)	
Όνομα	[Για φυσικά πρόσωπα: το ονοματεπώνυμο.] [Για νομικά πρόσωπα: πλήρης ονομασία, στην οποία περιλαμβάνονται η νομική μορφή που προβλέπεται στο μητρώο της χώρας σύμφωνα με τη νομοθεσία της οποίας ιδρύθηκε, κατά περίπτωση, και ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά το πρότυπο ISO 17442.]
Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης	[Αριθμός και/ή κείμενο]. [Όταν δεν υπάρχει εθνικός αριθμός ταυτοποίησης ή δεν είναι γνωστός, αναφέρετε ημερομηνία γέννησης (μόνο για φυσικά πρόσωπα) σε μορφότυπο ISO 8601.]
Διεύθυνση	[Πλήρης διεύθυνση (π.χ. οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, πολιτεία/επαρχία) και χώρα.]
Πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση: — Τόπος — Στίγμα	[Πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση του ύποπτου προσώπου, από πηγές πληροφοριών που είναι εσωτερικά διαθέσιμες στην αναφέρουσα οντότητα (π.χ. τα έγγραφα λογαριασμού όταν πρόκειται για πελάτες, το σύστημα πληροφοριών προσωπικού όταν πρόκειται για υπάλληλο της αναφέρουσας οντότητας).]
Αριθμός/-οί λογαριασμού και διεύθυνση/-εις πορτοφολιού	[Αριθμοί των λογαριασμών μετρητών, τυχόν κοινών λογαριασμών ή τυχόν πληρεξουσίων για τον λογαριασμό που διατηρεί η ύποπτη οντότητα / το ύποπτο πρόσωπο. Διεύθυνση/-εις πορτοφολιού που συμμετέχουν στη συναλλαγή ή πιθανολογούμενη συμπεριφορά.]
Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	[Εάν το ύποπτο πρόσωπο είναι πελάτης της αναφέρουσας οντότητας.]
Σχέση με τον εκδότη του οικείου κρυπτοστοιχείου	[Περιγραφή οποιωνδήποτε εταιρικών, συμβατικών ή οργανωτικών ρυθμίσεων ή περιστάσεων ή σχέσεων.]

ΤΜΗΜΑ 5 — ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άλλες πληροφορίες σχετικές με την αναφορά, ανάλογα με τη δραστηριότητα

[Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα. Το αναφέρον πρόσωπο μπορεί να παρέχει άλλες πληροφορίες σχετικές με τη STOR, εάν τις κρίνει χρήσιμες.]

— θέση του ύποπτου προσώπου (π.χ. ιδιώτης πελάτης, ιδρύματα),

— φύση της παρέμβασης της ύποπτης οντότητας / του ύποπτου προσώπου (για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό πελάτη, επικυρωτή συναλλαγών σε σύστημα κατανεμημένου καθολικού, άλλη).

— Όταν η ύποπτη συμπεριφορά εμφανίζεται σε DLT, άλλες σχετικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

  — αν η συναλλαγή διήλθε μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής (κρυπτογραφημένης) σειράς συναλλαγών [δηλαδή αίθουσα αναμονής (mempool)] προτού επικυρωθεί στην DLT·

  — αν η DLT είναι δημόσια (μη ελεγχόμενης πρόσβασης) ή ιδιωτική (ελεγχόμενης πρόσβασης)·

  — πιθανές αλληλεπιδράσεις με έξυπνα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της διεύθυνσης του συμβολαίου και της καλούμενης συνάρτησης·

— το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της ύποπτης οντότητας / του ύποπτου προσώπου,

— την ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη εάν η ύποπτη οντότητα / το ύποπτο πρόσωπο είναι πελάτης του αναφέροντος προσώπου / της αναφέρουσας οντότητας,

— τον τύπο δραστηριότητας της μονάδας διαπραγμάτευσης, εφόσον υπάρχει, της ύποπτης οντότητας,

— τα πρότυπα διαπραγμάτευσης της ύποπτης οντότητας / του ύποπτου προσώπου. Ακολουθούν επεξηγηματικά παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες:

  — συνήθειες διαπραγμάτευσης της ύποπτης οντότητας / του ύποπτου προσώπου,

  — συγκρισιμότητα του μεγέθους της αναφερόμενης εντολής/συναλλαγής με το μέσο μέγεθος των εντολών που υπέβαλε / των συναλλαγών που εκτέλεσε η ύποπτη οντότητα / το ύποπτο πρόσωπο κατά το προηγούμενο 12μηνο,

  — συνήθειες της ύποπτης οντότητας / του ύποπτου προσώπου όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία που έχει διαπραγματευτεί κατά το περασμένο 12μηνο, ιδίως αν η αναφερόμενη εντολή/συναλλαγή σχετίζεται με κρυπτοστοιχείο που έχει διαπραγματευτεί η ύποπτη οντότητα / το ύποπτο πρόσωπο κατά το περασμένο έτος.

— Άλλες οντότητες / άλλα πρόσωπα που είναι γνωστό ότι συμμετέχουν στις εντολές ή συναλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς:

  — ονόματα,

— δραστηριότητα (π.χ. εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, διαχείριση πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, επικύρωση συναλλαγών.)

ΤΜΗΜΑ 6 — ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

[Απαριθμήστε τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και το επισυναπτόμενο υλικό που παρέχονται με την παρούσα STOR.]

[Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων είναι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγραφές συζητήσεων, αρχεία εντολών/συναλλαγών, αρχεία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, επιβεβαιώσεις, αναφορές μεσιτών, πληρεξούσια και σχόλια από τα μέσα ενημέρωσης, αν κρίνεται σκόπιμο.

Εάν οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εντολές/συναλλαγές/συμπεριφορές που συνδέονται με τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που αναφέρεται στο τμήμα 2 παρέχονται σε χωριστό παράρτημα, προσδιορίστε τον τίτλο του εν λόγω παραρτήματος.]

(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/1140 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2025, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται για όλες τις εκτελούμενες υπηρεσίες, δραστηριότητες, εντολές και συναλλαγές κρυπτοστοιχείων (ΕΕ L, 2025/1140, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj).