Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/885

20.8.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/885

(2025. gada 29. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti pasākumi, sistēmas un procedūras tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, atklāšanai un ziņošanai par to, veidnes, kas jāizmanto ziņošanai par aizdomām par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, un koordinācijas procedūras starp kompetentajām iestādēm tirgus ļaunprātīgas izmantošanas pārrobežu situācijās atklāšanai un sodu piemērošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]), un jo īpaši tās 92. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Attiecībā uz personām, kuras profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, ir jāievieš prasības par pasākumiem, procedūrām un sistēmām, lai ziņotu par rīkojumiem, darījumiem un citiem sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT) darbības aspektiem, tostarp konsensa mehānismu, gadījumos, kad varētu pastāvēt apstākļi, kas liecina par to, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana. Šādas prasības ir kritiski svarīgas un tām būtu jāpalīdz novērst un atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Minētajām prasībām būtu arī jāpalīdz nodrošināt, ka kompetentajām iestādēm iesniegtie ziņojumi par pamatotām aizdomām par rīkojumiem, darījumiem un citiem sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (ADR ziņojumi) darbības aspektiem ir jēgpilni, visaptveroši un lietderīgi.

(2) Lai nodrošinātu, ka tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un atklāšana ir efektīva, būtu jāievieš atbilstošas sistēmas rīkojumu, darījumu un citu SVT darbības aspektu uzraudzībai saskaņā ar personas, kas profesionāli nodarbojas ar darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, darījumdarbības mērogu, apjomu un raksturu. Šādās sistēmās būtu jāparedz cilvēka veikta izvērtēšana, ko veic atbilstoši apmācīti darbinieki, pamatojoties uz objektīvu informāciju, kas ir pārskatu sniedzējas vienības rīcībā. Vienībai papildu personas dati būtu jāvāc tikai nolūkā nodrošināt pienācīgu cilvēka veiktu izvērtēšanu. Lai varētu veikt turpmāku izvērtēšanu par iespējamu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus manipulācijām, iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumiem vai tirgus manipulācijām, sistēmām, kas uzrauga tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, būtu jāspēj radīt brīdinājumus pēc iepriekš noteiktiem parametriem. Piekļuve šādiem brīdinājumiem būtu jāreģistrē, lai nodrošinātu, ka tos izmanto tikai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanai. Visticamāk, visam procesam būs nepieciešama kāda automatizācijas pakāpe.

(3) Lai izvērtētu, vai pasākumi, sistēmas un procedūras tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai un atklāšanai ir piemērotas, ir jānovērtē, kā persona, kas profesionāli nodarbojas ar darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, var ietekmēt tirgu. Veicot minēto novērtējumu, šādām personām būtu jānovērtē, vai tām ir nozīmīgs vai dominējošs stāvoklis jebkurā kriptoaktīvu tirgus aktīvu segmentā, un tādā gadījumā minētajiem pasākumiem, sistēmām un procedūrām vajadzētu būt samērīgiem ar viņu stāvokli.

(4) Lai novērstu un atklātu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, ir pastāvīgi jāuzrauga visi rīkojumi un darījumi, ko organizē vai izpilda personas, kuras profesionāli nodarbojas ar darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, neatkarīgi no tā, vai minētie rīkojumi un darījumi tiek izpildīti sadalītajā virsgrāmatā ("ķēdē") vai ārpus sadalītās virsgrāmatas ("ārpus ķēdes"), tostarp kriptoaktīvu pārvedumi uz tā paša kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klientu kontiem vai no to kontiem.

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

(5) Lai atvieglotu un veicinātu konsekventu pieeju un praksi visā Savienībā attiecībā uz tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, atklāšanu un sodu piemērošanu par to, ir nepieciešams paredzēt detalizētus noteikumus, ar kuriem saskaņo ziņojumu par aizdomīgiem rīkojumiem un darījumiem saturu, veidni un termiņus, un citus SVT darbības aspektus.

(6) Lai kopīgotu resursus, centralizēti izstrādātu un uzturētu uzraudzības sistēmas un veidotu speciālās zināšanas saistībā ar aizdomīgu rīkojumu un darījumu uzraudzību, personām, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, vajadzētu būt iespējai deleģēt šādu rīkojumu, darījumu un citu SVT darbības aspektu novēršanu un atklāšanu grupas ietvaros vai deleģēt datu izvērtēšanu un brīdinājumu ģenerēšanu, ja vien tiek ievēroti atbilstīgi nosacījumi. Šādam deleģējumam nevajadzētu liegt kompetentajām iestādēm iespēju jebkurā laikā novērtēt, vai tādas personas pasākumi, sistēmas un procedūras, kurai deleģētas funkcijas, efektīvi atbilst pienākumam novērst un atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Ziņošanas pienākumam un atbildībai par šīs regulas un Regulas (ES) 2023/1114 92. panta ievērošanu būtu jāpaliek deleģējošajai personai.

(7) Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas uztur tirdzniecības platformu, vajadzētu būt atbilstīgiem tirdzniecības noteikumiem, kas palīdz novērst tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Minētajām vienībām vajadzētu būt arī iespējām izgūt rīkojumu reģistru ierakstus, lai analizētu tirdzniecības darbību.

Vienotai un saskaņotai veidnei ADR ziņojuma elektroniskai iesniegšanai būtu jāveicina efektīva informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm par aizdomīgiem rīkojumiem un darījumiem pārrobežu izmeklēšanā.

(8) Šādas ADR ziņojuma veidnes informācijas laukiem, ja tie ir aizpildīti skaidri, pilnīgi, objektīvi un precīzi, būtu jāpalīdz kompetentajām iestādēm nekavējoties novērtēt šādus aizdomīgos rīkojumus un darījumus un veikt nepieciešamos pasākumus. Tāpēc šādai ADR ziņojuma veidnei būtu jāļauj personām, kas iesniedz ADR ziņojumu, par aizdomīgiem rīkojumiem, darījumiem vai citiem paziņotās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības aspektiem sniegt informāciju, ko kompetentās iestādes uzskata par būtisku, un paskaidrot aizdomu iemeslus. ADR ziņojuma veidnei būtu arī jāļauj personām, kas iesniedz ADR ziņojumu, sniegt personas datus, kas ļautu identificēt aizdomīgajā darbībā iesaistītās personas un palīdzēt kompetentajām iestādēm veikt izmeklēšanu. Šāda informācija būtu jāsniedz jau sākumposmā, lai izmeklēšanas viengabalainību neapdraudētu ar eventuālu kompetentās iestādes nepieciešamību izmeklēšanas gaitā vērsties pie personas, kas iesniegusi ADR ziņojumu. Jebkāda personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu būtu jāveic, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 ([2]) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Datu minimizēšanas princips jo īpaši būtu jāievēro gadījumos, kad personas dati tiek vākti, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

(9) Lai atvieglotu ADR ziņojuma iesniegšanu, vajadzētu būt iespējai veidnei pievienot dokumentus un materiālus, kas nepieciešami iesniegtā paziņojuma pamatošanai, tai skaitā kā pielikumu, kurā uzskaitīti aizdomīgie rīkojumi vai darījumi un precizētas to cenas un apjomi. Turklāt ADR ziņojuma veidnē būtu jāļauj ziņot par aizdomīgu rīcību, kas saistīta ar SVT darbību.

(10) Personām, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, nebūtu jāpaziņo par visiem saņemtajiem rīkojumiem vai veiktajiem darījumiem, par kuriem saņemts iekšējs brīdinājums. Šāda prasība nebūtu saderīga ar prasībām katrā atsevišķā gadījumā novērtēt, vai aizdomas ir pamatotas.

(11) Rīkojumu, darījumu vai citu SVT darbības aspektu izvērtējumā būtu jāņem vērā ne tikai tās personas iekšējā informācija, kura profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, bet arī visa publiski pieejamā informācija, tostarp informācija par darījumiem, kas iegulti publiskās virsgrāmatas sistēmā.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(12) ADR ziņojumi būtu kompetentajai iestādei jāiesniedz nekavējoties, tiklīdz ir radušās pamatotas aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Izvērtējums par to, vai konkrēts rīkojums vai darījums ir uzskatāms par aizdomīgu, būtu jābalsta uz faktiem, nevis pieņēmumiem vai prezumpcijām, un tas būtu jāveic pēc iespējas ātri. Ziņojuma iesniegšanas atlikšana, lai iekļautu turpmākus aizdomīgus rīkojumus, darījumus vai citus SVT darbības aspektus, vai vairāku ADR ziņojumu akumulēšana nebūtu saderīga ar pienākumu rīkoties nekavējoties, ja jau ir radušās pamatotas aizdomas. Jebkurā gadījumā personām, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, katrā atsevišķā gadījumā būtu jānovērtē, vai vienā ADR ziņojumā varētu ziņot par vairākiem rīkojumiem, darījumiem vai citiem SVT darbības aspektiem.

(13) Atsevišķos apstākļos ir iespējams, ka turpmāku notikumu vai pieejamās informācijas dēļ pamatotas aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu rodas pēc aizdomīgās darbības norises. Tas nebūtu iemesls aizdomīgās darbības neziņot kompetentajai iestādei. Lai pierādītu atbilstību ziņošanas prasībām šādos konkrētos apstākļos, personai, kas iesniedz ADR ziņojumu, būtu jāspēj attaisnot šādu atšķirību starp aizdomīgās darbības norises laiku un laiku, kad radušās pamatotas aizdomas par to, ka ir notikusi vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana.

(14) Lai personām, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, palīdzētu izmantot savu spriestspēju, apsverot turpmākus aizdomīgus rīkojumus vai darījumus, tām vajadzētu būt iespējai atsaukt un pārskatīt iesniegto ADR ziņojumu izvērtējumu un to aizdomīgo rīkojumu, darījumu un rīcības izvērtējumu, kas saistīti ar SVT darbību un tika izvērtēti, bet attiecībā uz kuriem attiecīgā kompetentā iestāde secināja, ka aizdomas nav bijušas pamatotas.

(15) Lai pēc iespējas novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, personām, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, vajadzētu būt iespējai pilnveidot savas uzraudzības sistēmas un atklāt atkārtotas rīcības gadījumus, kas kopumā varētu rezultēties pamatotās aizdomās par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ būtu jāpieprasa, lai minētās personas izvērtētu aizdomīgos rīkojumus, darījumus, uzvedību un citus aspektus, kas saistīti ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību un par kuriem nav iesniegts ADR ziņojums, un reģistrētu šādus izvērtējumus. Šādai dokumentācijai būtu arī jāpalīdz šādām personām apliecināt atbilstību Regulas (ES) 2023/1114 92. pantam un jāatvieglo kompetento iestāžu uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes funkciju veikšana saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 92. pantu.

(16) Ņemot vērā to, ka kriptoaktīvu tirgi pēc būtības ir pārrobežu tirgi, ir jāprecizē koordinācijas procedūras starp kompetentajām iestādēm tirgus ļaunprātīgas izmantošanas pārrobežu situācijās atklāšanai un sodu piemērošanai. Šādām koordinācijas procedūrām būtu jānodrošina, ka nenotiek pretrunīgas izmeklēšanas vai izpildes darbības. Šajā kontekstā pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situācijām būtu jāietver gadījumi, kad kādā dalībvalstī tiek veikti aizdomīgi darījumi saistībā ar kriptoaktīvu, kuru atļauts tirgot citā dalībvalstī, un gadījumi, kad attiecīgais kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

(17) Ir jāparedz noteikumi par ADR ziņojumu nosūtīšanu starp kompetentajām iestādēm. Ja nav režīma ziņošanai par darījumiem, šādas prasības ir kritiski svarīgas efektīvas tirgus uzraudzības un izpildes nodrošināšanai, vienlaikus novēršot tādas informācijas masīvu plūsmu, kas saņēmējai iestādei nebūtu lietderīga.

(18) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir iesniegusi Komisijai.

(19) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37. pantu.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(20) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 ([4]) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2025. gada 22. janvārī sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietoti šādi definēti termini:

1) "ziņojums par aizdomīgiem darījumiem un rīkojumiem" (ADR ziņojums) ir ziņojums par aizdomīgiem rīkojumiem vai darījumiem, tostarp to atcelšanu vai grozīšanu, un citiem SVT darbības aspektiem, ja varētu pastāvēt apstākļi, kas liecina, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana;

2) "elektroniskie līdzekļi" ir elektroniskais aprīkojums datu apstrādei (tostarp datu saspiešanai), uzglabāšanai un pārraidīšanai, izmantojot kabeļus, radio viļņus, optiskās tehnoloģijas vai citus elektromagnētiskos līdzekļus;

3) "grupa" ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES ([5]) 2. panta 11) punktā;

4) "rīkojums" ir ikviens rīkojums, tai skaitā ikviens cenas piedāvājums, neatkarīgi no tā, vai tā nolūks ir rīkojuma sākotnējā iesniegšana, grozīšana, atjaunināšana vai atcelšana un neatkarīgi no tā veida.

2. pants

Vispārīgas prasības

1. Personas, kuras profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, ievieš un uztur pasākumus, sistēmas un procedūras, kas nodrošina:

a) visu saņemto un nosūtīto rīkojumu un visu izpildīto kriptoaktīvu darījumu efektīvu un pastāvīgu uzraudzību nolūkā novērst, atklāt un identificēt rīkojumus un darījumus, kuros varētu pastāvēt apstākļi, kas liecina, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana;

b) SVT darbības aspektu efektīvu un pastāvīgu uzraudzību nolūkā atklāt un identificēt citus sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības aspektus, tostarp konsensa mehānismu, ja varētu pastāvēt apstākļi, kas liecina, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana;

c) ADR ziņojumu nosūtīšana kompetentajām iestādēm saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām un izmantojot pielikumā iekļauto veidni.

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

2. Šā panta 1. punktā minētos pienākumus piemēro rīkojumiem, darījumiem un citiem SVT darbības aspektiem, kas varētu būt uzskatāmi par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, un tos piemēro neatkarīgi no:

a) statusa, kādā tiek iesniegts rīkojums vai izpildīts darījums;

b) attiecīgo klientu veidiem;

c) tā, vai rīkojumi iesniegti vai darījumi izpildīti konkrētā tirdzniecības platformā vai ārpus tās.

3. Personas, kuras profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, nodrošina, ka 1. punktā minētie pasākumi, sistēmas un procedūras:

a) ir piemērotas un samērīgas attiecībā pret to darījumdarbības mērogu, apjomu un raksturu;

b) regulāri (vismaz vienreiz gadā) tiek novērtētas revīzijas un iekšējas pārskatīšanas ietvaros un vajadzības gadījumā tiek atjauninātas;

c) tiek skaidri dokumentētas rakstveidā (arī jebkuras to izmaiņas vai atjauninājumi), lai ievērotu šīs regulas prasības, un dokumentētā informācija tiek glabāta piecus gadus.

4. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, pēc pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei informāciju par 3. punktā minēto novērtējumu, tostarp informāciju par ieviesto automatizācijas līmeni.

3. pants

Novēršana, uzraudzība un atklāšana

1. Kārtība, sistēmas un procedūras, kas minētas Regulas (ES) 2023/1114 92. panta 1. punktā:

a) aptver visu tirdzniecības darbību klāstu, ko veic personas, kuras profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu;

b) ģenerē brīdinājumus par darbībām, kurām nepieciešama turpmāka analīze, lai atklātu iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu;

c) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas uztur tirdzniecības platformu, ļauj:

   i) atsevišķi un salīdzinoši analizēt katru izpildīto darījumu un katru rīkojumu, kas dots, grozīts, atcelts vai noraidīts tirdzniecības platformas sistēmās;

   ii) novērst atkārtotu rīcību, kas novērota vienā un tajā pašā tirdzniecības platformā;

d) ļauj personām, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, individuāli un salīdzinoši analizēt katru izpildīto darījumu un katru rīkojumu, kas dots, grozīts, atcelts vai noraidīts tirdzniecības platformā un ārpus tās, neatkarīgi no tā, vai rīkojumi un darījumi tiek izvietoti un izpildīti, izmantojot sadalīto virsgrāmatu, un SVT darbības aspektus, kas varētu būt tirgus ļaunprātīga izmantošana.

2. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, ievieš un uztur pasākumus un procedūras, kas nodrošina pienācīgu cilvēka veiktas izvērtēšanas līmeni tādu darījumu, rīkojumu un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības aspektu novēršanā, uzraudzībā, atklāšanā un identificēšanā, kas norāda uz tirgus ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību vai esamību. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, papildu personas datus vāc tikai nolūkā nodrošināt pienācīgu cilvēka veiktas izvērtēšanas līmeni.

3. Regulas (ES) 2023/1114 92. panta 1. punkta nolūkos personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildīšanu, IKT sistēmas izmanto tādā pakāpē, kas ir piemērota to darījumdarbības mērogam, apjomam un raksturam un samērīga ar to.

Pirmajā daļā minētās IKT sistēmas ietver IKT sistēmas, ar ko var veikt atliktu automātisku nolasīšanu, izgūt un izvērtēt rīkojumu reģistra ierakstus. Šādas sistēmas ir pietiekami jaudīgas, lai ar tām darbotos algoritmiskās tirdzniecības vidē.

Otrā punkta nolūkos algoritmiskā tirdzniecība ir kriptoaktīvu tirdzniecība, kurā datora algoritms automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp to, vai rīkojumu iniciēt, rīkojuma izpildes termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu vai to, kā ar rīkojumu rīkoties pēc tā iesniegšanas, ar minimālu cilvēka līdzdalību vai vispār bez tās; te neietilpst sistēmas, kuras izmanto vienīgi tam, lai rīkojumus novirzītu uz vienu vai vairākām tirdzniecības platformām, apstrādātu rīkojumus, kuriem nav nepieciešama nekāda tirdzniecības parametru noteikšana, vai apstiprinātu rīkojumus, vai izpildīto darījumu apstrāde pēc tirdzniecības.

4. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, var rakstiski vienoties nodot ārpakalpojumā trešai personai vai deleģēt juridiskai personai, kura ietilpst tajā pašā grupā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES ([6]) 2. panta 11. punktā, ("pakalpojumu sniedzēji") ar rīkojumu, darījumu vai citu SVT darbības aspektu, kuri varētu būt tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, novēršanu, uzraudzību, atklāšanu un identifikāciju saistītas funkcijas, tostarp datu izvērtēšanu (arī rīkojumu un darījumu datu) un brīdinājumu ģenerēšanu. Personas, kas šīs funkcijas nodod ārpakalpojumā vai deleģē, joprojām ir pilnībā atbildīgas par visu savu šajā regulā un Regulas (ES) 2023/1114 92. pantā noteikto pienākumu ievērošanu. Ja minētās funkcijas tiek nodotas ārpakalpojumā trešai personai, personas, kas tās nodod ārpakalpojumā, vienmēr ievēro šādas prasības:

a) tās patur speciālās zināšanas un resursus, kas vajadzīgi, lai:

   i) novērtētu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu sniedzēju organizatorisko atbilstību;

   ii) uzraudzītu ārpakalpojumā nodotos pakalpojumus;

   iii) pastāvīgi pārvaldītu riskus, kas saistīti ar šo funkciju nodošanu ārpakalpojumā;

b) tām ir tieša piekļuve visai atbilstīgajai informācijai par datu izvērtējumu un brīdinājumu ģenerēšanu.

Pirmajā daļā minētā rakstiskā vienošanās apraksta tās personas, kura uzdevumus deleģē vai nodod ārpakalpojumā, un pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus. Tajā arī norāda iemeslus, uz kuru pamata persona, kas deleģē funkcijas vai nodod tās ārpakalpojumā, var izbeigt šādu vienošanos.

5. Pirmajā un otrajā daļā minēto pasākumu, sistēmu un procedūru ietvaros personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, piecus gadus glabā informāciju, kas dokumentē izvērtējumu, kurš veikts attiecībā uz rīkojumiem, darījumiem un SVT darbības aspektiem, kas varētu būt tirgus ļaunprātīga izmantošana. Minētā informācija ietver veikto izvērtējumu un iemeslus, kāpēc ADR ziņojums ir vai nav iesniegts. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, pēc pieprasījuma sniedz minēto informāciju kompetentajai iestādei.

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

4. pants

Apmācība

Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, organizē un nodrošina efektīvu un visaptverošu apmācību darbiniekiem, kas iesaistīti tādu rīkojumu, darījumu un citu SVT darbības aspektu novēršanā, uzraudzībā, atklāšanā un identificēšanā, kuri varētu liecināt par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp darbiniekiem, kas iesaistīti rīkojumu un darījumu apstrādē vai ir atbildīgi par SVT darbību. Šāda apmācība notiek regulāri un ir piemērota un samērīga ar darījumdarbības mērogu, apjomu un raksturu.

5. pants

Ziņošana par aizdomīgiem rīkojumiem vai darījumiem

1. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, izveido un uztur efektīvus pasākumus, sistēmas un procedūras, kas tām ļauj ADR ziņojuma iesniegšanas nolūkā novērtēt, vai saistībā ar rīkojumu, darījumu vai citiem SVT aspektiem, pastāv apstākļi, kas norāda, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana. Minētie pasākumi, sistēmas un procedūras ietver atbilstīgu cilvēka veikta izvērtējuma līmeni.

2. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, ADR ziņojumu iesniedz:

a) izmantojot pielikumā iekļauto ADR veidni un skaidrā un precīzā veidā aizpildot informācijas laukus, kas attiecas uz paziņotajiem rīkojumiem, darījumiem vai citiem SVT darbības aspektiem, tostarp visus apliecinošos dokumentus vai pielikumus;

b) izmantojot minētās kompetentās iestādes norādītos elektroniskos līdzekļus.

Piemērojot pirmās daļas b) apakšpunktu, kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē precizē izmantojamos elektroniskos līdzekļus un nodrošina, ka minētie elektroniskie līdzekļi nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts informācijas pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

Pirmajā daļā minētā ADR ziņojuma pamatā ir fakti un izvērtējums, kurā ņemta vērā visa informācija, kas pieejama personām, kuras profesionāli organizē vai izpilda kriptoaktīvu darījumus.

3. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, nodrošina un uztur ziņojumā par aizdomīgiem rīkojumiem vai darījumiem noteiktās informācijas konfidencialitāti un nodrošina, ka persona, attiecībā uz kuru tika iesniegts ADR ziņojums, un jebkura persona, kurai nav jāzina par ADR ziņojuma iesniegšanu, ņemot vērā tās funkcijas vai amatu ziņojošajā personā, netiek informēta par:

a) šīs regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto brīdinājumu ģenerēšanu;

b) novērtējumu, kura rezultātā var tikt iesniegts ADR ziņojums;

c) faktu, ka ziņojošā persona aizpildīs ADR ziņojumu, nenosūtot informācijas pieprasījumus personai, par kuru var iesniegt ADR ziņojumu, lai aizpildītu konkrētus laukus;

d) ADR ziņojuma iesniegšanu kompetentajai iestādei vai nodomu to iesniegt.

6. pants

ADR ziņojumu iesniegšanas termiņi

1. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, nodrošina, ka tām ir pasākumi, sistēmas un procedūras ADR ziņojumu iesniegšanai nekavējoties, tiklīdz rodas pamatotas aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

2. Pasākumi, sistēmas un procedūras, kas minētas 1. punktā, ietver iespēju iesniegt ADR ziņojumus par pagātnē notikušiem darījumiem, rīkojumiem un citiem SVT darbības aspektiem, ja aizdomas ir radušās, ņemot vērā pēcākus notikumus vai informāciju. Šādos gadījumos personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, ADR ziņojumā paskaidro, kādēļ, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus, pastāv atšķirība starp laiku, kad radušās aizdomas par pārkāpumu, un ADR ziņojuma iesniegšanas laiku.

3. Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, kompetentajai iestādei iesniedz nozīmīgu papildinformāciju, kas kļuvusi zināma pēc ADR ziņojuma iesniegšanas, un sniedz jebkuru kompetentās iestādes pieprasītu informāciju vai dokumentu.

7. pants

Ziņojumu apmaiņa starp kompetentajām iestādēm

1. Kompetentās iestādes ADR ziņojumu nosūta, izmantojot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2024/2545 ([7]) IV pielikumā noteikto veidlapu iepriekš nepieprasītas informācijas sniegšanai.

2. Nosūtītāja kompetentā iestāde 1. punktā minētajai veidlapai pievieno ADR ziņojumu bez pienākuma to tulkot saņēmējas kompetentās iestādes valodā. Nosūtītāja kompetentā iestāde iekļauj visus papildu dokumentus, kas sniegti ADR ziņojumā, norādot informācijas sniegšanas juridisko pamatu.

8. pants

Koordinācijas procedūras pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situāciju atklāšanai un sodu piemērošanai.

1. Kompetentā iestāde, kurai ir aizdomas, ka ir notikusi, varētu būt notikusi vai pašlaik notiek pārrobežu tirgus ļaunprātīga izmantošana, par sava sākotnējā novērtējuma statusu bez liekas kavēšanās ziņo pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, tostarp attiecīgā gadījumā to tirdzniecības platformu kompetentajām iestādēm, kurās kriptoaktīvs ir pielaists tirdzniecībai.

Saņemot informāciju par pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situācijām, kompetentās saņēmējas iestādes bez liekas kavēšanās apmainās ar informāciju par jebkādas uzraudzības darbības vai pasākuma plānošanu vai pastāvēšanu vai attiecīgā gadījumā un ja šāda informācija ir pieejama kompetentajai saņēmējai iestādei, par notiekošu krimināllizmeklēšanu tajā pašā lietā.

2. Attiecīgās kompetentās iestādes:

a) periodiski informē viena otru par pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situācijām;

b) informē viena otru par būtiskiem starpposma notikumiem, kas saistīti ar pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situācijām;

c) koordinē savas uzraudzības un izpildes darbības.

([7]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/2545 (2024. gada 24. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm (OV L, 2024/2545, 26.11.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2545/oj).

3. Kompetentā iestāde, kas ir oficiāli sākusi izmeklēšanu, izpildes panākšanas darbību vai attiecīgā gadījumā ir informēta par kriminālizmeklēšanu, par to informē pārējās attiecīgās kompetentās iestādes, tostarp attiecīgā gadījumā to tirdzniecības platformu kompetentās iestādes, kurās kriptoaktīvs ir pielaists tirdzniecībai. Ziņojošā kompetentā iestāde var informēt EVTI.

4. Kompetentās iestādes, kas saistībā ar pārrobežu situācijām ir sākušas izmeklēšanas vai izpildes panākšanas darbību vai ir tajās iesaistītas, var pieprasīt EVTI koordināciju.

5. Šajā pantā "pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situācijas" ir jebkura no šādām situācijām:

a) situācija, kurā vairāk nekā viena kompetentā iestāde ir kompetenta atklāt, izmeklēt vai sodīt iespējamu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu;

b) situācija, kurā iespējama tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījuma atklāšanai, izmeklēšanai vai sodīšanai par to ir nepieciešama divu vai vairāku kompetento iestāžu sadarbība.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

ADR ziņojuma veidne

Ņemiet vērā, ka 1.–4. iedaļā **visi** *lauki ir obligāti. Ja nav iespējams sniegt informāciju par konkrētu lauku, lūdzu, norādiet "Neattiecas" un īsi paskaidrojiet iemeslus.*

1. IEDAĻA. ADR ZIŅOJUMA IESNIEDZĒJAS VIENĪBAS/PERSONAS IDENTITĀTE

Personas, kas profesionāli nodarbojas ar kriptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi – katrā gadījumā precizē:

Fiziskās personas vārds un uzvārds	[Par ziņojuma iesniedzējas vienības ADR ziņojuma iesniegšanu atbildīgās fiziskās personas vārds un uzvārds]
Ziņotājā vienībā ieņemamais amats	[Par ziņojuma iesniedzējas vienības ADR ziņojuma iesniegšanu atbildīgās fiziskās personas amats]
Ziņotājas vienības nosaukums	[Ziņotājas vienības pilns nosaukums; juridiskām personām arī: — norāde par juridisko formu, kas ierakstīta reģistrācijas valsts attiecīgajā reģistrā, ja piemērojams, un — juridiskās personas identifikators (*LEI*) saskaņā ar ISO 17442 *LEI* kodu.]
Ziņotājas vienības adrese	[Pilna adrese (piem., iela, mājas numurs, pasta indekss, pilsēta, pavalsts/province) un valsts]
Vienības rīcībspēja attiecībā uz rīkojumiem, darījumiem vai rīcību saistībā ar SVT darbību, kas varētu būt tirgus ļaunprātīga izmantošana	[Apraksts par funkciju, kādā ziņotāja vienība rīkojās attiecībā uz rīkojumu(-iem), darījumu(-iem) vai rīcību(-ām), kas saistīta(-as) ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību un kas varētu liecināt par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, rīkojumu izpildi klientu vārdā, tirdzniecības platformas uzturēšanu...]
Ziņotājas vienības veiktās tirdzniecības darbības veids (tirgus uzturētāja darbība, arbitrāža utt.) un ziņotājas vienības tirgotā kriptoaktīva veids	[Apraksts par komercsabiedrības statūtos, līgumiski vai iekšējā organizācijā nostiprinātām shēmām, apstākļiem vai attiecībām]
Kontaktpersona, kam adresējami pieprasījumi par papildinformāciju	[Persona, ar kuru ziņotājai vienībai jāsazinās, lai saņemtu papildu informācijas pieprasījumu saistībā ar šo ziņojumu (piemēram, atbilstības uzraudzības amatpersona) un attiecīgā kontaktinformācija, ja tā nav tā pati persona, kas ir atbildīga par ADR ziņojuma iesniegšanu: — vārds un uzvārds, — kontaktpersonas amats ziņotājā vienībā, — darba e-pasta adrese, — darba tālruņa numurs.]
Vai fakti jau ir paziņoti publiskajai iestādēm?	Lūdzu, norādiet, vai fakti jau ir paziņoti publiskajai iestādei (un tādā gadījumā norādiet iestādes nosaukumu).

2. IEDAĻA. DARĪJUMS/PASŪTĪJUMS/UZVEDĪBA UN CITI ASPEKTI, KAS SAISTĪTI AR SADALĪTĀS VIRSGRĀMATAS TEHNOLOĢIJAS DARBĪBU

Kriptoaktīva apraksts:	Apraksts par kriptoaktīvu, uz ko attiecas ADR ziņojums, t. sk.: — pilns nosaukums (tostarp digitālā žetona identifikators (*DTI*) saskaņā ar ISO 24165-2 vai līdzvērtīgs unikāls identifikators, kā minēts 15. pantā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2025/1140 ([1]), kurā sīkāk precizē uzskaites datus, kas jāglabā par visiem kriptoaktīvu pakalpojumiem, darbībām, rīkojumiem un darījumiem, kas veikti) vai kriptoaktīva apraksts, ja nav *DTI*. Ja aizdomīgā rīcība ir saistīta ar tirdzniecības pāri, lūdzu, uzskaitiet abus kriptoaktīvus šajā pārī, — kriptoaktīva veids (aktīviem piesaistīts žetons (APŽ), e-naudas žetons (ENŽ), citi kriptoaktīvi) un attiecībā uz APŽ un ENŽ – vērtība, tiesības vai oficiālā valūta (vai to kombinācija), kam kriptoaktīvs piesaistīts, lai saglabātu stabilu vērtību.
Sadalītās(-o) virsgrāmatas(-u) nosaukums(-i):	[Norādiet tās(-o) sadalītās(-o) virsgrāmatas(-u) pilnu nosaukumu(-us), kurā(-ās) tika novērota aizdomīgā rīcība]
Tirdzniecības platforma, kurā tika izdots rīkojums vai izpildīts darījums	[Norādiet nosaukumu un tirgus identifikācijas kodu (*MIC*) saskaņā ar ISO 10383, lai identificētu tirdzniecības platformu, kurā rīkojums tika dots vai darījums tika izpildīts. Ja tirdzniecības platformā rīkojums/darījums nav identificēts, attiecīgā gadījumā norādiet "ārpus tirdzniecības platformas" un tā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja *LEI*, kurš veicis darījumu.]
Atrašanās vieta (valsts)	[Valsts pilns nosaukums un ISO 3166-1 divzīmju kods] [Norādīt, kur: — rīkojums ir dots, — darījums ir izpildīts, — rīcība, kas saistīta ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību, notiek.]
Apraksts par rīkojumu, darījumu vai aizdomīgu rīcību saistībā ar SVT darbību	[Apraksts par vismaz šādiem ziņotajiem rīkojuma(-u), darījuma(-u) vai rīcības(-u) parametriem: — rīkojuma(-u), darījuma(-u) vai rīcības(-u) datums(-i) un laiks(-i) (datumi un laiki būtu jānorāda pēc koordinētā universālā laika atbilstoši ISO 8601 formātam), — darījuma atsauces numurs vai rīkojuma atsauces numurs, vai darījuma jaucējkods, — norēķina datums un laiks, — pirkuma cena/pārdošanas cena, — kriptoaktīvu apjoms/daudzums, — tikai attiecībā uz rīkojumiem – rīkojuma veids (piemēram, "pirkums ar limitu x EUR")], [Ja vairāki rīkojumi vai darījumi varētu tikt uzskatīti par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu – ziņas par šādu rīkojumu un darījumu cenām un apmēru kompetentajai iestādei var sniegt pielikumā, kas pievienots ADR ziņojumam.]

	— informācija par rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu, tostarp: — grozījuma būtība (piem., izmaiņas cenā vai daudzumā) un tvērums, [Ja vairāki rīkojumi vai darījumi varētu tikt uzskatīti par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, tirgus manipulāciju, iekšējās informācijas izmantošanas tirdzniecībā mēģinājumu vai tirgus manipulācijas mēģinājumu – ziņas par šādu rīkojumu un darījumu cenām un apmēru kompetentajai iestādei var sniegt pielikumā, kas pievienots ADR ziņojumam.] — līdzekļi, ar kuriem iespējams mainīt rīkojumu (piem., e-pasts, telefons). Ja tiek ziņots par aizdomīgu rīcību, kas saistīta ar sadalītās virsgrāmatas darbību, sniedziet pēc iespējas sīkāku informāciju, tostarp par tās ietekmi uz darījumu validēšanu un metodi, kas izmantota, lai mainītu SVT darbību.

3. IEDAĻA. APRAKSTS PAR AIZDOMU BŪTĪBU

Aizdomu būtība	[Norādiet pārkāpuma veidu, pamatojoties uz kuru paziņotais(-ie) rīkojums(-i), darījums(-i), rīcība(-as), kas saistīta(-as) ar SVT darbību, varētu būt tirgus ļaunprātīga izmantošana.]
Aizdomu pamatojums	[Darbības apraksts (darījumi un rīkojumi, veids, kā tiek doti rīkojumi vai izpildīti darījumi, rīkojumu un darījumu parametri, kuri tos padara aizdomīgus, rīcība saistībā ar SVT darbību) un kā ziņojošā persona konstatēja šo lietu, konkrēti norādot aizdomu iemeslus Attiecībā uz kriptoaktīviem, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo tirdzniecības platformā, – apraksts par to rīkojumu reģistra mijiedarbības/darījumu būtību, kas varētu būt tirgus ļaunprātīga izmantošana]

4. IEDAĻA. TĀS(-O) PERSONAS(-U) IDENTIFIKĀCIJA, KURA(-AS) IR ATBILDĪGA(-AS) PAR RĪKOJUMIEM, DARĪJUMIEM VAI RĪCĪBU SAISTĪBĀ AR SADALĪTĀS VIRSGRĀMATAS TEHNOLOĢIJAS DARBĪBU, KAS VARĒTU BŪT TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA ("AIZDOMĀS TURĒTĀ PERSONA")

Vārds, uzvārds / nosaukums	[Fiziskām personām: vārds un uzvārds] [Juridiskām personām: pilns nosaukums, kas ietver norādi par juridisko formu, kas ierakstīta reģistrācijas valsts attiecīgajā reģistrā, ja piemērojams, un juridiskās personas identifikators (*LEI*) saskaņā ar ISO 17442]
Valsts piešķirts personas identifikācijas numurs	[Numurs un/vai teksts] [Ja valsts identifikācijas numurs nav piemērojams vai zināms, norādīt dzimšanas datumu (tikai fiziskām personām) ISO 8601 formātā]
Adrese	[Pilna adrese (piem., iela, mājas numurs, pasta indekss, pilsēta, pavalsts/province) un valsts]
Informācija par darba tiesiskajām attiecībām: Atrašanās vieta/pozīcija:	[Informācija par aizdomās turētās personas nodarbinātības statusu, kas iegūta no ziņotājas vienības iekšēji pieejamiem informācijas avotiem (piem., klienta konta dokumentācija, ziņotājas vienības personāla informācijas sistēmas ziņas par darbinieku)]
Konta numurs(-i) un maka adrese(-es)	[Naudas konta(-u) numurs(-i), kopīgi konti un pilnvaras attiecībā uz aizdomās turētās vienības/personas turētajiem kontiem] Darījumā iesaistītā(-ās) maka adrese(-es) vai rīcība, par kuru pastāv aizdomas]
Klienta identifikators	[Ja aizdomās turētā persona ir ziņotājas vienības klients]
Attiecības ar attiecīgā kriptoaktīva emitentu	[Apraksts par komercsabiedrības statūtos, līgumiski vai iekšējā organizācijā nostiprinātām shēmām, apstākļiem vai attiecībām]

5. IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

Cita informācija, kas attiecas uz ziņojumu, atkarībā no darbības

[Šis saraksts ir indikatīvs un nav izsmeļošs. Citu informāciju, ko ziņotāja persona uzskata par lietderīgu, attiecīgā gadījumā var sniegt ADR ziņojumā.]

— Aizdomās turētās personas statuss (piem., individuāls privāts klients, institucionālais klients),
— veids, kādā notiek vienības/personas iejaukšanās, par kuru pastāv aizdomas (uz sava rēķina, klienta, sadalītās virsgrāmatas sistēmas darījumu validētāja uzdevumā, vai citādi),
— ja rīcība, par kuru pastāv aizdomas, notiek SVT, cita būtiska informācija var ietvert:
  — to, vai darījums tika veikts caur publisku vai privātu (šifrētu) darījumu rindu (t. i., *mempool*), pirms tas tika validēts SVT,
  — vai SVT ir publiska (bezatļaujas) vai privāta (atļaujas),
  — iespējamā mijiedarbība ar viedlīgumiem, tostarp līguma adreses un izsauktās funkcijas specifikācija,
— aizdomās turētās vienības/personas portfeļa apjoms,
— datums, kurā tika dibinātas darījumu attiecības ar klientu, ja aizdomās turētā vienība/persona ir ziņojošās personas/vienības klients,
— aizdomās turētās vienības tirdzniecības (tirgus operāciju) nodaļas darbības veids (ja pieejams),
— aizdomās turētās vienības/personas izmantotais tirdzniecības modelis. Šādas informācijas piemēri var būt:
  — aizdomās turētās vienības/personas tirdzniecības ierastā prakse,
  — paziņotā rīkojuma/darījuma lieluma salīdzināmība ar aizdomās turētās vienības/personas pēdējo 12 mēnešu laikā iesniegto rīkojumu/veikto darījumu vidējo lielumu,
  — aizdomās turētās vienības/personas ierastā prakse attiecībā uz kriptoaktīviem, kurus tā ir tirgojusi vai pēdējo 12 mēnešu laikā, it īpaši tas, vai paziņotais rīkojums/darījums attiecas uz kriptoaktīvu, kuru aizdomās turētā vienība/persona ir tirgojusi iepriekšējā gadā,
— citas vienības/personas, par kurām zināms, ka tās ir iesaistītas to rīkojumos vai darījumos, kas varētu būt uzskatāmi par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu:
  — vārdi, uzvārdsi / nosaukumi,
— darbība (piem., rīkojumu izpilde klientu uzdevumā, darījumu veikšana savā vārdā, tirdzniecības platformas operatora darbība, darījumu validēšana).

6. IEDAĻA. PIEVIENOTĀ DOKUMENTĀCIJA

[Saraksts ar papildinošiem pielikumiem un materiāliem, kas iesniegti kopā ar šo ADR ziņojumu]

[Šādas dokumentācijas piemēri attiecīgā gadījumā ir e-pasti, sarunu ieraksti, rīkojumu/darījumu uzskaite, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas uzskaite, apstiprinājumi, mākleru analītiskie pētījumi, pilnvarojuma dokumenti (pilnvaras) un plašsaziņas līdzekļu komentāri.

Ja detalizēta informācija par rīkojumiem/darījumiem/rīcību, kas saistīta ar 2. iedaļā minētās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību, ir sniegta atsevišķā pielikumā, norāda minētā pielikuma nosaukumu.]

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1140 (2025. gada 27. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē uzskaites datus, kas jāglabā par visiem kriptoaktīvu pakalpojumiem, darbībām, rīkojumiem un darījumiem, kas veikti (OV L, 2025/1140, 10.6.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj).