ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/1140 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2025 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят данните, които трябва да се съхраняват относно всички извършени услуги, дейности, нареждания и трансакции с криптоактиви

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ([1]), и по-специално член 68, параграф 10, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) Записите, които доставчиците на услуги за криптоактиви трябва да съхраняват, следва да бъдат съобразени с вида на тяхната стопанска дейност и обхвата на услугите, дейностите, нарежданията и трансакциите с криптоактиви, които предприемат.

(2) Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да могат свободно да определят начина, по който да съхраняват записите за съответните данни, свързани с всички нареждания и трансакции с криптоактиви. За компетентните органи обаче последователността и сравнимостта на данните за услугите, дейностите, нарежданията и трансакциите са от съществено значение, за да могат да изпълняват надзорните си функции и да предприемат мерки за принудително изпълнение. По-специално компетентните органи следва да могат да извършват един и същ анализ на всички набори от данни от записи, независимо от това кой доставчик на услуги за криптоактиви е въвел записа. Поради това доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предоставят последователни данни за записите за услуги, дейности, нареждания и трансакции, като използват единни стандарти, когато компетентен орган поиска такава информация съгласно член 94 от Регламент (ЕС) 2023/1114. По същите причини е необходимо да се уточни, че данните следва да се съхраняват на носител, който позволява ефективен надзор от страна на компетентните органи.

(3) С цел да се извлекат ползи от познаването и прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета ([2]), да се осигурят съгласувани стандарти за докладване във финансовия сектор и да се сведе до минимум тежестта на докладването за доставчиците на услуги за криптоактиви, данните следва да се съхраняват в съответствие със стандартите, посочени в този регламент. За да се осигури съгласуваност между настоящия делегиран регламент и Делегиран регламент (ЕС) 2025/416 на Комисията ([3]), същите стандарти следва да се прилагат и когато данните се изискват в съответствие с посочения делегиран регламент.

(4) За да се гарантира, че компетентните органи могат да упражняват надлежен надзор върху услугите, предоставяни от доставчиците на услуги за криптоактиви, е необходимо тези доставчици да съхраняват данни относно правилата и процедурите на политиката, въведени с цел спазването на Регламент (ЕС) 2023/1114.

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

([2]) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/416 на Комисията от 29 ноември 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят съдържанието и формàтът на записите в дневника на нарежданията за доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви (ОВ L, 2025/416, 14.3.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Възможно е пазарните злоупотреби, включително манипулирането на пазара, да се извършват чрез различни средства, в това число чрез алгоритмична търговия. Поради това, за да се осигури ефективно наблюдение на пазара, е необходимо в случаите, в които инвестиционните решения се вземат от лице, различно от клиента, или когато се вземат от компютърен алгоритъм, това лице или този алгоритъм да бъдат идентифицирани в записите на нарежданията и трансакциите, като се използват уникални, надеждни и съгласувани идентификационни кодове. По същите причини е важно да се предвиди, че когато повече от едно лице в рамките на доставчик на услуги за криптоактиви взема инвестиционното решение, в записа трябва да се идентифицира лицето, което носи основната отговорност за решението.

(6) С цел да се гарантира уникалното, съгласувано и надеждно идентифициране на физическите лица, посочени в записите на нарежданията и трансакциите, те следва да бъдат идентифицирани чрез конкатенация на държавата, чиито граждани са те, последвана от идентификационните кодове, определени от държавата, чиито граждани са те. Когато няма такива идентификационни кодове, физическите лица следва да бъдат идентифицирани с идентификационни кодове, съставени чрез конкатенация на датата на раждане и името им.

(7) Необходимо е определени лични данни да бъдат записани от доставчиците на услуги за криптоактиви с цел да се идентифицират техните клиенти или други физически лица, имащи отношение към нарежданията или трансакциите с криптоактиви, тъй като тези данни са основни за осигуряване на ефективен надзор от страна на компетентните органи, включително в областта на пазарните злоупотреби. Във всички случаи на идентифициране на физически лица това трябва да се извършва в съответствие с равнището на определяне на приоритетите на различните идентификационни кодове, подробно описано в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията ([4]).

(8) Възможно е физическите лица, които трябва да бъдат идентифицирани във връзка със съхраняването на данни, да пребивават в държава, различна от тази на тяхното гражданство. Държавата на пребиваване на физическите лица може да има значение за няколко задължения по Регламент (ЕС) 2023/1114 и следователно е важен елемент от данните за осигуряване на ефективен надзор от страна на компетентните органи. Когато държавата на пребиваване е различна от гражданството на лицето, това следва да се посочи, като се предостави кодът на държавата на пребиваване на съответното физическо лице.

(9) С цел да се улесни наблюдението на пазара и да се осигури съпоставимост на данните, които се съхраняват от доставчиците на услуги за криптоактиви, клиентите на доставчиците на услуги за криптоактиви, които са правни субекти, следва да бъдат идентифицирани с код, който е съвместим с международно установените критерии за разработване на надеждни системи за идентификация с оглед наблюдението на финансовите пазари. Този код трябва да бъде уникален, неутрален, надежден, с отворен код, мащабируем, достъпен, безплатен или на разумна цена и уреден от подходящи разпоредби за управление. Тези критерии бяха използвани от компетентните органи и за оценка на най-подходящите идентификационни кодове в предишни технически стандарти за надзорните данни ([5]), ([6]), за да се осигури последователност и съпоставимост на данните за финансовите трансакции, и поради това следва да бъдат приложими и в контекста на настоящия регламент.

([4]) Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати (ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията от 19 декември 2012 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 352, 21.12.2012 г., стр. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) ИКПС е широко признат, финансово и оперативно достъпен международен идентификационен код, използван на финансовите пазари. ИКПС е международен идентификационен код, който осигурява достъп до основните данни по всяко време, като осигурява съпоставимост и обобщаване на информацията на равнището на Съюза, подобрява качеството и навременността на обобщените данни и намалява тежестта на докладване за доставчиците на услуги за криптоактиви. Поради това доставчиците на услуги за криптоактиви следва да въвеждат, когато са налице, ИКПС на клиентите, които са правни субекти, от чието име изпълняват нарежданията и трансакциите. Съществуват обаче и други идентификационни кодове на правни субекти, които може да бъдат подходящи за използване в контекста на настоящия регламент. В Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета ([7]) се изисква дружествата, които попадат в нейното приложно поле, да имат европейски единен идентификационен код („ЕЕИК“), който недвусмислено идентифицира дружествата и като такъв е подходящ инструмент за идентифициране на субектите в ЕС. В срок от 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията и ЕОЦКП ще работят в тясно сътрудничество, за да улеснят използването на ЕЕИК като инструмент за идентифициране на клиенти, които са правни субекти, за целите на настоящия регламент. След приключването на тази работа Комисията следва да оцени готовността за използване на ЕЕИК за целите на член 14. Освен това, за да се осигури отвореност към други идентификационни кодове, които може да бъдат подходящи за целите на надзора и в подкрепа на целостта на пазара, в настоящия регламент се определят критериите, на които следва да отговарят тези алтернативни идентификационни кодове. За да даде възможност на пазара да използва такива допустими алтернативни идентификационни кодове, ЕОЦКП следва да одобри тяхното използване, когато отговарят на критериите, установени в настоящия регламент.

(11) Единният метод за идентифициране и класифициране на страните, който отговаря на горепосочените критерии, и инструментите, които следват тези принципи, пряко подпомагат усилията за постигане на основано на данни наблюдение на пазара от страна на компетентните органи.

(12) Злоупотреби могат да възникнат, независимо дали в резултат на действие на лице, или на алгоритъм, също и когато доставчикът на услуги за криптоактиви определя платформата за търговия с криптоактиви, до която да има достъп, или доставчика на услуги за криптоактиви, на който трябва да се предават нарежданията, или други условия, свързани с изпълнението на нареждането. Следователно, за да се осигури ефективно наблюдение на пазара, лицето или компютърният алгоритъм в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви, които извършват такива дейности, следва да бъдат идентифицирани в данните за нарежданията и трансакциите. По същите причини, когато във въпросните дейности участват както лице, така и компютърен алгоритъм, или повече от едно лице или един алгоритъм, доставчикът на услуги за криптоактиви следва да определи — закономерно и съобразно предварително установени критерии — кое лице или кой алгоритъм носи главната отговорност за тези дейности.

(13) С цел да се гарантира, че компетентните органи имат достъп до информация, която е подходяща, точна и пълна, следва да се уточнят данните, свързани с нареждането, което се предава между доставчиците на услуги за криптоактиви.

(14) Предвид трансграничния характер на търговията с криптоактиви, за да се избегнат пропуски в данните, когато доставчик на услуги за криптоактиви предава нареждания или изпълнява трансакции чрез субект, за който Регламент (ЕС) 2023/1114 не се прилага, доставчикът на услуги за криптоактиви следва да съхрани данни за предаването на тези нареждания или изпълнението на тези трансакции така, все едно сам е предал тези нареждания или е изпълнил тези трансакции. Тази информация може да бъде от особена важност за извършването от страна на компетентния орган на адекватно наблюдение на пазара и надзор във връзка с пазарните злоупотреби.

(15) За да наблюдават целостта и стабилността на пазарите на криптоактиви по подходящ начин, компетентните органи се нуждаят от надеждна, съгласувана и стандартизирана информация за търгуваните криптоактиви. Тази информация следва да им даде възможност да идентифицират отделния криптоактив, който се търгува в съответствие с международно установените принципи. Освен това компетентните органи следва да могат да извличат основните характеристики на търгуваните криптоактиви, включително техните специфични за технологията характеристики. Поради това доставчиците на услуги за криптоактиви следва да използват международно признат идентификационен код на цифров токен, за да идентифицират криптоактивите в записите на нарежданията и трансакциите, които предоставят на компетентните органи. Идентификационният код на цифров токен (ИКЦТ), управляван от Фондацията за идентификационни кодове на цифрови токени, е международно признат идентификационен код, който осигурява съпоставимост и обобщеност на информацията на равнището на Съюза, подобрява качеството и навременността на обобщените данни и намалява тежестта на докладване за доставчиците на услуги за криптоактиви. Следователно доставчиците на услуги за криптоактиви следва да могат да използват ИКЦТ за идентифициране на криптоактиви. От друга страна, за да се осигури отвореност към други идентификационни кодове, които могат да бъдат подходящи за целите на надзора и в подкрепа на целостта на пазара, е необходимо да се определят критериите, на които следва да отговарят тези алтернативни идентификационни кодове. За да даде възможност на пазара да използва допустими алтернативни идентификационни кодове, ЕОЦКП следва да одобри тяхното използване, когато отговарят на критериите, установени в настоящия регламент.

([7]) Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) За да имат възможност да наблюдават целостта и стабилността на пазарите на криптоактиви по подходящ начин, компетентните органи се нуждаят от надеждна, съгласувана и стандартизирана информация за търгуваните криптоактиви. Такава информация следва да им дава възможност да класифицират отделния криптоактив, който се търгува, в съответствие с международно установените принципи. Подобно класифициране следва също така да даде възможност на органите да свържат данните от белите книги с данните за трансакциите и нарежданията за същия криптоактив. Кодът по ISO за класификация на финансовите инструменти (КФИ) е международен стандарт, използван за класифициране на финансовите инструменти. Криптоактивите, които не са финансови инструменти, понастоящем обаче не могат да бъдат описани с помощта на кода за КФИ. Кодът за КФИ по ISO е в процес на преразглеждане, за да се адаптира към класификацията на криптоактивите, но това преразглеждане няма да приключи преди прилагането на настоящия регламент. Поради това до приключването на това преразглеждане следва да се използва временна класификация, посочваща вида на криптоактивите (криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и от токени за електронни пари; токени, обезпечени с активи; както и токени за електронни пари).

(17) За да се осигури ефикасно и ефективно наблюдение на пазара от страна на компетентните органи, данните за трансакциите следва да показват дали трансакцията е изпълнена изцяло или частично чрез клон на доставчика на услуги за криптоактиви, разположен в друга държава членка или в трета държава. Включването на данни за дейността на всеки клон в данните, съхранявани от доставчиците на услуги за криптоактиви, не следва да води до непропорционална административна тежест за доставчика на услуги за криптоактиви, а би трябвало да даде възможност на компетентните органи да упражняват по-ефективен надзор върху услугите, предоставяни от доставчиците на услуги за криптоактиви, и да подобри видимостта на начина, по който тези услуги се предоставят в различните държави членки.

(18) В съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да съхраняват само информация, която е необходима и достатъчна, за да се предостави възможност на компетентните органи да извършат цялостна оценка на съответствието на доставчика на услуги за криптоактиви с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/1114 и с разпоредбите на посочения регламент относно пазарните злоупотреби. При обработването на личните данни, включени в записите, доставчиците на услуги за криптоактиви и компетентните органи следва да спазват съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([8]).

(19) С цел да се гарантира сигурното и ефективно идентифициране на доставчиците на услуги за криптоактиви, отговарящи за изпълнението на нарежданията или трансакциите, тези доставчици следва да осигурят идентифицирането си в данните, които се съхраняват в изпълнение на задължението им за съхраняване на данни, като използват валидирани, издадени и надлежно подновени идентификационни кодове за правни субекти (ИКПС). Съгласно член 62 от Регламент (ЕС) 2023/1114 от доставчиците на услуги за криптоактиви се изисква да получат идентификационен код на правен субект, за да бъдат лицензирани. Освен това, за да се даде възможност на компетентните органи да изпълняват надзорните си функции и да предприемат принудителни мерки в съответствие с член 68, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2023/1114, този идентификационен код следва да бъде проверен, актуализиран и включен в данните, които трябва да се съхраняват в съответствие с настоящия регламент.

(20) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([9]) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който даде становище на 28 август 2024 г.

(21) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“).

(22) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации относно проекта на регулаторните технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([10]),

([8]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

Съхраняване на данни и общи разпоредби относно данните

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „трансакция“ означава сключването на договор за придобиване на криптоактиви или освобождаване от криптоактиви, различни от криптоактивите, посочени в член 2, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

2) „предприемане на трансакция“ означава изпълнението на трансакция или предаването на нареждане за криптоактиви от името на клиент;

3) „изпълнение на трансакция“ означава предоставяне на някоя от следните услуги или извършване на някоя от следните дейности, които водят до трансакция:

   а) получаване и предаване на нареждания за криптоактиви от името на клиенти;

   б) изпълнение на нареждания от името на клиенти;

   в) обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви;

   г) вземане на инвестиционно решение в съответствие с правомощието за действие по преценка, дадено от клиент;

   д) прехвърляне на криптоактиви към и от сметки.

Член 2

Запазване на данни

1. Данните се запазват на носител, който позволява съхраняване на информацията по начин, достъпен за бъдещи справки от страна на компетентния орган, и в такъв формат и по такъв начин, че да бъдат спазени следните условия:

а) компетентните органи да имат лесен достъп до тези данни и да могат да възстановят всеки ключов етап от обработката на всяка услуга, дейност, нареждане или трансакция с криптоактив;

б) да е възможно лесно да се установят всички поправки или други изменения в данните, както и в съдържанието на данните преди тези поправки или изменения;

в) да не е възможно да се манипулират или променят данните;

г) да съществува възможност данните да се използват чрез ИКТ или друга ефективна система, когато не е възможно да се анализират лесно поради обема и естеството им;

д) механизмите за съхраняване на данни на доставчика на услуги за криптоактиви да отговарят на изискванията за съхраняване на данни по настоящия регламент, независимо от използваната технология.

2. Доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват данните, изброени в раздел 1 от приложението, в зависимост от естеството на своите услуги и дейности.

3. Задължението за съхраняване на данните, изброени в раздел 1 от приложението, не засяга задълженията за съхраняване на данни, определени в който и да е друг акт на Съюза.

РАЗДЕЛ 2

Съхраняване на данни, свързани с конкретни услуги за криптоактиви и с дейностите на доставчиците на услуги за криптоактиви

Член 3

Съхраняване на данни относно политиките и процедурите на доставчика на услуги за криптоактиви

1. Доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват данни за всички политики и процедури, които са задължени да поддържат в писмена форма съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114 и мерките за неговото прилагане.

2. Доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват също така данни за оценката и периодичния преглед, извършвани от ръководния им орган, на ефективността на правилата и процедурите на политиката, посочени в член 68, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114, включително данни за всички недостатъци, установени във връзка с тези правила и процедури на политиката, и за всички мерки, предприети за отстраняването им.

Член 4

Съхраняване на документи, в които се определят правата и задълженията на доставчика на услуги за криптоактиви и на клиента

1. Доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват документите, в които се определят техните права и задължения във връзка с предоставянето на услуги, както и документите, в които се определят правата и задълженията на техните клиенти, за период от пет години след прекратяване на споразумението за предоставяне на услуги.

2. По искане на компетентен орган, отправено преди изтичането на петгодишния срок по параграф 1, доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват документите по параграф 1 за срок до седем години от датата на прекратяване на споразумението за предоставяне на услуги за криптоактиви.

Член 5

Съхраняване на данни във връзка със съхраняването на криптоактиви и средства на клиенти

1. Доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват данни, които им дават възможност да разграничат по всяко време и без забавяне криптоактивите и средствата, държани за един клиент, от криптоактивите и средствата, държани за всеки друг клиент, и от собствените си активи.

2. Доставчиците на услуги за криптоактиви съхраняват данните по начин, който гарантира, че те могат да бъдат използвани като данни за целите на одит.

3. Посочените данни включват следното:

а) данни, от които лесно се виждат салдата на криптоактивите и средствата, държани за всеки клиент;

б) когато средствата на клиентите се държат от доставчици на услуги за криптоактиви в съответствие с член 70, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114, данни за сметките, в които се държат тези средства, и съответните споразумения между доставчика на услуги за криптоактиви и кредитните институции или централните банки, в които се държат средствата на клиентите;

в) данни за сметките, открити при трети страни, държащи криптоактиви за доставчика на услуги за криптоактиви, и за споразуменията за възлагане на дейности на външни изпълнители с тези трети страни;

г) данни за трети страни, които изпълняват задачи, възложени на външни изпълнители в съответствие с член 73 от Регламент (ЕС) 2023/1114, и данни за възложените на външни изпълнители задачи;

д) имената и функциите на лицата, отговарящи за съхраняването на криптоактиви и средства на клиенти в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви;

е) споразумения, в които се установява собствеността на клиента върху криптоактивите и средствата.

РАЗДЕЛ 3

Съхраняване на данни за нарежданията и трансакциите

Член 6

Съхраняване на данни за нарежданията

1. За всяко първоначално нареждане, получено от клиент, и за всяко взето първоначално решение за сключване на сделка доставчиците на услуги за криптоактиви записват и съхраняват данните, посочени във втората и третата колона на таблица 2 в раздел 2 от приложението, както и данните, определени в таблица 4 в раздел 4 от същото приложение, доколкото тези данни се отнасят до първоначалните нареждания и решенията за сключване на сделки.

2. Когато компетентен орган поиска някои от данните, посочени в параграф 1, в съответствие с член 94, параграф 1, буква а) или г), или член 94, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/1114, доставчиците на услуги за криптоактиви предоставят тези данни, както са определени в четвъртата колона на таблица 2 в раздел 2 от приложението към настоящия регламент.

3. Когато данните, посочени в таблица 2 в раздел 2 от приложението към настоящия регламент, се изискват и съгласно член 76 от Регламент (ЕС) 2023/1114 или членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, те се поддържат в съответствие със стандартите, определени в посочените регламенти.

Член 7

Съхраняване на данни за трансакциите

1. Доставчиците на услуги за криптоактиви записват веднага след предприемането на трансакция данните, определени във втората и третата колона на таблица 3 в раздел 3 и таблица 4 в раздел 4 от приложението.

2. Когато компетентните органи поискат някои от данните по параграф 1 в съответствие с член 94, параграф 1, буква а) или г), или член 94, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/1114, операторите на платформи за търговия с криптоактиви предоставят тези данни, както е определено в четвъртата колона на таблица 3 в раздел 3 от приложението.

Член 8

Идентифициране на лицето или компютърния алгоритъм в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви, който взема инвестиционното решение

1. Когато лице или компютърен алгоритъм в рамките на доставчик на услуги за криптоактиви взема инвестиционно решение за придобиване или освобождаване от конкретен криптоактив от името на доставчика на услуги за криптоактиви или от името на клиент в съответствие с правомощието за действие по преценка, дадено от клиента, това лице или този компютърен алгоритъм се идентифицира и данните за него се записват, както е определено в поле 41 от таблица 3 в раздел 3 от приложението.

2. Когато при вземането на инвестиционното решение участват и лице, и компютърен алгоритъм, или когато при вземането на това решение участват повече от едно лице или алгоритъм, доставчикът на услуги за криптоактиви записва данните на лицето или компютърния алгоритъм, които носят основната отговорност за това решение.

Член 9

Обозначение за идентифициране на физически лица

1. Клиент, който е физическо лице, се идентифицира в данните на доставчика на услуги за криптоактиви, като се използва обозначението, получено в резултат на конкатенацията ISO 3166-1 алфа-2 (двубуквен код на държавата) според гражданството на клиента, последвано от националния идентификационен код на клиента, посочен в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, според гражданството на лицето.

2. Националният клиентски идентификационен код, посочен в параграф 1, се определя според нивата на приоритетност, посочени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, като се използва идентификационният код с най-висок приоритет, който има даденото лице, независимо дали този идентификационен код вече е известен на доставчика на услуги за криптоактиви.

3. Когато физическо лице е гражданин на повече от една държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), за целите на идентифицирането на това лице се използват кодът на държавата, която е първа при подреждане по азбучен ред според 2-буквения код по ISO 3166-1 на държавите, чийто гражданин е лицето, и идентификационният код според това гражданство, определен в съответствие с параграф 2.

4. Когато физическо лице е гражданин на държава извън ЕИП, се използва идентификационният код с най-висок приоритет от полето „всички други държави“, посочено в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. Когато физическо лице е гражданин на държава от ЕИП и на държава извън ЕИП, се използва кодът на държавата от ЕИП, чийто гражданин е лицето, и идентификационният код с най-висок приоритет според това гражданство, определен в съответствие с параграф 2.

5. Когато клиент пребивава в държава, различна от тази на неговото гражданство, доставчиците на услуги за криптоактиви също идентифицират това лице въз основа на държавата на неговото пребиваване, както е предвидено в поле 41 на таблица 2 от приложението.

6. Когато идентификационният код, определен в съответствие с параграф 2, се основава на CONCAT, клиентът се идентифицира от доставчика на услуги за криптоактиви, като се използва конкатенация на следните елементи в посочената последователност:

а) датата на раждане на лицето във формат ГГГГММДД;

б) първите пет букви от собственото име на посоченото лице;

в) първите пет букви от фамилното име на посоченото лице.

7. За целите на параграф 6 служебните думи пред имената се изключват, а собствените и фамилните имена, които са по-кратки от пет букви, се допълват със знак „#“ така, че в съответствие с параграф 6 упоменаванията на собствени и фамилни имена да съдържат по пет знака. Използват се само главни букви. Не се използват апострофи, ударения, тирета, пунктуационни знаци или интервали.

Член 10

Идентифициране на лицето или компютърния алгоритъм, определящи условията за изпълнение на дадена трансакция

1. Когато лице или компютърен алгоритъм в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви, който изпълнява трансакция, определя до коя платформа за търговия с криптоактиви, разположена извън Съюза, да има достъп, на кой друг доставчик на услуги за криптоактиви да предава нареждания или каквито и да било условия, свързани с изпълнението на трансакция, този служител или компютърен алгоритъм се идентифицират в поле 41 на таблица 3 в раздел 3 от приложението.

2. Когато лице в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви взема решения, с които се определя изпълнението на трансакцията, доставчикът на услуги за криптоактиви определя обозначение за идентифициране на това лице в своите данни за трансакциите в съответствие с член 9.

3. Когато компютърен алгоритъм, който функционира под контрола на доставчика на услуги за криптоактиви, взема решения, с които се определя изпълнението на трансакцията, този компютърен алгоритъм се идентифицира в поле 43 на таблицата в раздел 3 от приложението.

4. Когато в изпълнението на трансакцията участват както лице, така и компютърен алгоритъм, или повече от едно лице или повече от един компютърен алгоритъм, доставчикът на услуги за криптоактиви записва данните за лицето или компютърния алгоритъм, които носят основната отговорност за трансакцията, в поле 43 на таблица 3 в раздел 3 от приложението.

Член 11

Съхраняване на данни относно приемането и предаването на нареждания

1. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които получават и предават на друг доставчик на услуги за криптоактиви нареждане за криптоактиви от името на клиенти, както е посочено в член 1, параграф 3, буква а), записват данните за тези нареждания, както е определено в полета 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 37 на таблица 2 в раздел 2 от приложението, ако и доколкото тези полета са от значение за това нареждане.

2. Когато предаденото нареждане е получено от доставчик на услуги за криптоактиви, който преди това е предал това нареждане, полетата, предвидени съгласно параграф 1, са полетата, идентифициращи предаващия доставчик на услуги за криптоактиви.

3. Когато дадено нареждане се предава повече от един път, данните за нареждането, посочени в параграф 1, са данните на клиента на доставчика на услуги за криптоактиви, който пръв е предал нареждането, и се записват от доставчика на услуги за криптоактиви, който е предал нареждането за първи път.

4. Когато нарежданията са обобщени за повече от един клиент, данните за нареждането по параграф 1 се записват за всеки клиент.

Член 12

Съхраняване на данни за нареждания и трансакции, изпълнени чрез платформи за търговия или доставчици на услуги, за които Регламент (ЕС) 2023/1114 не се прилага

1. Когато доставчик на услуги за криптоактиви изпълнява нареждане или трансакция от името на клиент чрез платформа за търговия с криптоактиви или доставчик на услуги, за който Регламент (ЕС) 2023/1114 не се прилага, доставчикът на услуги за криптоактиви записва данните за нареждането или трансакцията така, все едно сам е изпълнил нареждането или трансакцията.

2. Доставчикът на услуги за криптоактиви записва незабавно информацията, посочена в параграф 1, в полетата, посочени в таблица 2 в раздел 2 и в таблица 3 в раздел 3 от приложението, когато тези полета са приложими за съответното нареждане или трансакция.

Член 13

Съхраняване на данни относно приемането и предаването на нареждания към субекти, за които Регламент (ЕС) 2023/1114 не се прилага

1. Когато доставчик на услуги за криптоактиви предава нареждане на субект, за който не се прилага Регламент (ЕС) 2023/1114, доставчикът на услуги за криптоактиви записва данните на предаденото нареждане в полетата, посочени в таблица 2 в раздел 2 от приложението, доколкото тези полета са приложими за съответното нареждане или трансакция.

2. Когато нареждането е обобщено за няколко клиенти, информацията, посочена в членове 9 и 14, се записва за всеки клиент, според случая.

Член 14

Идентифициране на клиенти, които са правни субекти

1. Когато предоставя информацията по членове 6 и 7 на компетентните органи, доставчикът на услуги за криптоактиви идентифицира всички клиенти, които са правни субекти, като използва идентификационния код на правен субект, съответстващ на тези клиенти.

2. Доставчиците на услуги за криптоактиви записват идентификационните кодове на правните субекти, които отговарят на стандарта ISO 17442 и са включени в Световната база данни с идентификационни кодове за правни субекти, поддържана от Централното оперативно звено, назначено от Регулаторния надзорен комитет на идентификационните кодове за правните субекти.

3. Когато клиентът няма идентификационен код на правен субект, съответстващ на стандарта ISO 17442, доставчикът на услуги за криптоактиви получава такъв за клиента или използва идентификационен код, определен на равнището на Съюза, който отговаря на всички изброени по-долу характеристики:

а) да е уникален;

б) да е неутрален;

в) да е надежден;

г) да е с отворен код;

д) да е мащабируем;

е) да е достъпен;

ж) да е на разположение безплатно или при разумни разходи;

з) да е уреден от подходяща рамка за управление.

Член 15

Идентифициране на криптоактиви

Когато предоставя информация на компетентните органи съгласно членове 6 и 7, доставчикът на услуги за криптоактиви идентифицира криптоактивите, които са предмет на нареждането или трансакцията, за които се съхраняват данни, или криптоактивите, които се използват като платежно средство, като използва идентификационен код на цифров токен, който е в съответствие със стандарта ISO 24165, или еквивалентен уникален идентификатор, одобрен от ЕОЦКП на равнището на Съюза, който отговаря на всички изброени по-долу характеристики:

а) да е уникален;

б) да е неутрален;

в) да е надежден;

г) да е с отворен код;

д) да е мащабируем;

е) да е достъпен;

ж) да е на разположение при разумни разходи; и

з) да е уреден от подходяща рамка за управление.

Член 16

Съхраняване на данни за трансакции, предприети от клонове

1. Когато доставчикът на услуги за криптоактиви предприема трансакция изцяло или частично чрез свой клон, той включва в данните за трансакциите си кода на държавата по ISO 3166 на този клон в съответствие с полета 7, 16, 34, 42 или 44 на таблица 3 в раздел 3 от приложението.

2. Доставчикът на услуги за криптоактиви включва в данните за трансакциите следната информация:

а) дали клонът е получил нареждането от клиент или е взел инвестиционно решение от името на клиент в съответствие с правомощието за действие по преценка, дадено му от клиента;

б) дали клонът изпълнява надзорни функции по отношение на лицето, отговорно за съответното инвестиционно решение;

в) дали клонът изпълнява надзорни функции по отношение на лицето, което определя условията за изпълнението на трансакцията;

г) дали трансакцията е изцяло или частично предприета на платформа за търговия с криптоактиви, разположена извън Съюза, като се използва членството на клона в тази платформа за търговия с криптоактиви.

Член 17

Идентифициране на доставчика на услуги за криптоактиви, който предприема нареждания и трансакции

1. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които предприемат нареждания или трансакции, пораждащи задължение за съхраняване на данни, осигуряват своята идентификация в данните, които трябва да съхраняват съгласно настоящия регламент, с правилен идентификационен код на правен субект, който отговаря на стандарта ISO 17442 и е включен в Световната база данни с идентификационни кодове за правни субекти, поддържана от Централното оперативно звено, назначено от Регулаторния надзорен комитет на идентификационните кодове за правните субекти.

2. Доставчиците на услуги за криптоактиви гарантират, че референтните данни, свързани с техния идентификационен код за правен субект, се подновяват в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на Глобалната система за идентифициране на правни субекти.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Данни за услуги и дейности: списък на данните, които доставчиците на услуги за криптоактиви трябва да съхраняват в зависимост от естеството на своите услуги и дейности

Вид на данните	Резюме на съдържанието
Комуникация с клиенти	
Маркетингови съобщения	Всяко маркетингово съобщение, издадено от доставчика на услуги за криптоактиви (освен в устна форма) или от негово име.
Предоставяне на информация на клиентите	Информация, различна от маркетингово съобщение, предоставяна от доставчика на услуги за криптоактиви или от негово име на клиента, свързана с доставчика на услуги за криптоактиви, неговите услуги и дейности, криптоактиви и приложимите разходи и свързаните с тях такси.
Данни относно комуникацията с клиенти	Данни за телефонни разговори и електронни съобщения, свързани с трансакции или с получаването, предаването и изпълнението на клиентски нареждания, включително когато тези разговори или съобщения не водят до сключване на трансакция или до предоставяне на услуги по получаване и предаване на нареждания или изпълнение на нареждане.
Права и задължения на доставчика на услуги за криптоактиви и на клиента	
Споразумения с клиенти	Всеки документ, договорен между доставчика на услуги за криптоактиви и клиента, в който се определят правата и задълженията на страните.
Съгласие на клиента	Всяка комуникация между доставчика на услуги за криптоактиви и клиента или всеки документ, доказващ, че клиентът е дал съгласието си за предоставяне на услуги и за условията, при които доставчикът на услуги за криптоактиви ще предоставя такива услуги на клиента.
Пазарна злоупотреба	
Пазарна злоупотреба	Данни за случаи, при които обстоятелствата сочат, че е извършена, извършва се или има вероятност да бъде извършена пазарна злоупотреба. Такива данни трябва да съдържат идентификацията на участващите лица или компютърни алгоритми. За лицата, които професионално организират или изпълняват сделки с криптоактиви, данните съдържат информацията, документираща извършения анализ по отношение на нарежданията, трансакциите и аспектите на функционирането на технологията на децентрализирания регистър, които биха могли да представляват пазарна злоупотреба, посочена в член 3 от Делегиран регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приет съгласно член 92, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Съхранение на криптоактиви и средства на клиенти	
Криптоактиви и средства за достъп до криптоактиви на клиенти, държани от доставчика на услуги за криптоактиви	Данните, които позволяват на доставчика на услуги за криптоактиви да защитава правата на собственост на клиентите и да предотвратява използването на криптоактиви на клиентите за собствена сметка, както се изисква в член 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

Вид на данните	Резюме на съдържанието
Средства на клиенти, държани от доставчик на услуги за криптоактиви	Данните, които позволяват на доставчика на услуги за криптоактиви да защитава правата на собственост на клиентите и да предотвратява използването на средства на клиентите за собствена сметка, както се изисква в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114. Всички документи, данни или доказателства, от които е видно, че доставчикът на услуги за криптоактиви изпълнява задълженията си по член 70, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Разглеждане на жалби	
Жалби	Данните, съхранявани в съответствие с член 1, параграф 2, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2024/294 на Комисията ([1]).
Конфликти на интереси и лични трансакции	
Конфликти на интереси	Информацията, посочена в член 6, параграф 5 от Делегиран регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приет съгласно член 72, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Лична трансакция	Данните за лична трансакция, както е посочено в член 2, параграф 4 от Делегирани регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приет съгласно член 72, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114, в които се посочват датата и часът на трансакцията, условията, обемът, контрагентът и всяко разрешение или забрана във връзка с тази трансакция, в съответствие с посочения делегиран регламент.
Възлагане на дейности на външни изпълнители	
Споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители	Данни за писмените споразумения, посочени в член 73, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Възложени услуги и дейности на външни изпълнители	Данни за всяка услуга или дейност, възложена на трета страна, включително: а) името, седалището, адресът на дейност и правният статут на третата страна, на която е възложена услугата или дейността, или която и да е част от услугата или дейността; б) името, длъжността и данните за контакт на лицето, отговарящо за услугата или дейността, или за част от услугата или дейността при третата страна, на която е възложена услугата или дейността, или част от услугата или дейността; в) името и длъжността на лицето, което отговаря за услугата или дейността, или за част от услугата или дейността, при доставчика на услуги за криптоактиви.
Попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти	
Регистър на позициите	Данни от регистрите на позициите, посочени в член 75, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Извлечение за позициите	Данни от извлечението за позициите на клиентите, посочено в член 75, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Комуникация с клиенти	Данни за всяка комуникация с клиента, посочена в член 75, параграф 5, втора алинея от Регламент 2023/1114, включително отговорът, получен от клиента, или липсата на такъв.
Използване на други доставчици на услуги за криптоактиви	Когато криптоактивите на клиентите или средствата за достъп до криптоактивите са предмет на попечителство или контрол в съответствие с член 75, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2023/1114: а) данни от третата страна доставчик на услуги за криптоактиви, доказващи позициите на клиентите; б) данни за съобщения, доказващи, че доставчикът на услуги за криптоактиви е спазил член 75, параграф 9, втора алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114.

Вид на данните	Резюме на съдържанието
Управление на платформа за търговия с криптоактиви	
Правила за управление	Копие от правилата за управление, посочени в член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114, включително установените недостатъци и мерките, предприети за отстраняването им.
Оценка на пригодността на криптоактива	Данни за писмените споразумения, посочени в член 76, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Вградена функция за анонимизиране	Данни относно случаи, при които криптоактивите имат вградена функция за анонимизиране.
Съгласие на клиента за търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки	Данни относно съгласието на клиентите за това доставчикът на услуги за криптоактиви да участва в търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, в управляваната от него платформа за криптоактиви, както е посочено в член 76, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви	
Цени и ограничения	1) Данни за цената на криптоактивите или за метода за определяне на цената на криптоактивите, предложени за обмен срещу средства или други криптоактиви, както и за всички приложими ограничения, определени от доставчика на услуги за криптоактиви, относно размера, предмет на обмена, както е посочено в член 77, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114. 2) Тези данни съдържат следната информация по отношение на всяка цена, метод за определяне на цената и приложимото ограничение: а) идентификацията на криптоактива; б) дали криптоактивите могат да бъдат обменяни срещу средства или криптоактиви, или и двете; в) цената на криптоактива; г) размера на криптоактивите, обменяни срещу друг криптоактив.
Пласиране на криптоактиви	
Предоставяне на информация на клиенти или потенциални клиенти	Данни за съобщенията, посочени в член 79, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114, и за съгласието, получено от предложителя или от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или от всяко трето лице, действащо от негово име.
Операции по пласиране	Данни за всяка извършвана от доставчика на услуги за криптоактиви операция по пласиране, съхранявани в съответствие с изискването доставчикът на услуги за криптоактиви да разполага с централизирана процедура за идентифициране на всички свои операции по пласиране, както е предвидено в Делегиран регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приет съгласно член 72, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Предоставяне на съвет и управление на портфейл	
Предоставяне на информация на клиентите	Данни за всяка комуникация, осъществена в съответствие с член 81, параграфи 2, 4 и 9 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Оценка на пригодността	Данни за цялата информация, събрана от всеки клиент и оценена с цел извършване на оценката на пригодността, посочена в член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114, и всички вътрешни документи, свързани с тази оценка на пригодността. Данни за клиенти, които не са предоставили информацията, изисквана съгласно член 81, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

Вид на данните	Резюме на съдържанието
Инвестиционен съвет	Данни за часа и датата, на която е бил предоставен съвет относно криптоактивите, данни за препоръчаните криптоактиви и доклад за пригодността, предоставен на клиента в съответствие с член 81, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Периодично извлечение за услугите по управление на портфейл	Данни за всички периодични извлечения, предоставяни на клиента в съответствие с член 81, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Стимули	1. Данни за всяка незначителна непарична облага, получена от доставчика на услуги за криптоактиви в съответствие с член 81, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114. В данните се съдържа следната информация: а) естеството на незначителната непарична облага и датата, на която е получена; б) клиентът и получената услуга или дейност; в) как тази незначителна непарична облага съответства на предвиденото в член 81, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114. 2. Данни за всички стимули, получени от доставчика на услуги за криптоактиви в съответствие с член 81, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114. В данните се съдържа следната информация: а) естеството, размерът и датата на получаване на стимула; б) клиентът и услугата или дейността, във връзка с които е получен; в) по какъв начин този стимул съответства на предвиденото в член 81, параграф 6, първа алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114. г) всяка комуникация, осъществена в съответствие с член 81, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114.
Услуги за прехвърляне	
Данни, които доставчикът на услуги за криптоактиви трябва да съхранява за инициатора	Данни за: а) всички получени указания; б) цялата информация, посочена в член 14, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2023/1113; в) средствата за проверка, посочени в член 14, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1113; г) всяко спиране или отхвърляне на указание за извършване на прехвърляне на криптоактиви и причината за това спиране или отхвърляне.
Данни, които доставчикът на услуги за криптоактиви трябва да съхранява за бенефициера	Данни за: а) цялата информация, посочена в член 14, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2023/1113; б) средствата за проверка, посочени в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1113; в) всяко връщане, спиране или отхвърляне на прехвърлянето на криптоактиви и причината за това връщане, спиране или отхвърляне; г) всички мерки, предприети в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1113, заедно с идентификацията на съответните доставчици на услуги за криптоактиви.

Вид на данните	Резюме на съдържанието
Данни, които трябва да се съхраняват от междинните доставчици на услуги за криптоактиви	Данни за: а) цялата информация, посочена в член 14, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2023/1113; б) всяко връщане, спиране или отхвърляне на прехвърлянето на криптоактиви и причината за това връщане, спиране или отхвърляне; в) всички мерки, предприети в съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1113, заедно с идентификацията на съответните доставчици на услуги за криптоактиви.

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/294 на Комисията от 1 октомври 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, образците и процедурите за разглеждане на жалби от доставчиците на услуги за криптоактиви (ОВ L, 2025/294, 13.2.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

РАЗДЕЛ 2

Данни за нарежданията

Таблица 1

Легенда за таблица 2 от настоящия раздел и за таблица 3 в раздел 3

Символ	Вид данни	Определение
{ALPHANUM-n}	До n буквено-цифрови знака	Поле за свободен текст.
{CFI_CODE}	6 знака	Код КФИ по ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 буквено-цифрови знака	2-буквен код на държавата, както е определен в ISO 3166-1 алфа-2 код на държавата
{CURRENCYCODE_3}	3 буквено-цифрови знака	Трибуквен код на валутата, както е определено в ISO 4217 за кодовете на валутите
{DATE_TIME_FORMAT}	Формат на датата и часа по ISO 8601	Датата и часът са в следния формат: ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.ссссссZ. — „ГГГГ“ е годината; — „ММ“ е месецът; — „ДД“ е денят; — „Т“ означава, че трябва да се използва буквата „Т“ — „чч“ е часът; — „мм“ е минутата; — „сс.гггггг“ е секундата и частта от секундата; — Z е координираното универсално време (UTC). Датите и часовете се записват по UTC.

Символ	Вид данни	Определение
{DATEFORMAT}	Формат за датата по ISO 8601	Датите се представят в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД.
{DECIMAL-n/m}	Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след десетичната запетая	Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности. — десетичният знак е „.“ (точка); — пред отрицателните стойности се поставя знак „-“ (минус); Стойностите се закръгляват и не се съкращават.
{DTI}	9 буквено-цифрови знака	Идентификационен код на цифровия токен по стандарта ISO 24165
{DTI_SHORT_NAME}	n буквено-цифрови знака	Кратко наименование на ИКЦТ, регистриран съгласно елементите на данни по ISO 24165-2 за регистрация на ИКЦТ
{INTEGER-n}	Цяло число до общо n цифри	Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни цели стойности.
{ISIN}	12 буквено-цифрови знака	ISIN код по ISO 6166
{LEI}	20 буквено-цифрови знака	Идентификационен код на правния субект по ISO 17442
{MIC}	4 буквено-цифрови знака	Идентификационен код на пазара по ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 буквено-цифрови знака	Идентификационният код се извежда в съответствие с член 9 и приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590

Таблица 2

Данни, които трябва да се съхраняват за нарежданията

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
1	Идентификационен код на клиента	Код, използван за идентифициране на клиента на доставчика на услуги за криптоактиви, който е подал нареждането. Когато клиентът е правен субект, се използва кодът ИКПС или алтернативен идентификационен код, посочен в член 14, параграф 3. Когато клиентът не е правен субект, се използва {NATIONAL_ID}. При предстоящо разпределяне се използва обозначението PNAL. Това поле се попълва с „NOAP“ само когато доставчикът на услуги за криптоактиви има пряк интерес да купува или да продава.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} „NOAP“

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
		Раздел А — Идентификация на съответните страни	
2	Инвестиционно решение в рамките на ДУКА	Код, използван за идентифициране на лицето или алгоритъма в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви, които вземат инвестиционното решение. Когато физическо лице в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви взема инвестиционното решение, лицето, което отговаря или носи основната отговорност за инвестиционното решение, се идентифицира с {NATIONAL_ID} Когато инвестиционното решение е взето от алгоритъм, който автоматично определя индивидуалните параметри на нарежданията, включително инициирането на нареждането или определянето на неговия срок, цена или количество, полето се попълва с код, определен в съответствие с член 8. Това поле се оставя празно, когато инвестиционното решение не е било взето от лице или алгоритъм в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви.	{NATIONAL_ID} — Физически лица {ALPHANUM-50} — алгоритми
3	Изпълнение в рамките на посредник	Код, използван за идентифициране на лицето или алгоритъма в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви, които определят условията за изпълнение на трансакцията, произтичаща от нареждането. Когато условията за изпълнението на трансакцията се определят от физическо лице, то се идентифицира чрез {NATIONAL_ID} Когато за изпълнението на трансакцията отговаря алгоритъм, който автоматично определя индивидуалните параметри на нарежданията, включително инициирането на нареждането или определянето на неговия срок, цена или количество, това поле се попълва с код, определен от доставчика на услуги за криптоактиви в съответствие с член 10. Когато при изпълнението на трансакцията участват повече от едно лице или се използва комбинация от лица и алгоритми, доставчикът на услуги за криптоактиви определя търговеца или алгоритъма, който носи основната отговорност, и попълва в това поле идентификационните данни на този търговец или алгоритъм	{NATIONAL_ID} — Физически лица {ALPHANUM-50} — алгоритми
		Раздел Б — Качество, в което се извършва търговията, и осигуряване на ликвидност	
4	Качество, в което се извършва търговията	Посочва се дали доставчикът на услуги за криптоактиви, който предприема трансакцията, извършва търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или обменя криптоактиви срещу средства. Когато нареждането не е резултат от извършвана от доставчика на услуги за криптоактиви търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или от обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви, в полето се посочва, че трансакцията е изпълнена в друго качество.	„DEAL“ — обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви „MTCH“ — търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки „AOTC“ — в друго качество

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
Раздел В — Дата и час			
5	Дата и час	Датата и часът на всяко от събитията, изброени в раздели Ж и й.	{DATE_TIME_FORMAT}
Раздел Г — Срок на валидност и ограничения по отношение на нарежданията			
6	Срок на валидност	Валидно за деня (Good-For-Day): валидността на нареждането изтича в края на деня за търговия, в който е въведено в дневника на нарежданията. Валидно до отмяна (Good-Till-Cancelled): нареждането остава активно в дневника на нарежданията и ще бъде изпълнимо, докато не бъде отменено. Валидно до час (Good-Till-Time): валидността на нареждането изтича най-късно в предварително определен час в рамките на текущата сесия за търговия. Валидно до дата (Good-Till-Date): валидността на нареждането изтича в края на определена дата. Валидно до определена дата и час (Good-Till-Specified Date and Time): валидността на нареждането изтича на определена дата и в определен час. Валидно след час (Good After Time): нареждането е активно само след предварително определен час в рамките на текущата сесия за търговия. Валидно след дата (Good After Date): нареждането е активно само от началото на предварително определена дата. Валидно след определена дата и час (Good After Specified Date and Time): нареждането е активно само от предварително определен час на предварително определена дата. Веднага или никога (Immediate-Or-Cancel): нареждане, което е изпълнено при въвеждането му в дневника на нарежданията (за количеството, което може да бъде изпълнено) и при което оставащото неизпълнено количество (ако има такова), не остава в дневника на нарежданията. Всичко или нищо (Fill-or-kill): нареждане, което е изпълнено при въвеждането му в дневника за нареждания, при условие че може да бъде изпълнено изцяло: ако нареждането може да се изпълни само частично, то се отхвърля автоматично и не може да бъде изпълнено. Друго: допълнителни указания, специфични за определени бизнес модели, търговски платформи или системи.	„DAVY“ — валидно за деня „GTCV“ — валидно до отмяна „GTTV“ — валидно до час „GTDV“ — валидно до дата „GTSV“ — валидно до определена дата и час „GATV“ — валидно след час „GADV“ — валидно след дата „GASV“ — валидно след определена дата и час „IOCV“ — „Веднага или никога“ „FOKV“ — „Всичко или нищо“ или {ALPHANUM-4} знак, който не се използва в класификацията на мястото на търговия.
7	Ограничение за нарежданията	Валидно до закриваща сесия при цена на затваряне (Good For Closing Price Crossing Session): когато нареждането отговаря на условията за закриваща сесия при цена на затваряне. Валидно при аукцион (Valid For Auction): нареждането е активно и може да бъде изпълнено само по време на фазите на аукцион (които могат да бъдат предварително определени от клиент на доставчика на услуги за криптоактиви, подал нареждането, т.е. откриващи и/закриващи аукциони и/или аукцион в рамките на деня).	„SESR“ — валидно до закриваща сесия при цена на затваряне „VFAR“ — валидно при аукцион „VFCR“ — валидно само при непрекъсната търговия

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
		Раздел А — Идентификация на съответните страни	
		Валидно само при непрекъсната търговия (Valid For Continuous Trading only): нареждането е активно само по време на непрекъсната търговия. Друго: допълнителни указания, специфични за определени бизнес модели, търговски платформи или системи.	{ALPHANUM-4} знак, който не се използва в класификацията на мястото на търговия. Когато че са приложими повече от едно обозначения, полето се попълва с няколко обозначения, разделени със запетая
8	Дата и час на срока на валидност	Това поле се отнася до удостоверението за време, което отразява часа, в който нареждането става активно или в който се отстранява от дневника на нарежданията: Валидно за деня: датата на въвеждане с удостоверението за време непосредствено преди полунощ; Валидно до час: датата на въвеждане и часът, посочен в нареждането; Валидно до дата: посочената дата на изтичане на валидността с удостоверението за време непосредствено преди полунощ; Валидно до определена дата и час: определените дата и час на изтичане на валидността; Валидно след час: датата на въвеждане и определеният час, в който нареждането става активно; Валидно след дата: определената дата с удостоверението за време веднага след полунощ; Валидно след определени дата и час: определените дата и час, в който нареждането става активно; Валидно до отмяна: крайната дата и часът, в който нареждането автоматично се отстранява в резултат на пазарни операции; Друго: удостоверение за време за други видове валидност.	{DATE_TIME_FORMAT}
		Раздел Д — Идентификация на нареждането	
9	Сегментен код MIC	Идентификация на платформата за търговия с криптоактиви, до която е подадено нареждането. Ако платформата за търговия с криптоактиви използва сегменти с идентификационни кодове на пазара (MIC), се използва сегментен MIC. Ако платформата за търговия с криптоактиви не използва сегментен MIC, се използва оперативният MIC.	{MIC}

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
		Това поле се попълва само за нареждания, които трябва да бъдат изпълнени на платформа за търговия с криптоактиви.	
10	Идентификационен код на криптоактива	Индивидуален и еднозначен идентификационен код на криптоактива.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Класификация на криптоактива	Таксономия, използвана за класифицирането на криптоактива или Предоставя се пълен и точен код за КФИ, когато съществува такъв.	ART EMT OT {CFI_CODE}
12	Идентификационен код на нареждането	Буквено-цифров код, определен от оператора на платформа за търговия с криптоактиви за конкретното нареждане.	{ALPHANUM-50}
Раздел Е — Събития, влияещи върху нареждането			
13	Ново нареждане, отмяна на нареждане	Ново нареждане: подаване на ново нареждане до ДУКА, управляващ платформата за търговия с криптоактиви. Нареждане, отменено по инициатива на клиента на ДУКА: когато клиентът реши по собствена инициатива да отмени нареждането, което преди това е подал.	„NEWO“ — ново нареждане „CAME“ — нареждане, отменено по инициатива на клиента на ДУКА
Раздел Ж — Вид на нареждането			
14	Вид на нареждането	Идентифицира се видът на нареждането, подадено до платформата за търговия с криптоактиви съобразно спецификациите на платформата за търговия с криптоактиви.	{ALPHANUM-50}
15	Класификация на вида на нареждането	Класификация на нареждането съгласно два основни вида нареждания. ОГРАНИЧЕНИЕ на нареждане: когато нареждането е търгуемо; СТОП нареждане: когато нареждането става търгуемо едва след достигането на предварително установена цена.	Буквите „LMTO“ за ограничено нареждане или буквите „STOP“ за стоп нареждане
Раздел З — Цени			
16	Ограничение на цената	Максималната цена, по която може да се изпълни нареждане за покупка или минималната цена, по която може да се изпълни нареждане за продажба. Ценови спред при нареждане, подадено съгласно стратегия, който може да бъде положителен или отрицателен. В това поле се попълва „NOAP“ за нареждания, които нямат ограничение на цената, или за нарежданията без цена.	{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
		Когато цената е изразена като парична стойност, цената се представя в основната валутна единица. Когато криптоактивът се търгува въз основа на две валути, цената трябва да изразява количеството на котираната валута за една единица от базовата валута. Когато цената е изразена в подкомпоненти на този криптоактив, тя въпреки това се отчита като десетичен запис на цената, изразена в единици от този криптоактив.	{DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове „NOAP“
17	Допълнително ограничение на цената	Всяко друго ограничение на цената, което може да се прилага за нареждането. Полето се попълва с „NOAP“, ако няма ограничение на цената. Когато цената е изразена като парична стойност, цената се представя в основната валутна единица. Когато криптоактивът се търгува въз основа на две валути, цената трябва да изразява количеството на котираната валута за една единица от базовата валута. Когато цената е изразена в подкомпоненти на този криптоактив, тя въпреки това се отчита като десетичен запис на цената, изразена в единици от този криптоактив.	{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. {DECIMAL-11/10, ако цената е изразена като процент или доходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове „NOAP“
18	Стоп цена	Цената, която трябва да бъде достигната, за да стане нареждането активно. За стоп нареждания, задействани от събития, които не са свързани с цената на криптоактива, в това поле се попълва стоп цена, равна на нула. Полето се попълва с „NOAP“, ако не е приложимо. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица. Когато криптоактивът се търгува въз основа на две валути, цената трябва да изразява количеството на котираната валута за една единица от базовата валута. Когато цената е изразена в подкомпоненти на този криптоактив, тя се отчита като десетичен запис на цената, изразена в единици от този криптоактив.	{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове „NOAP“

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
19	Пазарно обвързано ограничение на цената	Максималната цена, по която пазарно обвързано нареждане за покупка може да бъде изпълнено, или минималната цена, по която пазарно обвързано нареждане за продажба може да бъде изпълнено. Полето се попълва с „NOAP“, ако не е приложимо. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица. Когато криптоактивът се търгува въз основа на две валути, цената трябва да изразява количеството на котираната валута за една единица от базовата валута. Когато цената е изразена в подкомпоненти на този криптоактив, тя се отчита като десетичен запис на цената, изразена в единици от този криптоактив.	{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове „NOAP“
20	Цена на трансакцията	Цената, на която е осъществена трансакцията, с изключение, ако е приложимо, на комисионата, други такси и начислената лихва. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица. Когато посочването на цена не е приложимо, полето трябва да се попълни с „NOAP“. Когато криптоактивът се търгува въз основа на две валути, цената трябва да изразява количеството на котираната валута за една единица от базовата валута.	{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. „NOAP“
21	Валута на цената	Валутата, в която е изразена цената на търгуване за криптоактив, свързан с нареждането (приложимо, когато цената се изразява като парична стойност). Когато криптоактивът се търгува в електронни пари/токени за електронни пари, се използва идентификационният код на цифровия токен или алтернативният идентификационен код, посочен в член 15. Когато цената на криптоактива е в парично изражение и е изразена в двойка валути, се посочва двойката валути, в която е изразена цената на криптоактива, свързан с нареждането. Първият валутен код трябва да бъде този на базовата валута, а вторият валутен код трябва да бъде този на валутата на котиране. Валутата на котиране определя цената на една единица от базовата валута. Кодът на валутата по ISO и краткото наименование на ИКЦТ, регистрирано съгласно елементите на данни по ISO 24165-2 за регистрация на ИКЦТ, или алтернативният идентификационен код се използват за представяне съответно на фиатните пари и криптоактива в двете валути.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} следва да се използва за фиатни пари в двойка валути {DTI_SHORT_NAME} следва да се използва за криптоактиви в двойка валути „NOAP“

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
		Раздел А — Идентификация на съответните страни	
22	Изражение на цената	Посочва се дали цената е изразена като парична стойност, като процент, като доходност или в базисни пунктове.	„MONE“ — парична стойност „PERC“ — процент „YIEL“ — доходност „BAPO“ — базисни пунктове
		Раздел И — Указания за нареждането	
23	Показател за покупка/продажба	Посочва се дали нареждането е за покупка или за продажба.	„BUYI“ — купува „SELL“ — продава
24	Статус на нареждането	Идентифицират се нарежданията, които са активни/неактивни/временно преустановени: Активни — нареждания без котировка, които са търгуеми. Неактивни — нареждания без котировка, които не са търгуеми.	„ACTI“ — активни или „INAC“ — неактивни
25	Изражение на количеството	Посочва се дали количеството е изразено като брой единици, като номинална стойност, като парична стойност или като единици от криптоактиви.	„UNIT“ — брой единици „NOML“ — номинална стойност „MONE“ — парична стойност „CRYP“ — криптоактив
26	Валута на количеството	Валутата, в която е изразено количеството. Валутата се отнася за единиците от криптоактива, дори ако трансакцията е деноминирана в подкомпоненти на този криптоактив. Полето трябва да се попълни само когато количеството е изразено като номинална или парична стойност, или като единици от криптоактива.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Първоначално количество	Броят на единиците от криптоактива в нареждането. Когато нареждането се отнася до част от криптоактив, се записва количеството като десетичен запис на единицата. Номиналната или паричната стойност на криптоактива.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
28	Оставащо количество	Общото количество, което остава в дневника за нареждания след частично изпълнение или при друго събитие, засягащо нареждането. При нареждане за частично изпълнение това е общото оставащо количество след частичното изпълнение. При вписването на нареждането в дневника това е първоначалното количество.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност
29	Търгувано количество	При частично или пълно изпълнение това поле се попълва с изпълненото количество.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност
30	Минимално допустимо количество (MAQ)	Попълва се минималното допустимо количество, необходимо за изпълнението на нареждането, като изпълнението може да се състои от множество частични изпълнения и обикновено е само за нареждания, които не са постоянни. Полето се попълва с „NOAP“, ако не е приложимо.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност „NOAP“
31	Минимален размер за изпълнение (MES)	Минималният размер, необходим за всяко отделно потенциално изпълнение. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност
32	MES само при първо изпълнение	Уточнява се дали MES се отнася само за първото изпълнение. Това поле може да остане празно, ако поле 29 не е попълнено.	„true“ „false“

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
		Раздел А — Идентификация на съответните страни	
33	Показател за „пасивно“ нареждане	Посочва се дали подаденото до платформата за търговия с криптоактиви нареждане притежава характеристика/обозначение, съгласно които нареждането няма да бъде изпълнено веднага спрямо насрещни видими нареждания.	„true“ „false“
34	Показател за „пасивно“ или „агресивно“ нареждане	При частично или пълно изпълнение се посочва дали нареждането вече е било отразено в дневника на нарежданията, т.е. осигурява ликвидност („пасивно“) или чрез него е инициирана трансакцията, т.е. изтеглена е ликвидност („агресивно“). Това поле се оставя празно, ако не е приложимо	„PASV“ — пасивно или „AGRE“ — агресивно.
35	Предотвратяване на самоизпълнение	Посочва се дали нареждането е било въведено с критерии за предотвратяване на самоизпълнението, така че да не се изпълни спрямо нареждане от противоположната страна на дневника, въведено от същия член или участник.	„true“ „false“
36	Идентификационен код на трансакцията, определен от платформата за търговия с криптоактиви	За нареждания, изпълнявани на платформи за търговия с криптоактиви, буквено-цифров код, определен за трансакцията от платформата за търговия с криптоактиви съгласно член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/416 на Комисията ([1]) Кодът е уникален, последователно използван и постоянен за всеки сегментен MIC по ISO 10383 и за всеки ден на търговия. Компонентите на идентификационния код на трансакцията не разкриват самоличността на контрагентите по трансакцията, за която този код се съхранява. За трансакциите, изпълнени чрез предаване от името на клиенти към субект, предоставящ услуги за криптоактиви извън Съюза, тази информация се записва, ако е възможно да бъде извлечена.	{ALPHANUM-52}
		Раздел Й — Индикативна цена при аукцион и обем	
37	Индикативна цена при аукцион	Цената, по която всеки аукцион трябва да приключи по отношение на криптоактива, за който са подадени едно или повече нареждания.	{DECIMAL-18/5}, ако цената е изразена като парична или номинална стойност. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица. DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност

Номер на полето	Наименование на полето	Описание на полето	Елементи от данните за нарежданията, които се предоставят на компетентния орган
Раздел А — Идентификация на съответните страни			
38	Индикативен обем при аукцион	Обем (брой единици от криптоактива), който може да бъде изпълнен по индикативната цена при аукциона в поле 50, ако аукционът приключи точно в този момент.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност
Раздел К — Предаване на нареждане			
39	Предаващ нареждането доставчик на услуги за криптоактиви	В случай на предаване на нареждане съгласно член 11 — кодът ИКПС на предаващия доставчик на услуги за криптоактиви.	{LEI}
40	Показател за предаване на нареждане	„true“ се попълва от предаващия посредник в отчета на предаващия посредник, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 11 „false“ — във всички останали случаи	„true“ „false“
Раздел Л — Държава на пребиване на клиента			
41	Идентификация на държавата на пребиваване	Попълва се, когато даден клиент пребивава в държава, различна от държавата на неговото гражданство, както е посочено в член 9, параграф 5.	{COUNTRYCODE_2} „NOAP“

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/416 на Комисията от 29 ноември 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят съдържанието и формàтът на записите в дневника на нарежданията за доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви (ОВ L, 2025/416, 14.3.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

РАЗДЕЛ 3

Данни за трансакции

За легендата, моля, вижте раздел 2, таблица 1.

Таблица 3

Данни за трансакциите, които трябва да се съхраняват

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
1	Състояние на трансакцията	Указване дали трансакцията е нова, или се касае за отмяна.	„NEWT“ — Нова „CANC“ — Отмяна
2	Номер на запис на трансакция	Идентификационен номер, който е уникален за всеки запис при изпълняващия посредник	{ALPHANUM-52}
3	Идентификационен код на трансакцията, определен от платформата за търговия с криптоактиви	Това е номер, който се генерира от платформата за търговия с криптоактиви и се разпространява до купуващата и продаващата страна в съответствие с член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/416 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114. Когато е приложимо, хеш на трансакцията или друг идентификационен буквено-цифров низ, който се генерира автоматично в ТДР и позволява уникално идентифициране на конкретна трансакция.	{ALPHANUM-52}
4	Идентификационен код на изпълняващия субект	Код, използван за идентифициране на субекта, който изпълнява трансакцията.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	ДУКА, обхванати от Регламент (ЕС) 2023/1114.	Указва дали субектът, който е идентифициран в поле 4, е доставчик на услуги за криптоактиви, за който се прилага Регламент (ЕС) 2023/1114.	„true“ — да „false“ — не
6	Идентификационен код на купувача	Код, използван за идентифициране на лицето, придобиващо криптоактива. Когато купувачът е правен субект, се използва кодът ИКПС или алтернативните идентификационни кодове, посочени в член 14, параграф 3. Когато купувачът е физическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 9. Когато нареждането е предадено за изпълнение от името на клиенти към посредник, предоставящ услуги за криптоактиви извън Съюза, се използва кодът MIC на платформата или ИКПС, или еквивалентни идентификационни кодове на посредника, посочени в член 14. Когато доставчикът на услуги за криптоактиви изпълнява трансакция на платформа за търговия, намираща се в трета държава, се попълват ИКПС на купувача, алтернативният идентификационен код, посочен в член 14, параграф 3, или националният идентификационен номер.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC“

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
		„INTC“ се използва за обозначаване на агрегираната сметка на клиента при доставчика на услуги за криптоактиви, за да се докладва прехвърляне към или от тази сметка със свързано разпределение за отделния(те) клиент(и) съответно от или към въпросната сметка.„	
7	Държава на клона на доставчика на услуги за криптоактиви за купувача	Когато купувачът е клиент, в това поле се посочва държавата на клона, който е получил нареждането от клиента или е взел инвестиционното решение от името на клиента в съответствие с правомощието за действие по преценка, дадено му от клиента, както се изисква по член 16. Когато тази дейност не е извършена от клон, в полето се попълва кодът на държавата членка на произход на доставчика на услуги за криптоактиви или кодът на държавата членка, в която е установено седалището на доставчика на услуги за криптоактиви.	{COUNTRYCODE_2}
8	Купувач — собствено(и) име(на)	Пълното(ите) собствено(и) име(на) на купувача. В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.	{ALPHANUM-140}
9	Купувач — фамилно(и) име(на)	Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на купувача. В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.	{ALPHANUM-140}
10	Купувач — дата на раждане	Дата на раждане на купувача.	{DATEFORMAT}
11	Код на лицето, което взема решение от името на купувача	Код, използван за идентифициране на лицето, което взема решението за придобиване на криптоактива. Когато решението се взема от доставчик на услуги за криптоактиви, в това поле се попълват идентификационните данни на доставчика на услуги за криптоактиви, а не на физическото лице, което взема инвестиционното решение. Когато вземащият решението е правен субект, се използва кодът ИКПС или алтернативните идентификационни кодове за вземащия решение, посочени в член 14, параграф 3. Когато вземащият решението не е юридическо лице, се използва идентификационният код, посочен в член 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Лице, което взема решението за купуване — собствено(и) име(на)	Пълното(ите) собствено(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на купувача. В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.	{ALPHANUM-140}
13	Лице, което взема решението за купуване — фамилно(и) име(на)	Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на купувача. В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.	{ALPHANUM-140}
14	Лице, което взема решението за купуване — дата на раждане	Дата на раждане на лицето, което взема решението от името на купувача.	{DATEFORMAT}

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
15	Идентификационен код на продавача	Код, използван за идентифициране на лицето, което се освобождава от криптоактива. Когато продавачът е правен субект, се използва кодът ИКПС или алтернативните идентификационни кодове, посочени в член 14, параграф 3. Когато продавачът не е правен субект, се използва идентификационният код, посочен в член 9. Когато нареждането е предадено за изпълнение от името на клиента към доставчик на услуги за криптоактиви, предоставящ услуги извън Съюза, се използва кодът MIC на платформата или ИКПС на този доставчик на услуги за криптоактиви. Когато доставчикът на услуги за криптоактиви изпълнява трансакцията на платформа за търговия, намираща се в трета държава, се попълват ИКПС на продавача, алтернативният идентификационен код, посочен в член 14, параграф 3, или националният идентификационен номер. „INTC“ се използва за обозначаване на агрегираната сметка на клиента при ДУКА, за да се докладва прехвърляне към или от тази сметка със свързано разпределение за отделния(те) клиент(и) съответно от или към въпросната сметка.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC“
16	Държава на клона на продавача	Когато продавачът е клиент, в това поле се идентифицира държавата на клона, който е получил нареждането от клиента или е взел инвестиционното решение от името на клиента в съответствие с правомощието за действие по преценка, дадено му от клиента, както се изисква по член 16. Когато тази дейност не е извършена от клон, в полето се попълва кодът на държавата членка на произход на доставчика на услуги за криптоактиви или кодът на държавата членка, в която е установено седалището на доставчика на услуги за криптоактиви (в случай на дружества от трети държави).	{COUNTRYCODE_2}
17	Продавач — собствено(и) име(на)	Пълното(ите) собствено(и) име(на) на продавача. В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая.	{ALPHANUM-140}
18	Продавач — фамилно(и) име(на)	Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на продавача. В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая.	{ALPHANUM-140}
19	Продавач — дата на раждане	Дата на раждане на продавача	{DATEFORMAT}

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
20	Код на лицето, което взема решение от името на продавача	Код, използван за идентифициране на лицето, което взема решението за продажбата на криптоактива. Когато решението се взема от доставчик на услуги за криптоактиви, в това поле се попълват идентификационните данни на ДУКА, а не тези на физическото лице, което взема инвестиционното решение. Когато лицето, което взема решението, е правен субект, се използва кодът ИКПС или алтернативният идентификационен код за лицето, вземащо решение, посочен в член 14, параграф 3. Когато лицето, което взема решението, не е правен субект, се използва идентификационният код, посочен в член 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Лице, което взема решението за продажба — собствено(и) име(на)	Пълното(ите) собствено(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на продавача. В случай че има повече от едно собствено име, в това поле се посочват всички имена, като се отделят със запетая	{ALPHANUM-140}
22	Лице, което взема решението за продажба — фамилно(и) име(на)	Пълното(ите) фамилно(и) име(на) на лицето, което взема решението от името на продавача. В случай че има повече от едно фамилно име, в това поле се посочват всички фамилни имена, като се отделят със запетая	{ALPHANUM-140}
23	Лице, което взема решението за продажба — дата на раждане	Дата на раждане на лицето, което взема решението от името на продавача	{DATEFORMAT}
24	Показател за предаване на нареждане	„true“ се попълва от предаващия посредник в отчета на предаващия посредник, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 11 „false“ — във всички останали случаи	„true“ „false“
25	Идентификационен код на предаващия посредник от името на купувача	Код, използван за идентифициране на посредника, който предава нареждането Получаващият посредник попълва в това поле от отчета на получаващия посредник идентификационния код, предоставен от предаващия посредник.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Идентификационен код на предаващия посредник от името на продавача	Код, използван за идентифициране на посредника, който предава нареждането. Получаващият посредник попълва в това поле от отчета на получаващия посредник идентификационния код, предоставен от предаващия посредник	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Дата и час на търгуване	Датата и часът на изпълнение на трансакцията. За трансакциите, които не са изпълнени на място на търговия, датата и часът са моментът, в който контрагентите се договорят за съдържанието на следните полета: количество, цена, валути в полета 31, 34 и 44, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, ако е приложимо. За трансакции, които не са изпълнени на място на търговия, посоченото време трябва да бъде поне до най-близката секунда. Когато трансакцията е резултат от нареждане, предадено на трета страна от изпълняващия посредник от името на клиент, когато не са изпълнени условията за предаване, посочени в член 11, това са датата и часът на трансакцията, а не часът на предаване на нареждането.	{DATE_TIME_FORMAT}

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
28	Качество, в което се извършва търговията	Посочва се дали ДУКА, който предприема трансакцията, извършва търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или обменя криптоактиви срещу средства Когато трансакцията не е резултат от извършването от страна на изпълняващия посредник на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или обмен на криптоактиви срещу средства, в полето се посочва, че трансакцията е изпълнена в друго качество.	„DEAL“ — обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви „MTCH“ — търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки „AOTC“ — друго качество
29	Количество	Броят на единиците от криптоактивите или паричната стойност на криптоактива. Когато цената е изразена в подкомпоненти на този криптоактив, тя се отчита като десетичен запис на цената, изразена в единици от този криптоактив. Информацията, която се посочва в това поле, трябва да съответства на стойностите в полета 31 и 32.	{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици {DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност
30	Валута на количеството	Валутата, в която е изразено количеството. Приложимо е само ако количеството е изразено като номинална или парична стойност. Количеството се отнася за единиците от криптоактива, дори ако трансакцията е деноминирана в подкомпоненти на този криптоактив. Когато криптоактивът се търгува в електронни пари/токени за електронни пари, се използва идентификационният код на цифровия токен или алтернативният идентификационен код, посочен в член 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Цена	Цената, на която е осъществена трансакцията, с изключение, ако е приложимо, на комисионата, други такси и начислената лихва. Когато криптоактивът се търгува въз основа на две валути, цената трябва да изразява количеството на котираната валута за една единица от базовата валута. Когато цената е изразена в подкомпоненти на този криптоактив, тя се отчита като десетичен запис на цената, изразена в единици от този криптоактив. Когато цената е изразена като парична стойност, цената се представя в основната валутна единица. Когато цената не е приложима, се посочва „NOAP“. Информацията, която се посочва в това поле, трябва да съответства на стойностите, предоставени в поле 30.	{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност {DECIMAL-18/10}, ако цената е изразена като процент или като доходност {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове „NOAP“, ако цената не е приложима

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
32	Валута на цената	Валутата, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност). Когато цената на криптоактива е в парично изражение и е изразена в двойка валути, се посочва двойката валути, в която е изразена цената на криптоактива, свързан с нареждането. Първият валутен код трябва да бъде този на базовата валута, а вторият валутен код трябва да бъде този на валутата на котиране. Валутата на котиране определя цената на една единица от базовата валута. Кодът на валутата по ISO и краткото наименование на ИКЦТ, регистрирано съгласно елементите на данни по ISO 24165-2 за регистрация на ИКЦТ, или алтернативният идентификационен код, посочен в член 15, се използват за представяне съответно на фиатните пари и криптоактива в двойката валути.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} следва да се използва за фиатни пари в двойка валути {DTI_SHORT_NAME} следва да се използва за криптоактиви в двойка валути „NOAP“
33	Управление на платформа за търговия с криптоактиви	Идентификация на платформата за търговия с криптоактиви, на която е изпълнена трансакцията. За трансакции, които са изпълнени на платформа за търговия с криптоактиви, се използва сегментният MIC по ISO 10383. Ако не съществува такъв MIC за сегмента, се използва оперативният MIC. За криптоактиви, които са допуснати до търговия или се търгуват на платформа за търговия с криптоактиви, или за които е отправено искане за допускане, когато трансакцията с този криптоактив не е изпълнена на платформа за търговия с криптоактиви, се използва код MIC „XOFF“. За криптоактиви, които не са допуснати до търговия или се търгуват на платформа за търговия с криптоактиви, или за които не е отправено искане за допускане, се използва код MIC „XXXX“..	{MIC}
34	Държава на членство на клона	Код, който се използва за идентифициране на държавата на клон на доставчика на услуги за криптоактиви, когато за изпълнението на трансакцията е използвано членството на този клон в платформата за търговия с криптоактиви. Когато не е използвано членството на клон в платформа за търговия с криптоактиви, в полето се попълва кодът на държавата членка на произход на доставчика на услуги за криптоактиви или кодът на държавата, в която е установено седалището или регистрираният офис на посредника (в случай на посредници от трети държави). Това поле се попълва само за пазарната страна на трансакция, изпълнена на платформа за търговия с криптоактиви.	{COUNTRYCODE_2}
35	Предварително плащане	Паричната стойност на всяко предварително плащане, получено или извършено от продавача. Когато продавачът е получил предварително плащане, попълнената стойност е положителна. Когато продавачът плаща предварително плащане, попълнената стойност е отрицателна.	{DECIMAL-18/5}

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
36	Валута на предварителното плащане	Валута на предварителното плащане.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Идентификационен код на компонент при комплексна търговия	Вътрешен идентификационен код на доставчика на услуги за криптоактиви, който служи за идентифициране на всички записи на трансакции, свързани със същото изпълнение на комбинация от криптоактиви. На нивото на посредника кодът трябва да е уникален за групата записи на трансакции, свързани с изпълнението.	{ALPHANUM-35}
38	Идентификационен код на криптоактива	Код, използван за идентифициране на криптоактива Това поле се използва за криптоактиви, за които е отправено искане за допускане до търговия, които са допуснати до търговия или се търгуват на платформа за търговия с криптоактиви.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Пълно наименование на криптоактива	Пълно наименование на криптоактива.	{ALPHANUM-350}
40	Класификация на криптоактива	Таксономия, използвана за класифицирането на криптоактива. или Предоставя се пълен и точен код за КФИ, когато съществува такъв.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41	Инвестиционно решение в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви	Код, използван за идентифициране на лицето или алгоритъма в рамките на доставчика на услуги за криптоактиви, които вземат инвестиционното решение. Кодът остава един и същ за всеки набор от код или стратегия за търговия, представляващи алгоритъма, и след като веднъж е определен, се използва последователно при позоваване на алгоритъма или на неговата версия. За физически лица се използва идентификационният код, посочен в член 9 когато инвестиционното решение е взето от компютърен алгоритъм, който автоматично определя отделни параметри на нарежданията, включително инициирането на нареждането или определянето на неговия срок, цена или количество, полето се попълва в съответствие с член 8. Това поле е приложимо само за инвестиционно решение в рамките на посредника. Когато трансакцията се отнася до предадено нареждане, отговарящо на условията за предаване по член 11, това поле се попълва от получаващия посредник в отчета на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от предаващия посредник.	{NATIONAL_ID} — физически лица {ALPHANUM-50} — алгоритми

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Елементи от данните за трансакциите, които се предоставят на компетентния орган
42	Държава на клона, който отговаря за лицето, вземащо инвестиционното решение	Код, използван за идентифициране на държавата на клона на доставчика на услуги за криптоактиви, по отношение на лицето, вземащо инвестиционното решение, както е посочено в член 16. Когато лицето, вземащо инвестиционното решение, не е било под надзора на клон, в това поле се попълва кодът на държавата членка по произход на доставчика на услуги за криптоактиви или кодът на държавата членка, в която е установено седалището на доставчика на услуги за криптоактиви. Когато трансакцията се отнася до предадено нареждане, отговарящо на условията за предаване по член 11, това поле се попълва от получаващия посредник в отчета на получаващия посредник, като се използва информацията, получена от предаващия посредник. Това поле не е приложимо, когато инвестиционното решение е взето от компютърен алгоритъм, който автоматично определя индивидуалните параметри на нарежданията, включително инициирането на нареждането или определянето на неговия срок, цена или количество.	{COUNTRYCODE_2}
43	Изпълнение в рамките на посредник	Код, който се използва за идентифициране на лицето или алгоритъма, които автоматично определят индивидуалните параметри в рамките на доставчик на услуги за криптоактиви за изпълнение на нарежданията, включително решението за иницииране на нареждането или определяне на неговия срок, цена или количество. За физически лица се използва идентификационният код, посочен в член 9. Когато изпълнението е осъществено от алгоритъм, който автоматично определя индивидуалните параметри на нарежданията, включително решението за иницииране на нареждането или определяне на неговия срок, цена или количество, полето се попълва в съответствие с член 8.	{NATIONAL_ID} — физически лица {ALPHANUM-50} — алгоритми CLIENT — клиент
44	Държава на клона, който упражнява надзор върху лицето, определящо условията за изпълнението	Код, използван за идентифициране на държавата на клона на доставчика на услуги за криптоактиви, по отношение на лицето, определящо изпълнението на трансакцията, както е посочено в член 16. Когато отговорното лице не е било под надзора на клон, в това поле се попълва кодът на държавата членка по произход на доставчика на услуги за криптоактиви или кодът на държавата, в която е установено седалището на доставчика на услуги за криптоактиви. Това поле не е приложимо, когато решението за изпълнението е взето от компютърен алгоритъм, който автоматично определя индивидуалните параметри на нарежданията, включително решението за иницииране на нареждането или за определяне на неговия срок, цена или количество.	{COUNTRYCODE_2}
45	Показател за къса продажба	Обозначение за идентифициране на всяка продажба на криптоактиви, които продавачът не притежава към момента на сключване на споразумението за продажба, включително продажба, при която към момента на сключване на споразумението за продажба продавачът е взел назаем или се е споразумял да вземе назаем акцията или дълговия инструмент, за да ги достави към момента на сетълмента.	„true“ „false“

РАЗДЕЛ 4

Данни в рамките на веригата

Таблица 4

Съхранявани данни за нарежданията в рамките на веригата

Поле №	Поле	Съдържание, което трябва да се съхранява	Данни, които се предоставят на компетентния орган
1	Хеш на трансакция	Идентификационен код, позволяващ уникалната идентификация на конкретна трансакция, извършвана в мрежата.	{ALPHANUM-140}
2	Адреси на портфейла	Код за уникална идентификация на портфейла, принадлежащ на купувача/продавача, към който се прехвърля криптоактивът.	{ALPHANUM-140}
3	Адреси за интелигентни договори	Код за уникална идентификация на адреса за интелигентни договори.	{ALPHANUM-140}
4	Удостоверение за време	Удостоверение за време за създаването на блока.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Количество/текущо общо предлагане	Съотношение между прехвърленото количество и текущата плаваща сума на актива.	
6	Идентификационен номер на токен	Идентификационен код на цифров токен	{DTI}
7	Такса за мрежата	Такси, които се изискват за покриване на разходите за създаване на нов блок.	
8	Ограничение на таксата	Максимален размер на таксите за мрежата, които потребител в рамките на веригата е готов да плати за изпълнението на конкретна трансакция.	
9	Размер на данните	Това поле е свързано с поле 8. Дадена трансакция във веригата може да съдържа „прикачени файлове“ в конкретно поле за *данни*, които влияят на таксите за мрежата, необходими за обработката на трансакцията.	
10	Получател	Уникалните идентификационни кодове за купувача и продавача обикновено се генерират от протокола на ТДР въз основа на адресите на портфейла на купувача/продавача.	{ALPHANUM-140}
11	Подател	Уникалният идентификационен код за продавача, генериран обикновено от протокола на ТДР въз основа на адресите на портфейла на продавача.	{ALPHANUM-140}
12	Валута	Код на валутата	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Номер на запис на трансакция	Идентификационен номер, посочен в поле 2 от раздел 3, който е уникален за изпълняващия посредник за всеки запис, за да се гарантира, че може да се направи връзка между отчета в рамките на веригата и този извън веригата.	{ALPHANUM-140}

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj