2025/885

2025.8.20.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/885 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025. április 29.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére és bejelentésére vonatkozó szabályokat, rendszereket és eljárásokat, a feltételezett piaci visszaélések bejelentéséhez használandó mintadokumentumokat, valamint az illetékes hatóságok közötti, a határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetekben a piaci visszaélés felderítésére és szankcionálására vonatkozó koordinációs eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 92. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Követelmények szükségesek azon szabályokkal, rendszerekkel és eljárásokkal kapcsolatban, amelyekkel a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek rendelkezniük kell a megbízások, ügyletek és a megosztott főkönyvi technológia (a továbbiakban: DLT) működésének egyéb vonatkozásai – például a konszenzusos mechanizmus – bejelentésére, amennyiben arra utaló körülmények állhatnak fenn, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni. Ezek az előírások döntő fontosságúak, és segíteniük kell a piaci visszaélések megelőzését és felderítését. Az előírásoknak segíteniük kell annak biztosítását is, hogy a megbízásokkal, ügyletekkel és a megosztott főkönyvi technológia működésének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos megalapozott gyanúról szóló, illetékes hatóságoknak benyújtott jelentés (a továbbiakban: STOR) érdemi, átfogó és hasznos legyen.

(2) A piaci visszaélések hatékony megelőzésének és felderítésének biztosítása érdekében a megbízásokat, ügyleteket és a DLT működésének egyéb vonatkozásait nyomon követő rendszereknek összhangban kell lenniük a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személy üzleti tevékenységének nagyságrendjével, méretével és jellegével. E rendszereknek biztosítania kell az emberi elemzést, amelyet megfelelően képzett személyzetnek kell végeznie a bejelentő szervezet rendelkezésére álló objektív információk alapján. A szervezet további információkat – például személyes adatokat – csak azért gyűjthet, hogy lehetővé tegye a megfelelő szintű emberi elemzést. A piaci visszaélések nyomon követésére szolgáló rendszereknek meghatározott paraméterek mentén figyelmeztető jelzéseket kell adniuk a bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás potenciális vagy megkísérelt eseteiről, lehetővé téve azok további elemzését. Az ilyen figyelmeztető jelzések csak a piaci visszaélések felderítésére használhatók fel, lekéréseikről ezért nyilvántartást kell vezetni. A teljes eljárás valószínűleg bizonyos szintű automatizálást igényel.

(3) Annak elemzéséhez, hogy a piaci visszaélések megelőzésére és felderítésére szolgáló szabályok, rendszerek és eljárások megfelelőek-e, meg kell vizsgálni a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek által a piacra gyakorolt hatást. Ennek keretében az ilyen személyeknek meg kell vizsgálniuk, hogy van-e jelentős részesedésük vagy erőfölényük a kriptoeszköz-piac bármely eszközszegmensében, és ha igen, az említett szabályoknak, rendszereknek és eljárásoknak e helyzettel arányosnak kell lenniük.

(4) A piaci visszaélések megelőzése és felderítése érdekében folyamatosan nyomon kell követni minden olyan, akár a megosztott főkönyvön belül („on-chain”) akár azon kívül („off-chain”) történő megbízást és ügyletet – beleértve a kriptoeszköz-szolgáltató ügyfeleinek számlái között történő kriptoeszköz-átutalásokat is –, amelynek szervezői vagy végrehajtói e szervezést vagy végrehajtást hivatásszerűen végzik.

([1]) HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(5) A piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére és szankcionálására vonatkozó, Unió-szerte következetes megközelítés és gyakorlatok megkönnyítése és előmozdítása érdekében célszerű részletes rendelkezésekkel összehangolni a gyanús megbízások és ügyletek és a DLT működésének egyéb gyanús vonatkozásai bejelentésének tartalmát, mintadokumentumát és időzítését.

(6) Az erőforrások megosztása, a nyomonkövetési rendszerek központi fejlesztése és fenntartása, valamint a gyanús megbízások és ügyletek nyomon követésével kapcsolatos szakértelem felhalmozása érdekében lehetővé kell tenni a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek számára, hogy megfelelő feltételek mellett a csoporton belül átruházzák az ilyen megbízások, ügyletek és a DLT működésének egyéb ilyen vonatkozásai megelőzését és felderítését, vagy az adatelemzést és a figyelmeztető jelzések generálását. Az átruházás nem akadályozhatja az illetékes hatóságokat annak bármikori vizsgálatában, hogy a funkciók ellátásával megbízott személy szabályai, intézkedései és eljárásai ténylegesen alkalmasak-e a piaci visszaélések nyomon követésére és felderítésére. A bejelentési kötelezettség, valamint az e rendeletnek és az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikkének való megfelelés felelőssége a feladatot átruházó személynél marad.

(7) A kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltatók kereskedési szabályainak elő kell segíteniük a piaci visszaélések megelőzését. E szervezeteknek rendelkezniük kell olyan eszközökkel is, amelyekkel a kereskedési tevékenység elemzése céljából visszakövethető az ajánlati könyv.

A gyanús ügyletekről és megbízásokról szóló jelentés (STOR) elektronikus benyújtására szolgáló egységes és harmonizált mintadokumentum révén meg kell könnyíteni a gyanús megbízásokra és ügyletekre vonatkozó információk hatékony megosztását az illetékes hatóságok között a határokon átnyúló vizsgálatok során.

(8) Az ilyen STOR-mintadokumentum információs mezőinek – egyértelmű, átfogó, objektív és pontos kitöltésük esetén – segíteniük kell az illetékes hatóságokat az ilyen gyanús megbízások és ügyletek azonnali értékelésében és a szükséges intézkedések megtételében. A STOR-mintadokumentumnak ezért lehetővé kell tennie, hogy benyújtói megadják azon információkat, amelyeket az illetékes hatóságok a bejelentett gyanús megbízások és ügyletek vagy a megosztott főkönyvi technológia működésének egyéb bejelentett gyanús vonatkozásai kapcsán relevánsnak ítélnek, és hogy kifejtsék a gyanú okait. A STOR-mintadokumentumnak azt is lehetővé kell tennie, hogy benyújtói megadják azon személyes adatokat, amelyek lehetővé teszik a gyanús tevékenységben részt vevő személyek azonosítását, és segítik az illetékes hatóságokat a vizsgálataik során. A vizsgálat integritása érdekében ezeket az információkat a vizsgálat elején kell megadni, nehogy az illetékes hatóságnak a vizsgálat során kelljen a STOR benyújtójához fordulnia. E rendelet keretében a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ([2]) megfelelően kell kezelni. Ha e rendelettel összefüggésben személyes adatok gyűjtésére kerül sor, be kell tartani különösen az adattakarékosság elvét.

(9) A STOR benyújtásának megkönnyítése érdekében a mintadokumentumnak lehetővé kell tennie a bejelentés alátámasztásához szükséges dokumentumok és anyagok becsatolását, többek között a gyanús megbízásokat és ügyleteket, valamint azok árát és volumenét felsoroló melléklet formájában. Emellett a STOR-mintadokumentumnak lehetővé kell tennie a DLT működésével kapcsolatos gyanús magatartások bejelentését.

(10) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek nem kell bejelenteniük minden olyan kapott megbízást vagy végrehajtott ügyletet, amely belső figyelmeztető jelzést váltott ki. Ez nem lenne összhangban azzal az előírással, hogy a gyanú megalapozottságát eseti alapon kell vizsgálni.

(11) A megbízásokkal, ügyletekkel vagy a DLT működésének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos elemzések elvégzésekor nemcsak a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személy belső információit kell figyelembe venni, hanem az összes nyilvánosan elérhető információt, ideértve a nyilvános főkönyvi rendszerbe ágyazott ügyletekre vonatkozó információkat is.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(12) A STOR-t haladéktalanul be kell nyújtani az illetékes hatóságnak, amint felmerül a piaci visszaélés fennállásának megalapozott gyanúja. Az adott megbízás vagy ügylet gyanús voltára vonatkozó elemzést nem spekulációkra vagy feltételezésekre, hanem tényekre kell alapozni, és a lehető leggyorsabban végre kell hajtani. A STOR késleltetett benyújtása – a további gyanús megbízásokat, ügyleteket vagy a DLT működésének további egyéb gyanús vonatkozásait figyelembe veendő – vagy több STOR összevonása összeegyeztethetetlen lenne azon kötelezettséggel, hogy a megalapozott gyanú felmerülésekor haladéktalanul el kell járni. Mindenesetre a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek eseti alapon kell értékelniük, hogy a STOR keretében egyszerre több megbízás és ügylet vagy a DLT működésének több egyéb vonatkozása is bejelenthető-e.

(13) Előfordulhat, hogy a piaci visszaélés megalapozott gyanúja későbbi események vagy információk miatt a gyanús tevékenység végrehajtása után merül fel. A gyanús tevékenységet ilyenkor is be kell jelenteni az illetékes hatóságnak. E sajátos körülmények között a STOR-t benyújtó személynek a bejelentési kötelezettség teljesítésének igazolásához meg kell tudnia indokolni a gyanús tevékenység végrehajtása és az arra vonatkozó megalapozott gyanú felmerülése közötti időeltérést, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni.

(14) A kriptoeszköz-ügyleteket hivatásszerűen szervező vagy végrehajtó személyeket segíteni kell abban, hogy a későbbi gyanús megbízások vagy ügyletek megítélése érdekében visszahívják és felülvizsgálják a benyújtott STOR-ok, valamint azon gyanús megbízások, ügyletek és a DLT működéséhez kapcsolódó azon gyanús magatartások elemzését, amelyeket elemeztek, de amelyekkel kapcsolatban az érintett illetékes hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a gyanú nem megalapozott.

(15) A piaci visszaélések lehető legnagyobb mértékű megelőzése érdekében a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek képesnek kell lenniük felügyeleti rendszereik finomhangolására és az olyan ismétlődő magatartási minták felderítésére, amelyek összességükben a piaci visszaélés megalapozott gyanúját kelthetik. Az említett személyek számára ezért elő kell írni, hogy elemezzék azon gyanús megbízásokat, ügyleteket és a megosztott főkönyvi technológia működéséhez kapcsolódó azon gyanús magatartásokat és egyéb vonatkozásokat, amelyek nem vezettek STOR benyújtásához, és vezessenek nyilvántartást ezekről az elemzésekről. Ezek a nyilvántartások várhatóan az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikkének való megfelelés igazolásában is segítik az említett személyeket, továbbá megkönnyítik az illetékes hatóságok számára az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikke szerinti felügyeleti, vizsgálati és jogérvényesítési funkcióik ellátását.

(16) mivel a kriptoeszközök piacai jellegüknél fogva határokon átnyúlóak, meg kell határozni az illetékes hatóságok közötti, a határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetekben a piaci visszaélés felderítésére és szankcionálására vonatkozó koordinációs eljárásokat. Az ilyen koordinációs eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy ne kerüljön sor egymással ellentétes vizsgálatokra vagy jogérvényesítési tevékenységekre. Ebben az összefüggésben a határokon átnyúló piaci visszaélési helyzeteknek magukban kell foglalniuk azokat az eseteket, amikor egy tagállamban egy másik tagállamban kereskedésre bevezetett kriptoeszközzel hajtanak végre gyanús ügyleteket, valamint azokat az eseteket, amikor az érintett kriptoeszköz-szolgáltató egynél több tagállamban működik.

(17) Előírásokat kell hozni a STOR illetékes hatóságok közötti továbbítása tekintetében. Ügyletjelentési rendszer hiányában ilyen előírásokkal biztosítható a kritikus fontosságú hatékony piaci felügyelet és jogérvényesítés, elkerülve ugyanakkor a tömeges információáramlást, amely nem lenne hasznos a fogadó hatóság számára.

(18) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) által a Bizottságnak benyújtott szabályozás-technikai standardtervezeten alapul.

(19) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(20) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([4]) 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2025. január 22-én véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „gyanús ügyletekről és megbízásokról szóló jelentés (STOR)": a gyanús megbízásokról vagy ügyletekről – beleértve azok visszavonását vagy módosítását is – és a DLT működésének egyéb gyanús vonatkozásairól szóló jelentés, amennyiben arra utaló körülmények állhatnak fenn, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni;

2. „elektronikus eszközök": az adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést), tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetékeket, rádiós és optikai technológiákat vagy bármely más elektromágneses eszközöket alkalmaznak;

3. „csoport": a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([5]) 2. cikkének 11. pontjában meghatározott csoport;

4. „megbízás": típustól függetlenül minden megbízás, beleértve minden árjegyzést, függetlenül attól, hogy megbízás első benyújtásáról, módosításáról, aktualizálásáról vagy visszavonásáról van szó.

2. cikk

Általános előírások

(1) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek olyan szabályokat, rendszereket és eljárásokat kell bevezetniük és fenntartaniuk, amelyek biztosítják:

a) a kapott és továbbított megbízásokkal, valamint a végrehajtott kriptoeszköz-ügyletekkel kapcsolatos hatékony és folyamatos nyomon követést a megbízások és ügyletek megelőzése, felderítése és azonosítása céljából, amennyiben arra utaló körülmények állhatnak fenn, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni;

b) a DLT működésének vonatkozásaival kapcsolatos hatékony és folyamatos nyomon követést a megosztott főkönyvi technológia működésének egyéb vonatkozásai – például a konszenzusos mechanizmus – felderítése és azonosítása céljából, amennyiben arra utaló körülmények állhatnak fenn, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni;

c) a STOR továbbítását az illetékes hatóságoknak az e rendeletben megállapított követelményekkel összhangban és a mellékletben meghatározott mintadokumentum alkalmazásával.

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([5]) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(2) Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek azon megbízások, ügyletek és a DLT működésének azon egyéb vonatkozásai tekintetében érvényesek, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek, tekintet nélkül:

a) arra, hogy a megbízás adására vagy az ügylet végrehajtására milyen minőségben került sor;

b) az érintett ügyfelek típusára;

c) arra, hogy a megbízás adására vagy az ügylet végrehajtására kereskedési platformon vagy azon kívül került-e sor.

(3) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek biztosítaniuk kell, hogy az (1) bekezdésben említett szabályok, rendszerek és eljárások:

a) üzleti tevékenységük nagyságrendjéhez, méretéhez és jellegéhez képest megfelelőek és arányosak;

b) rendszeresen, legalább évente végzett ellenőrzések és belső felülvizsgálatok keretében értékelésre és szükség esetén aktualizálásra kerülnek;

c) az e rendeletnek való megfelelés céljából írásban egyértelműen dokumentáltak, ideértve bármely módosításukat vagy aktualizálásukat, és a dokumentált adatokat 5 évig megőrzik.

(4) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek az illetékes hatóság megkeresésére annak rendelkezésére bocsátják a (3) bekezdésben említett értékelésre vonatkozó információkat, beleértve az alkalmazott automatizálás szintjére vonatkozó információkat is.

3. cikk

Megelőzés, nyomon követés és felderítés

(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikkének (1) bekezdésében említett szabályok, rendszerek és eljárások:

a) teljeskörűen lefedik a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek kereskedési tevékenységeit;

b) figyelmeztető jelzéseket adnak azokról a tevékenységekről, amelyek esetében a potenciális piaci visszaélés felderítése további elemzést igényel;

c) lehetővé teszik a kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltatók számára:

   i. a kereskedési platform rendszereiben végrehajtott ügyletek, illetve adott, módosított, visszavont vagy elutasított megbízások egyedi és összehasonlító elemzését;

   ii. az ismétlődő magatartások előfordulásának megelőzését ugyanazon kereskedési platformon;

d) lehetővé teszik a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek számára a kereskedési platformon belül vagy kívül végrehajtott ügyletek, illetve adott, módosított, visszavont vagy elutasított megbízások egyedi és összehasonlító elemzését, függetlenül attól, hogy a megbízásokat és ügyleteket megosztott főkönyvön keresztül adják-e és hajtják-e végre, valamint függetlenül a DLT működésének azon vonatkozásaitól, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek.

(2) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek olyan szabályokat és eljárásokat vezetnek be és tartanak fenn, amelyek megfelelő szintű emberi elemzést biztosítanak az olyan ügyletek, megbízások és a megosztott főkönyvi technológia működésének olyan vonatkozásai megelőzéséhez, nyomon követéséhez, felderítéséhez és azonosításához, amelyek a piaci visszaéléssel kapcsolatos magatartás valószínűségére vagy fennállására utalnak. A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek további információkat – például személyes adatokat – csak abból a célból gyűjthetnek, hogy lehetővé tegyék a megfelelő szintű emberi elemzést.

(3) Az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyeknek – üzleti tevékenységük nagyságrendjéhez, méretéhez és jellegéhez képest arányos és megfelelő mértékben – IKT-rendszereket kell alkalmazniuk.

Az első albekezdésben említett IKT-rendszerek magukban foglalják az ajánlati könyv adatainak késleltetett automatizált kiolvasására, visszakövetésére és elemzésére alkalmas IKT-rendszereket. Ezeknek a rendszereknek elegendő kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy algoritmikus kereskedési környezetben működjenek.

A második albekezdés alkalmazásában az algoritmikus kereskedés olyan, kriptoeszközökkel folytatott kereskedés, amelynek során a megbízások egyedi paramétereit – például azt, hogy kezdeményezni kell-e egy megbízást, mi legyen a megbízás időzítése, ára vagy mennyisége, és hogyan történjen a megbízás kezelése annak benyújtása után – egy számítógépes algoritmus határozza meg automatikusan, vagyis korlátozott emberi beavatkozással vagy emberi beavatkozás nélkül, és nem foglalja magában azokat a rendszereket, amelyeket csak a megbízások egy vagy több kereskedési platformra irányítására vagy olyan megbízások feldolgozására alkalmaznak, amely nem foglalja magában kereskedési paraméterek meghatározását vagy a megbízások megerősítésére vagy a végrehajtott ügyletek kereskedést követő feldolgozására használnak.

(4) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek írásbeli megállapodás útján kiszervezhetik harmadik félnek vagy átruházhatják a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([6]) 2. cikkének 11. pontjában meghatározott ugyanazon csoporthoz tartozó jogi személyre (a továbbiakban: szolgáltatók) az azon megbízások, ügyletek vagy a DLT működésének azon egyéb vonatkozásai megelőzésével, nyomon követésével, felderítésével és azonosításával kapcsolatos funkciókat – például az adatok, többek között a megbízási és ügyleti adatok elemzését, valamint a figyelmeztető jelzések generálását –, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek. Az e funkciókat átruházó vagy kiszervező személyek továbbra is teljes mértékben felelősek az e rendelet szerinti és az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikke szerinti összes kötelezettségük teljesítéséért. Ha a funkciókat harmadik félnek szervezik ki, a funkciókat kiszervező személy mindenkor betartja a következő előírásokat:

a) megőrzi az alábbiakhoz szükséges szakértelmet és erőforrásokat:

   i. a nyújtott szolgáltatások minőségének és a szolgáltatók szervezeti megfelelőségének az értékelése;

   ii. a kiszervezett szolgáltatások felügyelete;

   iii. a funkciók kiszervezésével kapcsolatos kockázatok folyamatos kezelése;

b) közvetlen hozzáféréssel rendelkezik az adatelemzéssel és a figyelmeztető jelzések generálásával kapcsolatos valamennyi releváns információhoz.

Az első albekezdésben említett írásbeli megállapodás meghatározza mind a szolgáltató, mind a funkciókat átruházó vagy kiszervező személy jogait és kötelezettségeit. Meghatározza továbbá azt, hogy a funkciókat átruházó személy mire hivatkozva mondhatja fel a megállapodást.

(5) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek az első és a második albekezdésben említett szabályok, rendszerek és eljárások keretében 5 évig megőrzik az azon megbízások, ügyletek és a DLT működésének azon vonatkozásai kapcsán elvégzett elemzést dokumentáló információkat, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek. Ezen információknak tartalmazniuk kell magát az elvégzett elemzést, valamint a STOR benyújtásának vegy be nem nyújtásának okait. A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek az illetékes hatóság megkeresésére annak rendelkezésére bocsátják ezeket az információkat.

([6]) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

4. cikk

Képzés

A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek hatékony és átfogó képzést szerveznek és biztosítanak azon személyzetük számára, amely – például a megbízások és ügyletek feldolgozása vagy a DLT működéséért viselt felelősség útján – részt vesz azon megbízások, ügyletek és a DLT működésének azon vonatkozásai megelőzésében, nyomon követésében, felderítésében és azonosításában, amelyek piaci visszaélés fennállására utalhatnak. Ilyen képzéseket rendszeresen kell tartani és azoknak az üzleti tevékenység nagyságrendjéhez, méretéhez és jellegéhez képest megfelelőnek és arányosnak kell lenniük.

5. cikk

A gyanús megbízások vagy ügyletek bejelentése

(1) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek olyan hatékony szabályokat, rendszereket és eljárásokat hoznak létre és tartanak fenn, amelyek a STOR benyújtása céljából lehetővé teszik számukra annak értékelését, hogy egy megbízással, ügylettel vagy a DLT egyéb vonatkozásaival kapcsolatban arra utaló körülmények állhatnak-e fenn, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni. Ezeknek a szabályoknak, rendszereknek és eljárásoknak megfelelő szintű emberi elemzést kell tartalmazniuk.

(2) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek a STOR benyújtásához:

a) a mellékletben meghatározott STOR-mintadokumentumot használják, egyértelműen és pontosan kitöltve a bejelentett megbízások, ügyletek vagy a DLT működésének egyéb bejelentett vonatkozásai szempontjából releváns információs mezőket, és csatolva az igazoló dokumentumokat vagy csatolmányokat;

b) az említett illetékes hatóság által előírt elektronikus eszközök használatával.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóság a honlapján meghatározza a használandó elektronikus eszközöket, és gondoskodik arról, hogy ezek az elektronikus eszközök biztosítsák az információk teljességének, sértetlenségének és bizalmas jellegének megőrzését a továbbítás során.

Az első albekezdésben említett STOR-nak tényeken és elemzésen kell alapulnia, és figyelembe kell vennie a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek rendelkezésére álló összes információt.

(3) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek biztosítják a gyanús megbízásokról vagy ügyletekről szóló jelentésben foglalt információk bizalmas jellegének megőrzését, és gondoskodnak arról, hogy sem a STOR érintettje, sem bárki más, aki nem tartozik a STOR benyújtásáról a bejelentőn belüli funkciója vagy beosztása okán hivatalból értesítendő személyek közé, ne értesüljön:

a) a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett figyelmeztető jelzések generálásáról;

b) arról az értékelésről, amely STOR benyújtásához vezethet;

c) arról, hogy a bejelentő a STOR-t anélkül fogja kitölteni, hogy bizonyos mezők kitöltése érdekében információkérést küldene a STOR esetleges érintettjének;

d) a STOR illetékes hatósághoz történő benyújtásáról vagy a benyújtás szándékáról.

6. cikk

A STOR időzítése

(1) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek biztosítják, hogy rendelkezzenek azon hatékony szabályokkal, rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek révén haladéktalan benyújthatják a STOR-t, amint felmerül a piaci visszaélés megalapozott gyanúja.

(2) Az (1) bekezdésben említett szabályok, rendszerek és eljárások lehetővé teszik, hogy a STOR-t múltbeli ügyletek, megbízások és a DLT működésének egyéb múltbeli vonatkozásai tekintetében nyújtsák be, ha a gyanú későbbi események vagy információk alapján merült fel. Ilyen esetben a hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek a STOR-ban megindokolják a feltételezett jogsértés és a STOR benyújtása közötti, az eset sajátos körülményeihez kapcsolódó időeltérést.

(3) A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek benyújtanak az illetékes hatóságnak minden olyan további releváns információt, amelyről a STOR benyújtását követően szereznek tudomást és rendelkezésre bocsátják az illetékes hatóság által kért adatokat vagy dokumentumokat.

7. cikk

A jelentések cseréje az illetékes hatóságok között

(1) Az illetékes hatóságok a STOR-t az (EU) 2024/2545 bizottsági végrehajtási rendelet ([7]) IV. melléklete szerinti, kérés nélküli információnyújtás formanyomtatványának felhasználásával továbbítják.

(2) A továbbító illetékes hatóság az (1) bekezdésben említett formanyomtatványhoz csatolja a STOR-t anélkül, hogy azt le kellene fordítania a fogadó illetékes hatóság nyelvére. A továbbító illetékes hatóság csatolja a STOR-ban foglalt minden további dokumentumot, meghatározva az információszolgáltatás jogalapját.

8. cikk

A határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetek felderítésére és szankcionálására vonatkozó koordinációs eljárások

(1) Az az illetékes hatóság, amelynek gyanúja szerint határokon átnyúló piaci visszaélésre került sor, kerülhetett sor, vagy kerülhet sor, haladéktalanul tájékoztatja ezen előzetes értékeléséről a többi érintett illetékes hatóságot, és adott esetben azon kereskedési platformok illetékes hatóságait is, amelyeken a kriptoeszközt kereskedésre bevezették.

Amikor a fogadó illetékes hatóságok határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetekről kapnak tájékoztatást, haladéktalanul megosztják információikat az adott ügyben folytatott vagy tervezett felügyeleti tevékenységeikről vagy intézkedéseikről vagy – adott esetben, ha a vonatkozó információk a rendelkezésükre állnak – az ügyben folyamatban lévő nyomozásról;

(2) Az érintett illetékes hatóságok:

a) rendszeresen aktualizált tájékoztatást adnak egymásnak a határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetekről;

b) tájékoztatják egymást a határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetek jelentős időközi fejleményeiről;

c) összehangolják felügyeleti és jogérvényesítési intézkedéseiket.

([7]) A Bizottság (EU) 2024/2545 végrehajtási rendelete (2024. szeptember 24.) az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információcsere céljából alkalmazandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L, 2024/2545, 2024.11.26., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2545/oj).

(3) Az az illetékes hatóság, amely hivatalos vizsgálatot vagy jogérvényesítési intézkedést kezdeményezett, vagy amelynek adott esetben nyomozásról van tudomása, tájékoztatja erről a többi érintett illetékes hatóságot, beleértve adott esetben azon kereskedési platformok illetékes hatóságait is, amelyeken a kriptoeszközt kereskedésre bevezették. A bejelentő illetékes hatóság tájékoztathatja az ESMA-t.

(4) Azok az illetékes hatóságok, amelyek határokon átnyúló helyzetekben vizsgálatot vagy jogérvényesítési intézkedést kezdeményeztek vagy ilyenben vesznek részt, koordinációt kérhetnek az ESMA-tól.

(5) E cikk alkalmazásában a „határokon átnyúló piaci visszaélési helyzetek” a következő helyzetek bármelyikét jelentik:

a) olyan helyzetet, amelyben egynél több illetékes hatóság rendelkezik hatáskörrel a potenciális piaci visszaélés felderítésére, kivizsgálására vagy szankcionálására;

b) olyan helyzetet, amelyben kettő vagy több illetékes hatóság együttműködése szükséges a potenciális piaci visszaélés felderítéséhez, kivizsgálásához vagy szankcionálásához.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. április 29-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

STOR-mintadokumentum

*Az 1–4. szakasz **minden** mezőjét ki kell tölteni. Ha valamely mező kitöltése nem lehetséges, az „NA” betűszót kell feltüntetni, és röviden ki kell fejteni az okokat.*

1. SZAKASZ – A JELENTÉST BENYÚJTÓ SZERVEZET/SZEMÉLY AZONOSÍTÁSA

A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek – minden esetben meg kell adni a következőket:

A természetes személy neve	[A benyújtó szervezeten belül a STOR benyújtásáért felelős természetes személy vezetékneve(i) és utóneve(i).]
Beosztás a bejelentő szervezeten belül	[A benyújtó szervezeten belül a STOR benyújtásáért felelős természetes személy beosztása.]
A bejelentő szervezet neve	[A bejelentő szervezet teljes neve, jogi személyek esetében beleértve: — adott esetben a cégnyilvántartásba vétel helye szerinti ország jogának megfelelő társasági formát, valamint — az ISO 17442 szabvány szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító (LEI) kódot.]
A bejelentő szervezet címe	[Teljes cím (pl. utca, házszám, irányítószám, település, állam/tartomány) az ország megnevezésével.]
A szervezet eljárásbeli minősége azon megbízások, ügyletek és a DLT működésével kapcsolatos azon magatartások tekintetében, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek.	[Annak ismertetése, hogy a bejelentő szervezet milyen minőségben jár azon megbízás(ok), ügylet(ek) és a megosztott főkönyvi technológia működésével kapcsolatos azon magatartás(ok) tekintetében, amely(ek) piaci visszaélésnek minősülhet(nek), pl. megbízások ügyfelek nevében történő végrehajtása, kereskedési platform működtetése stb.]
A kereskedési tevékenység típusa (árjegyzés, arbitrázs stb.) és a bejelentő szervezet által forgalmazott kriptoeszköz típusa	[Társasági, szerződéses vagy szervezeti szabályok, körülmények vagy kapcsolatok ismertetése.]
Kapcsolattartó további információkérés esetén	[Ha nem azonos a STOR benyújtásáért felelős személlyel, a bejelentő szervezeten belüli kapcsolattartó személy az e jelentéssel kapcsolatos további információkérés esetén (pl. megfelelési tisztviselő) és a releváns kapcsolattartási adatok: — vezetéknév(nevek) és utónév(nevek) — a kapcsolattartó személy beosztása a bejelentő szervezeten belül — munkahelyi e-mail-cím — munkahelyi telefonszám.]
Bejelentették már a tényeket a hatóságoknak?	Azt kell jelezni, hogy a tényeket bejelentették-e már valamely hatóságnak (ha igen, a hatóság nevét is fel kell tüntetni).

2. SZAKASZ – ÜGYLET/MEGBÍZÁS/A MEGOSZTOTT FŐKÖNYVI TECHNOLÓGIA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS ÉS EGYÉB VONATKOZÁSOK

A kriptoeszköz ismertetése:	A STOR tárgyát képező kriptoeszköz(ök) ismertetéseként meg kell adni a következőket: — a kriptoeszköz teljes neve (ideértve az ISO 24165–2 szabvány szerinti digitálistoken-azonosítót (DTI) vagy a kriptoeszközökkel kapcsolatban teljesített szolgáltatások, tevékenységek, megbízások és ügyletek nyilvántartását meghatározó, (EU) 2025/1140 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) 15. cikkében említett egyenértékű egyedi azonosítót), vagy ha DTI nem áll rendelkezésre, a kriptoeszköz ismertetése. Ha a gyanús magatartás kereskedési párt érint, a kereskedési pár mindkét kriptoeszközét meg kell adni, — a kriptoeszköz típusa (eszközalapú token (ART), e-pénz-token (EMT), egyéb kriptoeszköz); ART és EMT esetében az az érték, jog vagy hivatalos pénznem (vagy ezek kombinációja), amelyre a kriptoeszköz a stabil érték fenntartása érdekében hivatkozik.
A megosztott főkönyv(ek) neve(i):	[Adja meg azon megosztott főkönyv(ek) teljes nevét/neveit, amelyben a gyanús magatartást megfigyelték]
A kereskedési platform, ahol a megbízást adták vagy az ügyletet végrehajtották	[Annak a kereskedési platformnak a nevét és az ISO 10383 szabvány szerinti piacazonosító kódját (MIC) kell megadni, ahol a megbízást adták vagy az ügyletet végrehajtották. Ha a megbízásra/ügyletre nem kereskedési platformon került sor, a „kereskedési platformon kívül" kifejezést kell feltüntetni, és meg kell adni az ügyletet végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltató LEI-kódját, ha az rendelkezésre áll.]
Helyszín (ország)	[Az ország teljes neve és az ISO 3166-1 szabvány szerinti, két karakterből álló országkód.] [A következőket kell megadni: — hol adják a megbízást — hol hajtják végre az ügyletet — hol kerül sor a megosztott főkönyvi technológia működésével kapcsolatos magatartásra.]
A megbízás, ügylet vagy a DLT működésével kapcsolatos gyanús magatartás ismertetése	[Ismertetni kell a bejelentett megbízás(ok), ügylet(ek) vagy magatartás(ok) legalább következő jellemzőit: — a megbízás(ok), ügylet(ek) vagy magatartás(ok) dátuma(i) és időpontja(i) (az ISO 8601 szabvány szerinti UTC-formátumban) — az ügylet hivatkozási száma vagy a megbízás hivatkozási száma vagy az ügyleti hash — a teljesítés dátuma és időpontja — vételár/eladási ár — a kriptoeszközök volumene/mennyisége — kizárólag megbízások esetében, a megbízás típusa (pl. x EUR-s limitáras vételi megbízás)] [Ha több olyan megbízás vagy ügylet van, amely piaci visszaélésnek minősülhet, az azok árára és volumenére vonatkozó részleteket a STOR-hoz csatolt mellékletben lehet benyújtani az illetékes hatóság számára.]

	— a megbízás visszavonására vagy módosítására vonatkozó információk, többek között: — a módosítás jellege (pl. az ár vagy a mennyiség módosítása) és a módosítás mértéke, [Ha több olyan megbízás vagy ügylet van, amely bennfentes kereskedelemnek, piaci manipulációnak, vagy bennfentes kereskedelemre vagy piaci manipulációra irányuló kísérletnek minősülhet, az azok árára és volumenére vonatkozó részleteket a STOR-hoz csatolt mellékletben lehet benyújtani az illetékes hatóság számára.] — a megbízás módosításának módja (pl. e-mailben, telefonon stb.). A megosztott főkönyv működésével kapcsolatos gyanús magatartás bejelentése esetén a lehető legtöbb részletet meg kell adni, beleértve a magatartásnak az ügyletek validálására gyakorolt hatását és a DLT működésének megváltoztatásához használt módszert.
3. SZAKASZ – A GYANÚ JELLEGÉNEK ISMERTETÉSE	
A gyanú jellege	[Azon jogsértéstípus, amelynek alapján a bejelentett megbízás(ok), ügylet(ek) és a DLT működésével kapcsolatos bejelentett magatartás(ok) piaci visszaélésnek minősülhet(nek).]
A gyanú indokai	[A tevékenység ismertetése (ügyletek és megbízások, a megbízás adásának vagy az ügylet végrehajtásának módja és a megbízások vagy ügyletek azon jellemzői, amelyek gyanússá teszik, a DLT működésével kapcsolatos magatartások), valamint annak megadása, hogy az ügy hogyan jutott a bejelentő személy tudomására, továbbá a gyanú indokainak ismertetése. Olyan kriptoeszközök esetében, amelyeket kereskedési platformra bevezettek vagy amelyekkel ott kereskednek, azon megbízási könyvi interakciók/ügyletek jellegének ismertetése, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek.]
4. SZAKASZ – AZON FELELŐS SZEMÉLY(EK) AZONOSÍTÁSA, AMELYEK AZON MEGBÍZÁSOKÉRT, ÜGYLETEKÉRT ÉS A MEGOSZTOTT FŐKÖNYVI TECHNOLÓGIA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS AZON MAGATARTÁSOKÉRT FELELŐSEK, AMELYEK PIACI VISSZAÉLÉSNEK MINŐSÜLHETNEK („GYANÚSÍTOTT SZEMÉLY”)	
Név	[Természetes személyek esetében: vezetéknév(nevek) és utónév(nevek).] [Jogi személyek esetében: teljes név, beleértve adott esetben a cégnyilvántartásba vétel helye szerinti ország jogának megfelelő társasági formát, és az ISO 17442 szabvány szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító (LEI) kód.]
Nemzeti személyazonosító szám	[Szám és/vagy szöveg] [Ha a nemzeti azonosító szám nem alkalmazandó vagy nem ismert, a természetes személyek esetében meg kell adni a születési időt, ISO 8601 formátumban]
Cím	[Teljes cím (pl. utca, házszám, irányítószám, település, állam/tartomány) az ország megnevezésével.]
A munkaviszonyra vonatkozó adatok – Hely – Beosztás	[A gyanúsított személy munkaviszonyára vonatkozó információ, a bejelentő szervezeten belül rendelkezésre álló információforrások alapján (pl. ügyfelek esetében számladokumentáció, a bejelentő szervezet alkalmazottja esetében a személyzeti információs rendszer).]
Számlaszám(ok) és pénztárca-cím(ek)	[A készpénzszámla (számlák), közös számlák számlaszámai vagy a gyanúsított szervezet/személy által tartott számlára vonatkozó meghatalmazás. Az ügyletben vagy gyanús magatartásban érintett pénztárca-cím(ek)]
Ügyfél-azonosító	[Amennyiben a gyanúsított személy a bejelentő szervezet ügyfele.]
Kapcsolat az érintett kriptoeszköz kibocsátójával	[Társasági, szerződéses vagy szervezeti szabályok, körülmények vagy kapcsolatok ismertetése]

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/885/oj

5. SZAKASZ – TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A jelentés szempontjából releváns egyéb információk, a tevékenységtől függően

[A következő lista indikatív és nem kimerítő jellegű. A bejelentő személy által hasznosnak ítélt egyéb információk is megadhatók, amennyiben azok relevánsak a STOR szempontjából.]

— a gyanúsított személy szerepe (pl. lakossági ügyfél, intézmény)
— a gyanúsított szervezet/személy eljárásának jellege (saját számlás, ügyfél nevében történő, megosztott főkönyvi rendszeren belüli ügyletek validátoraként történő, egyéb)
— ha a gyanús magatartást DLT-n végzik, az egyéb releváns információk közé tartozhatnak a következők:
  — az ügylet a DLT-n történő validálása előtt nyilvános vagy magán (titkosított) ügyletsoron („mempool”) haladt-e át
  — a DLT nyilvános (engedélyhez nem kötött) vagy magán (engedélyhez kötött)-e
  — az okos szerződésekkel való lehetséges kölcsönhatások, beleértve a szerződéses címet és a lehívott funkciót
— a gyanúsított szervezet/személy portfóliójának mérete
— ha a gyanúsított szervezet/személy a bejelentő személy/szervezet ügyfele, az ügyféllel folytatott üzleti kapcsolat kezdetének dátuma
— a gyanúsított szervezet kereskedési részlegénél folytatott tevékenység típusa, amennyiben rendelkezésre áll
— a gyanúsított szervezetre/személyre jellemző kereskedési minta. Iránymutatásként a következő példák hasznos információt jelenthetnek:
  — a gyanúsított szervezetre/személyre jellemző kereskedési gyakorlat
  — a bejelentett megbízás/ügylet méretének a gyanúsított szervezet/személy által az elmúlt 12 hónapban benyújtott megbízások/lebonyolított ügyletek átlagos méretével való összehasonlíthatósága
  — a gyanúsított szervezet/személy gyakorlata az általa az elmúlt 12 hónapban kereskedett kriptoeszközök vonatkozásában, mindenekelőtt az, hogy a bejelentett megbízás/ügylet a gyanúsított szervezet/személy által az elmúlt évben kereskedett kriptoeszközhöz kapcsolódik-e
— azon egyéb szervezetek/személyek esetében, amelyekről ismert, hogy részt vettek olyan megbízásokban vagy ügyletekben, amelyek piaci visszaélésnek minősülhetnek:
  — név
— tevékenység (pl. ügyfélmegbízások végrehajtása, saját számlás kereskedés, kereskedési platform működtetése ügyletek validálása).

6. SZAKASZ – CSATOLT DOKUMENTUMOK

[A STOR-ral együtt benyújtott igazoló csatolmányok és dokumentumok felsorolása.]

[Például e-mailek, beszélgetések felvételei, megbízási/ügyleti adatok, a megosztott főkönyvi technológia adatai, visszaigazolások, brókerjelentések, meghatalmazások és adott esetben médiavisszhang.

Ha a 2. szakaszban említett ügyletekre/megbízásokra/a megosztott főkönyvi technológia működésével kapcsolatos magatartásokra vonatkozó részletes információkat külön mellékletben nyújtják be, fel kell tüntetni annak címét.]

([1]) A Bizottság (EU) 2025/1140 felhatalmazáson alapuló rendelete (2025. február 27.) az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kriptoeszközökkel kapcsolatban teljesített szolgáltatások, tevékenységek, megbízások és ügyletek nyilvántartását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2025/1140, 2025.6.10., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj).