Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/1140

10.6.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/1140 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2025

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται για όλες τις εκτελούμενες υπηρεσίες, δραστηριότητες, εντολές και συναλλαγές κρυπτοστοιχείων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 ([1]), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 10 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να προσαρμόζονται στο είδος της επιχείρησής τους και στο φάσμα των υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, εντολών και συναλλαγών κρυπτοστοιχείων που αναλαμβάνουν.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο τηρούν αρχεία δεδομένων που αφορούν όλες τις εντολές και συναλλαγές κρυπτοστοιχείων. Ωστόσο, η ύπαρξη συνεπών και συγκρίσιμων αρχείων για τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις εντολές και τις συναλλαγές έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να εκπληρώνουν τα εποπτικά τους καθήκοντα και να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν την ίδια ανάλυση σε όλα τα σύνολα δεδομένων των αρχείων, ανεξάρτητα από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δημιούργησε το αρχείο. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να παρέχουν συνεκτικά λεπτομερή στοιχεία για τα αρχεία με τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις εντολές και τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας ενιαία πρότυπα όταν μια αρμόδια αρχή ζητεί τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Για τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται σε μέσο που καθιστά δυνατή την αποτελεσματική εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.

(3) Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]), να διασφαλιστούν συνεκτικά πρότυπα υποβολής εκθέσεων σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα και να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος υποβολής στοιχείων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τα δεδομένα θα πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/416 της Επιτροπής ([3]), θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα όταν υπάρχουν απαιτήσεις για τα αρχεία σύμφωνα με τον εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό.

(4) Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εποπτεύουν ορθά τις υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, είναι αναγκαίο οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να τηρούν αρχείο των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114.

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

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/416 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων των βιβλίων εντολών για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων (ΕΕ L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Η κατάχρηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης της αγοράς, μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορα μέσα, μεταξύ άλλων μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, όταν λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις από πρόσωπο άλλο πέραν του πελάτη ή από αλγόριθμο υπολογιστή, αυτό το πρόσωπο ή ο αλγόριθμος θα πρέπει να προσδιορίζονται στα αρχεία της εντολής και της συναλλαγής μέσω μοναδικών, ισχυρών και συνεπών αναγνωριστικών κωδικών. Για τους ίδιους λόγους, είναι σημαντικό να οριστεί ότι, όταν η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το πρόσωπο που έχει την κύρια ευθύνη για την απόφαση πρέπει να προσδιορίζεται στο αρχείο.

(6) Προκειμένου να διασφαλιστεί μοναδικός, συνεπής και αξιόπιστος προσδιορισμός των φυσικών προσώπων στα αρχεία εντολών και συναλλαγών, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να προσδιορίζονται μέσω ενός συνδυασμού της χώρας της ιθαγένειάς τους και αναγνωριστικών κωδικών που έχουν εκχωρηθεί από τη χώρα της ιθαγένειας των εν λόγω προσώπων. Όταν οι εν λόγω αναγνωριστικοί κωδικοί δεν είναι διαθέσιμοι, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να προσδιορίζονται με αναγνωριστικούς κωδικούς οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από τον συνδυασμό της ημερομηνίας γέννησής τους και του ονοματεπώνυμού τους.

(7) Είναι ανάγκη οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να καταγράφουν ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον προσδιορισμό των πελατών τους ή άλλων φυσικών προσώπων σε σχέση με εντολές ή συναλλαγές κρυπτοστοιχείων, καθώς τα εν λόγω δεδομένα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων στον τομέα της κατάχρησης της αγοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο προσδιορισμός των φυσικών προσώπων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το επίπεδο ιεράρχησης των διαφόρων αναγνωριστικών κωδικών που αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής ([4]).

(8) Είναι πιθανό τα φυσικά πρόσωπα που πρέπει να προσδιοριστούν για λόγους τήρησης αρχείου να είναι κάτοικοι χώρας διαφορετικής από εκείνη της ιθαγένειάς τους. Η χώρα διαμονής των φυσικών προσώπων μπορεί να επηρεάσει διάφορες υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και συνεπώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο δεδομένων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές. Όταν η χώρα διαμονής είναι διαφορετική από τη χώρα ιθαγένειας του εν λόγω προσώπου, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται με την αναφορά του κωδικού της χώρας διαμονής του εν λόγω φυσικού προσώπου.

(9) Για να διευκολυνθεί η εποπτεία της αγοράς και να καταστεί δυνατή η συγκρισιμότητα των αρχείων που πρέπει να τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι πελάτες παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είναι νομικές οντότητες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κωδικό συμβατό με τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια για την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων ταυτοποίησης για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο εν λόγω κωδικός θα πρέπει να είναι μοναδικός, ουδέτερος, αξιόπιστος, ανοικτού κώδικα, κλιμακούμενος, προσβάσιμος, να παρέχεται δωρεάν ή με εύλογο κόστος και να υπόκειται σε κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν επίσης από τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση των καταλληλότερων αναγνωριστικών κωδικών σε προηγούμενα τεχνικά πρότυπα για τα εποπτικά δεδομένα ([5]), ([6]), ώστε να διασφαλιστούν η συνέπεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, και συνεπώς θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

([4]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) Ο LEI είναι ένας ευρέως αναγνωρισμένος, οικονομικά και λειτουργικά προσβάσιμος διεθνής αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο LEI είναι διεθνής αναγνωριστικός κωδικός που διασφαλίζει την πρόσβαση στα υποκείμενα δεδομένα ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντας τη συγκρισιμότητα και τη συγκέντρωση πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των συγκεντρωτικών δεδομένων και μειώνοντας τον φόρτο υποβολής στοιχείων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει, κατά περίπτωση, να καταγράφουν τον LEI των πελατών που είναι νομικά πρόσωπα και για λογαριασμό των οποίων διεκπεραιώνουν εντολές και εκτελούν συναλλαγές. Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας που ενδέχεται να ενδείκνυνται για χρήση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([7]), οι εταιρείες που υπόκεινται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή (στο εξής: EUID) ο οποίος ταυτοποιεί αδιαμφισβήτητα τις εταιρείες και συνεπώς αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τον προσδιορισμό των οντοτήτων στην ΕΕ. Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και η ESMA θα συνεργαστούν στενά για να διευκολύνουν τη χρήση του EUID ως εργαλείου για τον προσδιορισμό πελατών που είναι νομικές οντότητες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν ο EUID είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 14. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης άλλων αναγνωριστικών κωδικών που ενδέχεται να είναι κατάλληλοι για εποπτικούς σκοπούς και να υποστηριχθεί η ακεραιότητα της αγοράς, ο παρών κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω εναλλακτικοί αναγνωριστικοί κωδικοί. Για να μπορεί η αγορά να χρησιμοποιεί τους εν λόγω επιλέξιμους εναλλακτικούς αναγνωριστικούς κωδικούς, η ESMA θα πρέπει να εγκρίνει τη χρήση τους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(11) Μια μοναδική μέθοδος για τον προσδιορισμό και την κατάταξη των μερών που συμμορφώνονται με τα προαναφερθέντα κριτήρια και των μέσων που ακολουθούν τις εν λόγω αρχές στηρίζει άμεσα τις προσπάθειες για την επίτευξη παρακολούθησης της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές βάσει δεδομένων.

(12) Μη αυτόματες ή αλγοριθμικές καταχρηστικές συμπεριφορές μπορούν επίσης να προκύψουν όταν ένας πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καθορίζει την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης για την πρόσβαση σε κρυπτοστοιχεία ή τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στον οποίο πρέπει να διαβιβάζονται οι εντολές ή κάθε άλλον όρο που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, στα βιβλία εντολών και συναλλαγών θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόσωπο ή ο αλγόριθμος υπολογιστή εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ασκεί τις εν λόγω δραστηριότητες. Για τους ίδιους λόγους, όταν εμπλέκονται και πρόσωπο και αλγόριθμος υπολογιστή, ή όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα πρόσωπα ή αλγόριθμοι, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να προσδιορίζει, σε συνεχή βάση και σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, ποιο πρόσωπο ή αλγόριθμος έχει την κύρια ευθύνη για τις εν λόγω δραστηριότητες.

(13) Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση σε συναφείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την εντολή προς διαβίβαση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

(14) Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα της διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, προκειμένου να αποφευχθούν κενά δεδομένων όταν ένας πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαβιβάζει εντολές ή εκτελεί συναλλαγές μέσω οντότητας στην οποία δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να καταγράφει τη διαβίβαση των εν λόγω εντολών ή την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών όπως εάν ο ίδιος είχε διαβιβάσει τις εν λόγω εντολές ή είχε εκτελέσει τις εν λόγω συναλλαγές. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατάλληλη παρακολούθηση της αγοράς και την εποπτεία της κατάχρησης της αγοράς από την αρμόδια αρχή.

(15) Για την ορθή παρακολούθηση της ακεραιότητας και της σταθερότητας των αγορών κρυπτοστοιχείων, οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται αξιόπιστες, συνεπείς και τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να τους δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το μεμονωμένο κρυπτοστοιχείο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με διεθνώς καθιερωμένες αρχές. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτούν τα κύρια χαρακτηριστικά των κρυπτοστοιχείων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους. Επομένως, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιούν διεθνώς συμφωνημένο αναγνωριστικό κωδικό ψηφιακής μάρκας για τον προσδιορισμό των κρυπτοστοιχείων στα αρχεία εντολών και συναλλαγών που παρέχουν στις αρμόδιες αρχές. Ο αναγνωριστικός κωδικός ψηφιακής μάρκας (DTI) τον οποίο διαχειρίζεται το ίδρυμα αναγνωριστικών κωδικών ψηφιακών μαρκών είναι διεθνώς συμφωνημένος αναγνωριστικός κωδικός που εγγυάται αξιόπιστες, συνεπείς, τυποποιημένες και διαθέσιμες πληροφορίες και καθιστά δυνατές τη συγκρισιμότητα και τη συγκέντρωση πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των συγκεντρωτικών δεδομένων και μειώνοντας τον φόρτο υποβολής στοιχείων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον DTI για τον προσδιορισμό κρυπτοστοιχείων. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης άλλων αναγνωριστικών κωδικών μαρκών που ενδέχεται να είναι κατάλληλοι για εποπτικούς σκοπούς και να υποστηριχθεί η ακεραιότητα της αγοράς, είναι αναγκαίο να τεθούν κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω εναλλακτικοί αναγνωριστικοί κωδικοί. Για να μπορεί η αγορά να χρησιμοποιεί επιλέξιμους εναλλακτικούς αναγνωριστικούς κωδικούς, η ESMA θα πρέπει να εγκρίνει τη χρήση τους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

([7]) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Για να είναι σε θέση να παρακολουθούν με τον δέοντα τρόπο την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των αγορών κρυπτοστοιχείων, οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται αξιόπιστες, συνεπείς και τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να τους δίνουν τη δυνατότητα να κατατάσσουν το μεμονωμένο κρυπτοστοιχείο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με διεθνώς καθιερωμένες αρχές. Η κατάταξη αυτή θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να συνδέουν δεδομένα σε λευκά βιβλία με δεδομένα για συναλλαγές και εντολές σε σχέση με το ίδιο κρυπτοστοιχείο. Ο κωδικός ISO για την κατάταξη χρηματοπιστωτικών μέσων (στο εξής: CFI) είναι ένα διεθνές πρότυπο που χρησιμοποιείται για την κατάταξη των χρηματοπιστωτικών μέσων. Ωστόσο, τα κρυπτοστοιχεία που δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορούν επί του παρόντος να περιγραφούν με τη χρήση του κωδικού CFI. Ο κωδικός CFI του ISO αναθεωρείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κατάταξη των κρυπτοστοιχείων, αλλά η αναθεώρηση αυτή δεν θα ολοκληρωθεί πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, μέχρι να ολοκληρωθεί η εν λόγω αναθεώρηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινή κατάταξη στην οποία θα αναφέρεται το είδος των κρυπτοστοιχείων (κρυπτοστοιχεία πλην μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος, μάρκες με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος).

(17) Για να διασφαλιστεί η αποδοτική και αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές, τα αρχεία συναλλαγών θα πρέπει να αποτυπώνουν αν η συναλλαγή εκτελέστηκε εξολοκλήρου ή εν μέρει μέσω υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Η συμπερίληψη δεδομένων που περιγράφουν λεπτομερώς τη δραστηριότητα κάθε υποκαταστήματος στα αρχεία που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση για τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, αλλά θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και να ενισχύουν την προβολή του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες εντός των διαφόρων κρατών μελών.

(18) Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να διατηρούν μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες και επαρκούν, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων με τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα αρχεία, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([8]).

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ακριβής και αποτελεσματικός προσδιορισμός των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση εντολών ή συναλλαγών, οι εν λόγω πάροχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί στα αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με τις οικείες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων χρησιμοποιώντας αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότητας (LEI) οι οποίοι έχουν επικυρωθεί, εκδοθεί και ανανεωθεί δεόντως. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υποχρεούνται να λάβουν αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια. Επιπλέον, για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εκπληρώνουν τα εποπτικά τους καθήκοντα και να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, ο εν λόγω αναγνωριστικός κωδικός θα πρέπει να επαληθεύεται, να επικαιροποιείται και να περιλαμβάνεται στα αρχεία που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(20) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([9]), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 28 Αυγούστου 2024.

(21) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε στην Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA»).

(22) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([10]),

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

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

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1

Τήρηση αρχείων και γενική διάταξη σχετικά με τα αρχεία

Άρθρο 1

Ορισμοί

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

1) «συναλλαγή»: η σύναψη απόκτησης ή διάθεσης κρυπτοστοιχείων πλην των κρυπτοστοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·

2) «ανάληψη συναλλαγής»: εκτέλεση συναλλαγής ή διαβίβαση εντολής σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελάτη·

3) «εκτέλεση συναλλαγής»: η παροχή οποιασδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες ή η άσκηση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες που οδηγούν σε συναλλαγή:

   α) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών·

   β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·

   γ) ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων·

   δ) λήψη επενδυτικής απόφασης σύμφωνα με εντολή που δίνεται από πελάτη υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας·

   ε) μεταφορά κρυπτοστοιχείων σε ή από λογαριασμούς.

Άρθρο 2

Τήρηση αρχείων

1. Τα αρχεία τηρούνται σε μέσο που καθιστά δυνατή την αποθήκευση των πληροφοριών με τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική εξέταση από την αρμόδια αρχή, με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) οι αρμόδιες αρχές έχουν εύκολα πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία και μπορούν να αναπαράγουν κάθε βασικό στάδιο της επεξεργασίας κάθε υπηρεσίας, δραστηριότητας, εντολής ή συναλλαγής κρυπτοστοιχείων·

β) είναι δυνατόν να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις των αρχείων, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις·

γ) δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί παραποίηση ή τροποποίηση των αρχείων·

δ) επιτρέπεται η εκμετάλλευση των δεδομένων μέσω ΤΠΕ ή οποιουδήποτε άλλου αποτελεσματικού συστήματος, όταν η ανάλυση των δεδομένων δεν είναι εύκολη λόγω του όγκου και της φύσης τους·

ε) οι ρυθμίσεις τήρησης αρχείων του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τηρούν τα αρχεία που απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος, ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους.

3. Η υποχρέωση τήρησης των αρχείων που απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος δεν θίγει τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων που προβλέπονται σε οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ένωσης.

ΤΜΗΜΑ 2

Τήρηση αρχείων σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων και δραστηριότητες παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 3

Τήρηση αρχείων των πολιτικών και διαδικασιών του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τηρούν αρχεία με τις πολιτικές και διαδικασίες που υποχρεούνται να τηρούν εγγράφως δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και των εκτελεστικών μέτρων του.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τηρούν επίσης τα αρχεία της αξιολόγησης και της περιοδικής επανεξέτασης που διενεργούνται από το διοικητικό τους όργανο, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεπαρκειών που εντοπίζονται σε σχέση με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες και τυχόν μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανεπαρκειών.

Άρθρο 4

Τήρηση αρχείων των εγγράφων που παραθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και του πελάτη

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων φυλάσσουν τα έγγραφα που παραθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και τα έγγραφα που παραθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών τους για περίοδο πέντε ετών από τη λύση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.

2. Κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων φυλάσσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για περίοδο έως και επτά ετών από την ημερομηνία λύσης της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 5

Τήρηση αρχείων σε σχέση με τη φύλαξη κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών των πελατών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τηρούν αρχεία που τους δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, τα κρυπτοστοιχεία και τα χρηματικά ποσά που τηρούνται για έναν πελάτη από τα κρυπτοστοιχεία και τα χρηματικά ποσά που τηρούνται για οποιονδήποτε άλλο πελάτη και από τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τηρούν τα αρχεία τους κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελεγκτικούς σκοπούς ως αρχεία.

3. Τα εν λόγω αρχεία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) αρχεία στα οποία προσδιορίζονται με ευκολία τα υπόλοιπα των κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών που τηρούνται για κάθε πελάτη·

β) όταν τα χρηματικά ποσά πελατών βρίσκονται στην κατοχή παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, λεπτομερή στοιχεία των λογαριασμών στους οποίους τηρούνται τα εν λόγω χρηματικά ποσά και τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των κεντρικών τραπεζών στις οποίες τοποθετούνται τα χρηματικά ποσά των πελατών·

γ) λεπτομερή στοιχεία των λογαριασμών που έχουν ανοιχτεί σε τρίτους που κατέχουν κρυπτοστοιχεία για τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης με τους εν λόγω τρίτους·

δ) λεπτομερή στοιχεία των τρίτων που εκτελούν καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί εξωτερικά σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και λεπτομέρειες σχετικά με τα ανατεθειμένα καθήκοντα·

ε) ονόματα και καθήκοντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη των κρυπτοστοιχείων και των χρηματικών ποσών των πελατών εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

στ) συμφωνίες που καθορίζουν την κυριότητα των πελατών επί κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών.

ΤΜΗΜΑ 3

Τήρηση αρχείων εντολών και συναλλαγών

Άρθρο 6

Τήρηση αρχείων εντολών

1. Για κάθε αρχική εντολή που λαμβάνεται από πελάτη και για κάθε αρχική απόφαση διαπραγμάτευσης που λαμβάνεται, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταγράφουν και τηρούν τα στοιχεία που καθορίζονται στη δεύτερη και την τρίτη στήλη του πίνακα 2 στο τμήμα 2 του παραρτήματος και τα λεπτομερή στοιχεία που προβλέπονται στον πίνακα 4 του τμήματος 4 του εν λόγω παραρτήματος, στον βαθμό που τα συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία αφορούν τις αρχικές εντολές και τις εν λόγω αποφάσεις διαπραγμάτευσης.

2. Όταν μια αρμόδια αρχή ζητεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή δ) ή το άρθρο 94 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία όπως ορίζεται στην τέταρτη στήλη του πίνακα 2 στο τμήμα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

3. Όταν τα λεπτομερή στοιχεία που καθορίζονται στον πίνακα 2 του τμήματος 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού απαιτούνται επίσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 ή τα άρθρα 25 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, διατηρούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς.

Άρθρο 7

Τήρηση αρχείων συναλλαγών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταγράφουν, αμέσως μετά την ανάληψη συναλλαγής, τα λεπτομερή στοιχεία που καθορίζονται στη δεύτερη και την τρίτη στήλη του πίνακα 3 του τμήματος 3 και του πίνακα 4 του τμήματος 4 του παραρτήματος.

2. Όταν οι αρμόδιες αρχές ζητούν οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή δ) ή το άρθρο 94 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, οι διαχειριστές πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία όπως ορίζεται στην τέταρτη στήλη του πίνακα 3 στο τμήμα 3 του παραρτήματος.

Άρθρο 8

Προσδιορισμός του προσώπου ή του αλγορίθμου υπολογιστή εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση

1. Όταν ένα πρόσωπο ή αλγόριθμος υπολογιστή εντός παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνει την επενδυτική απόφαση αγοράς ή διάθεσης συγκεκριμένου κρυπτοστοιχείου για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή για λογαριασμό πελάτη σύμφωνα με εντολή του πελάτη υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας, το εν λόγω πρόσωπο ή αλγόριθμος υπολογιστή προσδιορίζεται και καταγράφεται όπως ορίζεται στο πεδίο 41 του πίνακα 3 στο τμήμα 3 του παραρτήματος.

2. Όταν τόσο ένα πρόσωπο όσο και ένας αλγόριθμος υπολογιστή συμμετέχουν στη λήψη της επενδυτικής απόφασης ή περισσότερα από ένα πρόσωπα ή αλγόριθμοι συμμετέχουν στη λήψη της εν λόγω απόφασης, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταγράφει το πρόσωπο ή τον αλγόριθμο υπολογιστή με κύρια ευθύνη για την εν λόγω απόφαση.

Άρθρο 9

Χαρακτηρισμός για την αναγνώριση φυσικών προσώπων

1. Ο πελάτης που είναι φυσικό πρόσωπο προσδιορίζεται στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μέσω του χαρακτηρισμού που προκύπτει από τον συνδυασμό του κωδικού ISO 3166-1 άλφα 2 (κωδικός χώρας που αποτελείται από 2 γράμματα) της ιθαγένειας του πελάτη, με τον εθνικό αναγνωριστικό κωδικό του πελάτη που προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, βάσει της ιθαγένειας του πελάτη.

2. Ο εθνικός αναγνωριστικός κωδικός πελάτη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκχωρείται σύμφωνα με τα επίπεδα προτεραιότητας που προβλέπονται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού υψηλότερης προτεραιότητας που έχει το πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω αναγνωριστικός κωδικός είναι ήδη γνωστός στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

3. Για λόγους προσδιορισμού ενός φυσικού προσώπου, εάν το πρόσωπο είναι υπήκοος περισσότερων από μίας χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), χρησιμοποιούνται ο κωδικός χώρας της πρώτης ιθαγένειας κατά την αλφαβητική ταξινόμηση με τον κωδικό ISO 3166-1 άλφα-2 και τον αναγνωριστικό κωδικό της εν λόγω ιθαγένειας που εκχωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος χώρας εκτός του ΕΟΧ, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός υψηλότερης προτεραιότητας σύμφωνα με το πεδίο που αφορά «όλες τις άλλες χώρες» του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος χώρας του ΕΟΧ και χώρας εκτός του ΕΟΧ, χρησιμοποιούνται ο κωδικός χώρας της ιθαγένειας ΕΟΧ και ο αναγνωριστικός κωδικός υψηλότερης προτεραιότητας της εν λόγω ιθαγένειας που έχει εκχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5. Όταν ένας πελάτης είναι κάτοικος χώρας διαφορετικής από εκείνη της ιθαγένειάς του, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προσδιορίζουν επίσης το εν λόγω πρόσωπο με βάση τη χώρα διαμονής του, όπως ορίζεται στο πεδίο 41 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

6. Όταν ο αναγνωριστικός κωδικός που έχει εκχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 βασίζεται σε συνδυασμό (CONCAT), ο πελάτης προσδιορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιεί συνδυαστικά τα ακόλουθα στοιχεία, με την εξής σειρά:

α) την ημερομηνία γέννησης του προσώπου, με τη μορφή YYYYMMDD·

β) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του μικρού ονόματος του προσώπου·

γ) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του επωνύμου του προσώπου.

7. Για τους σκοπούς της παραγράφου 6, τα προθέματα των ονομάτων εξαιρούνται και τα ονόματα και επώνυμα που περιέχουν λιγότερους από πέντε χαρακτήρες θα συνοδεύονται από το επίθημα «#», ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αναφορές σε ονόματα και επώνυμα σύμφωνα με την παράγραφο 6 περιέχουν πέντε χαρακτήρες. Όλοι οι χαρακτήρες αναγράφονται με κεφαλαία. Δεν χρησιμοποιούνται απόστροφοι, τόνοι, ενωτικά, σημεία στίξης ή κενά.

Άρθρο 10

Προσδιορισμός προσώπου ή αλγορίθμου υπολογιστή που καθορίζει τους όρους εκτέλεσης συναλλαγής

1. Όταν ένα πρόσωπο ή ένας αλγόριθμος υπολογιστή στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ο οποίος εκτελεί συναλλαγή προσδιορίζει σε ποια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων που βρίσκεται εκτός της Ένωσης θα αποκτήσει πρόσβαση, σε ποιον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα διαβιβάσει εντολές ή τους όρους που σχετίζονται με την εκτέλεση συναλλαγής, ο εν λόγω εργαζόμενος ή αλγόριθμος υπολογιστή προσδιορίζεται στο πεδίο 41 του πίνακα 3 στο τμήμα 3 του παραρτήματος.

2. Όταν ένα πρόσωπο στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό της εκτέλεσης της συναλλαγής, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εκχωρεί έναν χαρακτηρισμό για τον προσδιορισμό του εν λόγω προσώπου στα οικεία αρχεία συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 9.

3. Όταν αλγόριθμος υπολογιστή που λειτουργεί υπό τον έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνει αποφάσεις που καθορίζουν την εκτέλεση της συναλλαγής, ο εν λόγω αλγόριθμος υπολογιστή προσδιορίζεται στο πεδίο 43 του πίνακα στο τμήμα 3 του παραρτήματος.

4. Όταν στην εκτέλεση της συναλλαγής λαμβάνουν μέρος και πρόσωπο και αλγόριθμος υπολογιστή, ή όταν λαμβάνουν μέρος περισσότερα από ένα πρόσωπα ή αλγόριθμοι, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταγράφει το πρόσωπο ή τον αλγόριθμο υπολογιστή που έχει την κύρια ευθύνη για την εκτέλεση της συναλλαγής στο πεδίο 43 του πίνακα 3 στο τμήμα 3 του παραρτήματος.

Άρθρο 11

Καταγραφή λήψης και διαβίβασης εντολών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λαμβάνουν και διαβιβάζουν σε άλλον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εντολή για κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), καταγράφουν τα λεπτομερή στοιχεία των εν λόγω εντολών, όπως ορίζεται στα πεδία 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 37 του πίνακα 2 στο τμήμα 2 του παραρτήματος, εάν και στον βαθμό που τα συγκεκριμένα πεδία συνδέονται με την εν λόγω εντολή.

2. Όταν η διαβιβασθείσα εντολή έχει ληφθεί από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είχε προηγουμένως διαβιβάσει την εν λόγω εντολή, τα πεδία που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι αυτά στα οποία προσδιορίζεται ο διαβιβάζων πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

3. Όταν μια εντολή διαβιβάζεται περισσότερες από μία φορές, τα λεπτομερή στοιχεία της εντολής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα στοιχεία του πελάτη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαβίβασε για πρώτη φορά την εντολή και καταγράφονται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαβίβασε την εντολή για πρώτη φορά.

4. Όταν οι εντολές συγκεντρώνονται για περισσότερους από έναν πελάτες, τα λεπτομερή στοιχεία εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταγράφονται για κάθε πελάτη.

Άρθρο 12

Καταχώριση εντολών και συναλλαγών που εκτελούνται μέσω πλατφορμών διαπραγμάτευσης ή παρόχων υπηρεσιών στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114

1. Όταν πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εκτελεί εντολή ή συναλλαγή για λογαριασμό πελάτη μέσω πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή παρόχου υπηρεσιών για τον οποίο δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταγράφει τα στοιχεία της εντολής ή της συναλλαγής όπως εάν είχε εκτελέσει ο ίδιος την εντολή ή τη συναλλαγή.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταχωρίζει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 στα πεδία που καθορίζονται στον πίνακα 2 του τμήματος 2 και στον πίνακα 3 του τμήματος 3 του παραρτήματος, όταν τα συγκεκριμένα πεδία αφορούν την εν λόγω εντολή ή συναλλαγή.

Άρθρο 13

Καταγραφή λήψης και διαβίβασης εντολών σε οντότητες στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114

1. Όταν πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαβιβάζει εντολή σε οντότητα στην οποία δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταχωρίζει τα λεπτομερή στοιχεία της διαβιβασθείσας εντολής στα πεδία που προσδιορίζονται στον πίνακα 2 του τμήματος 2 του παραρτήματος, στον βαθμό που τα συγκεκριμένα πεδία αφορούν την εν λόγω εντολή ή συναλλαγή.

2. Όταν η εντολή συγκεντρώνεται για αρκετούς πελάτες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 14, κατά περίπτωση, καταχωρίζονται για κάθε πελάτη.

Άρθρο 14

Προσδιορισμός πελατών που είναι νομικές οντότητες

1. Κατά την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 στις αρμόδιες αρχές, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προσδιορίζει τυχόν πελάτες που είναι νομικές οντότητες χρησιμοποιώντας τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας που αντιστοιχεί στους εν λόγω πελάτες.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταχωρίζουν τους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότητας που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 17442 και περιλαμβάνονται στην παγκόσμια βάση δεδομένων LEI που διατηρείται από την κεντρική λειτουργική μονάδα η οποία έχει οριστεί από την επιτροπή ρυθμιστικής εποπτείας του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας.

3. Όταν ο πελάτης δεν διαθέτει αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας σύμφωνο με το πρότυπο ISO 17442, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνει έναν κωδικό για τον πελάτη ή χρησιμοποιεί αναγνωριστικό κωδικό που ορίζεται σε επίπεδο Ένωσης και πληροί όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) είναι μοναδικός·

β) είναι ουδέτερος·

γ) είναι αξιόπιστος·

δ) είναι ανοικτού κώδικα·

ε) είναι κλιμακούμενος·

στ) είναι προσβάσιμος·

ζ) διατίθεται δωρεάν ή με εύλογο κόστος·

η) υπόκειται σε κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Άρθρο 15

Προσδιορισμός κρυπτοστοιχείων

Κατά την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές βάσει των άρθρων 6 και 7, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προσδιορίζει τα κρυπτοστοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της καταγεγραμμένης εντολής ή συναλλαγής ή χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής, χρησιμοποιώντας αναγνωριστικό κωδικό ψηφιακής μάρκας που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 24165 ή ισοδύναμο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό εγκεκριμένο από την ESMA σε επίπεδο Ένωσης, ο οποίος πληροί όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) είναι μοναδικός·

β) είναι ουδέτερος·

γ) είναι αξιόπιστος·

δ) είναι ανοικτού κώδικα·

ε) είναι κλιμακούμενος·

στ) είναι προσβάσιμος·

ζ) διατίθεται σε εύλογο κόστος· και

η) υπόκειται σε κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Άρθρο 16

Καταγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από υποκαταστήματα

1. Όταν πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προβαίνει σε συναλλαγή, εξολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του υποκαταστήματός του, περιλαμβάνει στα οικεία αρχεία συναλλαγών τον κωδικό χώρας ISO 3166 του εν λόγω υποκαταστήματος, σύμφωνα με τα πεδία 7, 16, 34, 42 ή 44 του πίνακα 3 στο τμήμα 3 του παραρτήματος.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων περιλαμβάνει στα αρχεία συναλλαγών τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) αν το υποκατάστημα έλαβε την εντολή από πελάτη ή αν το υποκατάστημα έλαβε επενδυτική απόφαση για πελάτη σύμφωνα με εντολή υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας που του έδωσε ο πελάτης·

β) αν το υποκατάστημα είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του προσώπου που λαμβάνει την οικεία επενδυτική απόφαση·

γ) αν το υποκατάστημα είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του προσώπου που καθορίζει τους όρους εκτέλεσης της συναλλαγής·

δ) αν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου ή εν μέρει σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων που βρίσκεται εκτός της Ένωσης, αξιοποιώντας το ότι το υποκατάστημα είναι μέλος της εν λόγω πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 17

Προσδιορισμός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναλαμβάνει εντολές και συναλλαγές

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναλαμβάνουν εντολές ή συναλλαγές οι οποίες ενεργοποιούν την υποχρέωση τήρησης αρχείων διασφαλίζουν ότι προσδιορίζονται στα αρχεία που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με ορθό αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 17442 και περιλαμβάνεται στην παγκόσμια βάση δεδομένων LEI που διατηρείται από την κεντρική λειτουργική μονάδα η οποία έχει οριστεί από την επιτροπή ρυθμιστικής εποπτείας του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφοράς που σχετίζονται με τον οικείο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας είναι επικαιροποιημένα σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε διαπιστευμένης τοπικής λειτουργικής μονάδας του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

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

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Αρχεία υπηρεσιών και δραστηριοτήτων: κατάλογος αρχείων που πρέπει να τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους

Είδος αρχείου	Σύνοψη περιεχομένου
Επικοινωνία με πελάτες	
Διαφημιστικές ανακοινώσεις	Κάθε διαφημιστική ανακοίνωση που εκδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (εκτός των προφορικών ανακοινώσεων) ή για λογαριασμό του.
Πληροφόρηση των πελατών	Πληροφορίες εκτός των διαφημιστικών ανακοινώσεων που παρέχονται στον πελάτη από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή για λογαριασμό του σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές του, τα κρυπτοστοιχεία, καθώς και το εφαρμοστέο κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις.
Αρχεία επικοινωνίας με πελάτες	Αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με συναλλαγές ή με τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών πελατών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω συνδιαλέξεις ή επικοινωνίες δεν καταλήγουν στη σύναψη συναλλαγής ή στην παροχή των υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών ή στην εκτέλεση εντολής.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και του πελάτη	
Συμβάσεις με πελάτες	Κάθε έγγραφο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και του πελάτη και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.
Συγκατάθεση του πελάτη	Κάθε επικοινωνία μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και του πελάτη ή κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή υπηρεσιών και στους όρους υπό τους οποίους ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες στον πελάτη.
Κατάχρηση της αγοράς	
Κατάχρηση της αγοράς	Αρχεία περιπτώσεων στις οποίες οι περιστάσεις υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των συμμετεχόντων προσώπων ή αλγορίθμων υπολογιστή. Για τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν ή εκτελούν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία, τα αρχεία περιέχουν τις πληροφορίες που τεκμηριώνουν την ανάλυση που διενεργείται σε σχέση με εντολές, συναλλαγές και πτυχές της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Ασφαλής φύλαξη κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών πελατών	
Κρυπτοστοιχεία πελατών και μέσα πρόσβασης σε κρυπτοστοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Τα αρχεία βάσει των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μπορεί να διαφυλάσσει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών και να αποτρέπει τη χρήση των κρυπτοστοιχείων των πελατών για ίδιο λογαριασμό, όπως απαιτείται από το άρθρο 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Είδος αρχείου	Σύνοψη περιεχομένου
Χρηματικά ποσά πελατών που βρίσκονται στην κατοχή παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Τα αρχεία βάσει των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μπορεί να διαφυλάσσει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών και να αποτρέπει τη χρήση των χρηματικών ποσών των πελατών για ίδιο λογαριασμό, όπως απαιτείται από το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Κάθε έγγραφο, αρχείο ή στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Χειρισμός καταγγελιών	
Καταγγελίες	Τα αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/294 της Επιτροπής ([1]).
Συγκρούσεις συμφερόντων και προσωπικές συναλλαγές	
Συγκρούσεις συμφερόντων	Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Προσωπική συναλλαγή	Τα αρχεία προσωπικών συναλλαγών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και της ώρας της συναλλαγής, των όρων, του όγκου της, του αντισυμβαλλομένου και κάθε άδειας ή απαγόρευσης σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή, σύμφωνα με τον εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό.
Εξωτερική ανάθεση	
Συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης	Σύναψη των έγγραφων συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Ανατιθέμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες	Αρχεία για κάθε υπηρεσία ή δραστηριότητα που ανατίθεται σε τρίτους, τα οποία περιλαμβάνουν: α) το όνομα, την καταστατική έδρα, τη διεύθυνση λειτουργίας και το κανονιστικό καθεστώς του τρίτου στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία ή η δραστηριότητα, ή οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας ή της δραστηριότητας· β) το όνομα, τα καθήκοντα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την υπηρεσία ή τη δραστηριότητα, ή μέρος της υπηρεσίας ή της δραστηριότητας, στον τρίτο στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία ή η δραστηριότητα ή οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας ή της δραστηριότητας που ανατέθηκε· γ) το όνομα και τα καθήκοντα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την υπηρεσία ή τη δραστηριότητα, ή μέρος της υπηρεσίας ή της δραστηριότητας, στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.
Φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών	
Μητρώο θέσεων	Αρχεία των μητρώων θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Κατάσταση θέσεων	Αρχεία της κατάστασης θέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Επικοινωνία με πελάτες	Αρχεία κάθε επικοινωνίας με τον πελάτη που αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού 2023/1114, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης που έλαβε ο πελάτης ή της απουσίας απάντησης.
Χρήση άλλων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Όταν τα κρυπτοστοιχεία των πελατών ή τα μέσα πρόσβασης σε κρυπτοστοιχεία κρατούνται υπό φύλαξη ή ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114: α) αρχεία από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αποδεικνύουν τις θέσεις των πελατών· β) αρχεία επικοινωνιών που αποδεικνύουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων συμμορφώθηκε με το άρθρο 75 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Είδος αρχείου	Σύνοψη περιεχομένου
Λειτουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	
Κανόνες λειτουργίας	Αντίγραφο των κανόνων λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και των μέτρων που ελήφθησαν για την αποκατάστασή τους.
Αξιολόγηση καταλληλότητας του κρυπτοστοιχείου	Αρχεία της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και του αποτελέσματός της.
Ενσωματωμένη λειτουργία ανωνυμοποίησης	Αρχεία περιπτώσεων στις οποίες τα κρυπτοστοιχεία διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ανωνυμοποίησης.
Συγκατάθεση του πελάτη για αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό	Αρχεία της συγκατάθεσης των πελατών προς τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διενεργεί αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό στην πλατφόρμα κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων	
Τιμή και όρια	1) Αρχεία της τιμής των κρυπτοστοιχείων ή της μεθόδου καθορισμού της τιμής των κρυπτοστοιχείων που προτείνεται να ανταλλαγούν έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων, καθώς και τυχόν εφαρμοστέα όρια που καθορίζει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όσον αφορά το ποσό προς ανταλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. 2) Τα αρχεία αυτά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε τιμή, τη μέθοδο καθορισμού της τιμής και το εφαρμοστέο όριο: α) τον προσδιορισμό του κρυπτοστοιχείου· β) αν το κρυπτοστοιχείο μπορεί να ανταλλαγεί έναντι χρηματικών ποσών ή κρυπτοστοιχείων ή έναντι και των δύο· γ) την τιμή του κρυπτοστοιχείου· δ) το ποσό των κρυπτοστοιχείων που ανταλλάσσονται έναντι άλλου κρυπτοστοιχείου.
Τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων	
Ενημέρωση πελατών ή δυνητικών πελατών	Αρχεία των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και της συγκατάθεσης που λαμβάνεται από τον προσφέροντα ή τον επιδιώκοντα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή οποιονδήποτε τρίτο ενεργεί για λογαριασμό του.
Δραστηριότητες τοποθέτησης	Αρχεία για κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τα οποία τηρούνται σύμφωνα με την απαίτηση να διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων κεντρική διαδικασία για τον προσδιορισμό όλων των οικείων δραστηριοτήτων τοποθέτησης, όπως προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Παροχή συμβουλών και διαχείριση χαρτοφυλακίου	
Πληροφόρηση των πελατών	Αρχεία κάθε επικοινωνίας που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφοι 2, 4 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Αξιολόγηση της καταλληλότητας	Αρχεία όλων των πληροφοριών που συλλέγονται από κάθε πελάτη και αξιολογούνται με σκοπό τη διενέργεια της αξιολόγησης καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, καθώς και όλα τα εσωτερικά έγγραφα που σχετίζονται με την εν λόγω αξιολόγηση καταλληλότητας. Αρχεία πελατών που δεν παρείχαν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Είδος αρχείου	Σύνοψη περιεχομένου
Επενδυτικές συμβουλές	Αρχεία που παραθέτουν τον χρόνο και την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκαν οι συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία, αρχεία των προταθέντων κρυπτοστοιχείων και η έκθεση καταλληλότητας που παρασχέθηκε στον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Περιοδική δήλωση για τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	Αρχεία κάθε περιοδικής δήλωσης που παρέχεται στον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Αντιπαροχές	1. Αρχεία κάθε ήσσονος σημασίας μη χρηματικού οφέλους που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τη φύση του ήσσονος σημασίας μη χρηματικού οφέλους και την ημερομηνία λήψης του· β) τον πελάτη και την υπηρεσία ή τη δραστηριότητα που έλαβε· γ) τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω ήσσονος σημασίας μη χρηματικό όφελος συμμορφώνεται με το άρθρο 81 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. 2. Αρχεία τυχόν αντιπαροχών που έλαβε ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τη φύση, το ποσό και την ημερομηνία λήψης της αντιπαροχής· β) τον πελάτη και την υπηρεσία ή τη δραστηριότητα σε σχέση με την οποία ελήφθη· γ) τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω αντιπαροχή συμμορφώνεται με το άρθρο 81 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114· δ) κάθε επικοινωνία που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Υπηρεσίες μεταβίβασης

Αρχεία που πρέπει να τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα	Αρχεία με: α) όλες τις οδηγίες που ελήφθησαν· β) όλες τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113· γ) τα μέσα επαλήθευσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113· δ) τυχόν αναστολή ή απόρριψη κάθε οδηγίας για την εκτέλεση της μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων και την αιτία της εν λόγω αναστολής ή απόρριψης.
Αρχεία που πρέπει να τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου	Αρχεία με: α) όλες τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113· β) τα μέσα επαλήθευσης που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113· γ) κάθε επιστροφή, αναστολή ή απόρριψη της μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων και την αιτία της εν λόγω επιστροφής, αναστολής ή απόρριψης· δ) τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113, μαζί με την αναγνώριση των οικείων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Είδος αρχείου	Σύνοψη περιεχομένου
Αρχεία που πρέπει να τηρούνται από τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Αρχεία με: α) όλες τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113· β) κάθε επιστροφή, αναστολή ή απόρριψη της μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων και την αιτία της εν λόγω επιστροφής, αναστολής ή απόρριψης· γ) τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113, μαζί με την αναγνώριση των οικείων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

([1]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/294 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των απαιτήσεων, των υποδειγμάτων και των διαδικασιών για τη διαχείριση καταγγελιών από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (ΕΕ L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

ΤΜΗΜΑ 2

Αρχεία εντολών

Πίνακας 1

Υπόμνημα για τον πίνακα 2 του παρόντος τμήματος και για τον πίνακα 3 του τμήματος 3

Σύμβολο	Τύπος δεδομένων	Ορισμός
{ALPHANUM-n}	Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.
{CFI_CODE}	6 χαρακτήρες	Κωδικός κατάταξης μέσου (CFI) βάσει ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται στον κωδικό χώρας κατά το πρότυπο ISO 3166-1 άλφα 2
{CURRENCYCODE_3}	3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσματος ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601	Ημερομηνία και ώρα με τον ακόλουθο μορφότυπο: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z. — «YYYY» είναι το έτος· — «MM» είναι ο μήνας· — «DD» είναι η ημέρα· — «T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T» — «hh» είναι η ώρα· — «mm» είναι το λεπτό· — «ss.dddddd» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα δευτερολέπτου· — Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC. Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να καταγράφονται σε UTC.

Σύμβολο	Τύπος δεδομένων	Ορισμός
{DATEFORMAT}	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: YYYY-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.	Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές. — σημείο υποδιαστολής: «.» (τελεία)· — οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «–» (μείον)· Οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.
{DTI}	9 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός ψηφιακής μάρκας, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 24165
{DTI_SHORT_NAME}	n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Σύντομη ονομασία DTI όπως έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τα στοιχεία δεδομένων κατά ISO 24165-2 για την καταχώριση του DTI
{INTEGER-n}	Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά	Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.
{ISIN}	12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
{LEI}	20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442
{MIC}	4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Ο αναγνωριστικός κωδικός προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 και το παράρτημα ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής

Πίνακας 2

Λεπτομερή στοιχεία εντολών που πρέπει να τηρούνται

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
1	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πελάτη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που υπέβαλε την εντολή. Όταν ο πελάτης είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του πελάτη ή οι εναλλακτικοί αναγνωριστικοί κωδικοί που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Εάν ο πελάτης δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο {NATIONAL_ID}. Σε περίπτωση κατανομών σε εκκρεμότητα, χρησιμοποιείται η σήμανση PNAL. Στο παρόν πεδίο αναγράφεται «NOAP» όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει άμεσο συμφέρον στην αγορά ή στην πώληση.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} «NOAP»

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
		Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών	
2	Επενδυτική απόφαση στο πλαίσιο του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου ή του αλγορίθμου εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ο οποίος λαμβάνει την επενδυτική απόφαση. Στην περίπτωση που η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται από φυσικό πρόσωπο εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο ή έχει την κύρια ευθύνη για την επενδυτική απόφαση προσδιορίζεται με τη χρήση του {NATIONAL_ID} Όταν η επενδυτική απόφαση έχει ληφθεί από αλγόριθμο που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους των εντολών, μεταξύ άλλων την εισαγωγή της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της, το πεδίο συμπληρώνεται με κωδικό που αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8. Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται όταν η επενδυτική απόφαση δεν έχει ληφθεί από πρόσωπο ή αλγόριθμο εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.	{NATIONAL_ID} — Φυσικά πρόσωπα {ALPHANUM-50} — Αλγόριθμοι
3	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου ή του αλγορίθμου εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που καθορίζει τους όρους εκτέλεσης της συναλλαγής που απορρέει από την εντολή. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο καθορίζει τους όρους της εκτέλεσης της συναλλαγής, το πρόσωπο προσδιορίζεται με τη χρήση του {NATIONAL_ID}. Όταν για την εκτέλεση της συναλλαγής υπεύθυνος είναι ένας αλγόριθμος που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους των εντολών, μεταξύ άλλων την εισαγωγή της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με κωδικό που αποδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 10. Στην περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα ή συνδυασμός προσώπων και αλγορίθμων συμμετέχουν στην εκτέλεση της συναλλαγής, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προσδιορίζει τον έμπορο ή τον αλγόριθμο που είναι κυρίως υπεύθυνος και συμπληρώνει το συγκεκριμένο πεδίο με την ταυτότητα του εν λόγω εμπόρου ή αλγορίθμου.	{NATIONAL_ID} — Φυσικά πρόσωπα {ALPHANUM-50} — Αλγόριθμοι
		Τμήμα Β — Ιδιότητα διαπραγματευτή και παροχή ρευστότητας	
4	Ιδιότητα διαπραγματευτή	Δηλώνει αν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναλαμβάνει τη συναλλαγή διενεργεί αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό ή ανταλλάσσει κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών. Στην περίπτωση που η υποβολή της εντολής δεν προέρχεται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που πραγματοποιεί αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό ή ανταλλάσσει κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων, στο πεδίο δηλώνεται ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.	«DEAL» — Ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων «MTCH» — Αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό «AOTC» — Οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
Τμήμα Γ — Ημερομηνία και ώρα			
5	Ημερομηνία και ώρα	Η ημερομηνία και η ώρα κάθε συμβάντος που αναφέρεται στα τμήματα Ζ και Ι.	{DATE_TIME_FORMAT}
Τμήμα Δ — Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής			
6	Περίοδος ισχύος	Ημερήσια (Good-For-Day): η εντολή λήγει στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης κατά την οποία καταχωρίστηκε στο βιβλίο εντολών. Έγκυρη μέχρι ακύρωσης (Good-Till-Cancelled): η εντολή θα παραμείνει ενεργή στο βιβλίο εντολών και θα είναι εκτελέσιμη έως ότου ακυρωθεί. Έγκυρη μέχρι ώρα (Good-Till-Time): η εντολή λήγει το αργότερο σε μια προκαθορισμένη ώρα εντός της τρέχουσας συνεδρίασης διαπραγμάτευσης. Έγκυρη μέχρι ημερομηνία (Good-Till-Date): η εντολή λήγει στο τέλος μιας καθορισμένης ημερομηνίας. Έγκυρη μέχρι καθορισμένη ημερομηνία και ώρα (Good-Till-Specified Date and Time): η εντολή λήγει σε μια καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Έγκυρη μετά από ώρα (Good After Time): η εντολή είναι ενεργή μόνο μετά από μια προκαθορισμένη ώρα εντός της τρέχουσας συνεδρίασης διαπραγμάτευσης. Έγκυρη μετά από ημερομηνία (Good After Date): η εντολή είναι ενεργή μόνον από την έναρξη μιας προκαθορισμένης ημερομηνίας. Έγκυρη μετά από καθορισμένη ημερομηνία και ώρα (Good After Specified Date and Time): η εντολή είναι ενεργή μόνον από μια προκαθορισμένη ώρα σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία. Άμεση εκτέλεση ή ακύρωση (Immediate-Or-Cancel): εντολή η οποία εκτελείται μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών (για την ποσότητα που μπορεί να εκτελεστεί) και δεν παραμένει στο βιβλίο εντολών για την υπόλοιπη ποσότητα (εάν υπάρχει) η οποία δεν έχει εκτελεστεί. Εκτέλεση ή ακύρωση (Fill-Or-Kill): εντολή η οποία εκτελείται μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών, εφόσον μπορεί να εκτελεστεί ολικά: σε περίπτωση που η εντολή μπορεί να εκτελεστεί μόνο εν μέρει, απορρίπτεται αυτομάτως και, επομένως, δεν μπορεί να εκτελεστεί. Άλλη: οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ενδείξεις, μοναδικές για συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, πλατφόρμες ή συστήματα διαπραγμάτευσης.	«DAVY» — Ημερήσια «GTCV» — Έγκυρη μέχρι ακύρωσης «GTTV» — Έγκυρη μέχρι ώρα «GTDV» — Έγκυρη μέχρι ημερομηνία «GTSV» — Έγκυρη μέχρι καθορισμένη ημερομηνία και ώρα «GATV» — Έγκυρη μετά από ώρα «GADV» — Έγκυρη μετά από ημερομηνία «GASV» — Έγκυρη μετά από καθορισμένη ημερομηνία και ώρα «IOCV» — Άμεση εκτέλεση ή ακύρωση «FOKV» — Εκτέλεση ή ακύρωση ή {ALPHANUM-4} χαρακτήρας που δεν χρησιμοποιείται ήδη από τον τόπο διαπραγμάτευσης για δικούς του σκοπούς κατάταξης.
7	Περιορισμός εντολής	Έγκυρη για τη συνεδρίαση διασταύρωσης τιμής κλεισίματος (Good For Closing Price Crossing Session): όταν μια εντολή υπάγεται στη συνεδρίαση διασταύρωσης τιμής κλεισίματος. Έγκυρη για δημοπρασία (Valid For Auction): η εντολή είναι ενεργή μόνο και μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε φάσεις δημοπρασίας (οι οποίες μπορούν να προκαθορίζονται από τον πελάτη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που υπέβαλε την εντολή, π.χ. δημοπρασία ανοίγματος και κλεισίματος και/ή ενδοημερήσια δημοπρασία).	«SESR» — Έγκυρη για τη συνεδρίαση διασταύρωσης τιμής κλεισίματος «VFAR» — Έγκυρη για δημοπρασία «VFCR» — Έγκυρη για συνεχή διαπραγμάτευση μόνο

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
		Έγκυρη για συνεχή διαπραγμάτευση μόνο (Valid For Continuous Trading only): η εντολή είναι ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια της συνεχούς διαπραγμάτευσης. Άλλη: οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ενδείξεις, μοναδικές για συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, πλατφόρμες ή συστήματα διαπραγμάτευσης.	{ALPHANUM-4} χαρακτήρας που δεν χρησιμοποιείται ήδη από τον τόπο διαπραγμάτευσης για δικούς του σκοπούς κατάταξης. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με πολλαπλές σημάνσεις, οι οποίες χωρίζονται με κόμμα, όταν εφαρμόζονται περισσότερες από μία σημάνσεις.
8	Περίοδος και ώρα ισχύος	Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη χρονοσφραγίδα που αποτυπώνει την ώρα κατά την οποία η εντολή ενεργοποιείται ή διαγράφεται τελικά από το βιβλίο εντολών: Ημερήσια: η ημερομηνία καταχώρισης με τη χρονοσφραγίδα αμέσως πριν από τα μεσάνυχτα. Έγκυρη μέχρι ώρα: η ημερομηνία καταχώρισης και η ώρα που προσδιορίζεται στην εντολή. Έγκυρη μέχρι ημερομηνία: η καθορισμένη ημερομηνία λήξης με τη χρονοσφραγίδα αμέσως πριν από τα μεσάνυχτα. Έγκυρη μέχρι καθορισμένη ημερομηνία και ώρα: η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης. Έγκυρη μετά από ώρα: η ημερομηνία καταχώρισης και η καθορισμένη ώρα κατά την οποία ενεργοποιείται η εντολή. Έγκυρη μετά από ημερομηνία: η καθορισμένη ημερομηνία με τη χρονοσφραγίδα αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Έγκυρη μετά από καθορισμένη ημερομηνία και ώρα: η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ενεργοποιείται η εντολή. Έγκυρη μέχρι ακύρωσης: η τελική ημερομηνία και ώρα κατά την οποία η εντολή αποσύρεται αυτόματα από πράξεις της αγοράς. Άλλα: χρονοσφραγίδα για οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο είδος περιόδου ισχύος.	{DATE_TIME_FORMAT}
Τμήμα Ε — Ταυτοποίηση της εντολής			
9	Κωδικός MIC τμήματος	Αναγνωριστικό στοιχείο της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων όπου υπεβλήθη η εντολή. Όταν η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος. Όταν η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.	{MIC}

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
		Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για εντολές που εκτελούνται σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.	
10	Αναγνωριστικός κωδικός κρυπτοστοιχείου	Μοναδικός και μονοσήμαντος αναγνωριστικός κωδικός του κρυπτοστοιχείου.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Κατάταξη κρυπτοστοιχείων	Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την κατάταξη του κρυπτοστοιχείου ή Παρέχεται πλήρης και ακριβής κωδικός CFI όταν είναι διαθέσιμος.	ART (μάρκα με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία) EMT (μάρκα ηλεκτρονικού χρήματος) OT (άλλες μάρκες) {CFI_CODE}
12	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Αλφαριθμητικός κωδικός που έχει αποδοθεί από τον διαχειριστή της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων σε μεμονωμένη εντολή.	{ALPHANUM-50}
Τμήμα ΣΤ — Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
13	Νέα εντολή, ακύρωση εντολής	Νέα εντολή: υποβολή νέας εντολής στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Ακυρωθείσα με πρωτοβουλία του πελάτη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων: όταν ο πελάτης αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία να ακυρώσει την εντολή την οποία είχε προηγουμένως καταχωρίσει.	«NEWO» — Νέα εντολή «CAME» — Ακυρωθείσα με πρωτοβουλία του πελάτη του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
Τμήμα Ζ — Είδος εντολής			
14	Είδος εντολής	Προσδιορίζει το είδος εντολής που υποβάλλεται στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ανάλογα με τις προδιαγραφές της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.	{ALPHANUM-50}
15	Κατάταξη είδους εντολής	Κατάταξη της εντολής βάσει δύο γενικών ειδών εντολής. Εντολή με όριο (LIMIT): όταν η εντολή είναι διαπραγματεύσιμη. Εντολή ΣΤΟΠ (STOP): όταν η εντολή καθίσταται διαπραγματεύσιμη μόνο μετά την υλοποίηση προκαθορισμένου συμβάντος ως προς την τιμή.	Το αρκτικόλεξο «LMTO» για την εντολή με όριο ή το αρκτικόλεξο «STOP» για την εντολή διακοπής
Τμήμα Η — Τιμές			
16	Οριακή τιμή	Η μέγιστη τιμή στην οποία μπορεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση μια εντολή αγοράς ή η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση μια εντολή πώλησης. Η τιμή ανοίγματος για μια εντολή στρατηγικής, η οποία μπορεί να είναι αρνητική ή θετική. Στο παρόν πεδίο αναγράφεται «NOAP» για εντολές που δεν διαθέτουν οριακή τιμή ή στην περίπτωση εντολών χωρίς τιμή.	{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία. {DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση.

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
		Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει ζεύγους νομισμάτων, η τιμή εκφράζει την ποσότητα του νομίσματος αποτίμησης για μία μονάδα του βασικού νομίσματος. Όταν η τιμή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, καταγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της τιμής που εκφράζεται σε μονάδες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου.	{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης. «NOAP»
17	Συμπληρωματική οριακή τιμή	Οποιαδήποτε άλλη οριακή τιμή που ενδέχεται να ισχύει για την εντολή. Στο παρόν πεδίο αναγράφεται «NOAP» όταν δεν υπάρχει οριακή τιμή. Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει ζεύγους νομισμάτων, η τιμή εκφράζει την ποσότητα του νομίσματος αποτίμησης για μία μονάδα του βασικού νομίσματος. Όταν η τιμή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, καταγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της τιμής που εκφράζεται σε μονάδες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου.	{DECIMAL-18/13} όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία. {DECIMAL-11/10} όταν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. {DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης. «NOAP»
18	Τιμή ΣΤΟΠ (stop price)	Η τιμή που πρέπει να επιτευχθεί για να ενεργοποιηθεί η εντολή. Για εντολές ΣΤΟΠ (stop orders) που ενεργοποιούνται από συμβάντα ανεξάρτητα της τιμής του κρυπτοστοιχείου, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με μηδενική τιμή ΣΤΟΠ. Στο παρόν πεδίο αναγράφεται «NOAP» εάν είναι άνευ αντικειμένου. Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει ζεύγους νομισμάτων, η τιμή εκφράζει την ποσότητα του νομίσματος αποτίμησης για μία μονάδα του βασικού νομίσματος. Όταν η τιμή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, καταγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της τιμής που εκφράζεται σε μονάδες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου.	{DECIMAL-18/13} όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία. {DECIMAL-11/10} όταν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. {DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης. «NOAP»

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
19	Προσδεδεμένη οριακή τιμή (pegged limit price)	Η μέγιστη τιμή στην οποία μια προσδεδεμένη εντολή (pegged order) αγοράς μπορεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση ή η ελάχιστη τιμή στην οποία μια προσδεδεμένη εντολή πώλησης μπορεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση. Στο παρόν πεδίο αναγράφεται «NOAP» εάν είναι άνευ αντικειμένου. Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει ζεύγους νομισμάτων, η τιμή εκφράζει την ποσότητα του νομίσματος αποτίμησης για μία μονάδα του βασικού νομίσματος. Όταν η τιμή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, καταγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της τιμής που εκφράζεται σε μονάδες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου.	{DECIMAL-18/13} όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία. {DECIMAL-11/10} όταν η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση. {DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης. «NOAP»
20	Τιμή συναλλαγής	Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμηθειών, άλλων τελών και δεδουλευμένων τόκων. Η τιμή που καταχωρίζεται με χρηματικούς όρους αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, το πεδίο συμπληρώνεται με την ένδειξη «NOAP». Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει ζεύγους νομισμάτων, η τιμή εκφράζει την ποσότητα του νομίσματος αποτίμησης για μία μονάδα του βασικού νομίσματος.	{DECIMAL-18/13} όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία. «NOAP»
21	Νόμισμα τιμής	Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή διαπραγμάτευσης για το κρυπτοστοιχείο το οποίο αφορά η εντολή (εφαρμόζεται όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία). Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ηλεκτρονικό χρήμα/μάρκα ηλεκτρονικού χρήματος, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός ψηφιακής μάρκας ή ο εναλλακτικός αναγνωριστικός κωδικός που αναφέρεται στο άρθρο 15. Όταν η τιμή του κρυπτοστοιχείου εκφράζεται με χρηματικούς όρους και σε ζεύγος νομισμάτων, αναφέρεται το ζεύγος νομισμάτων στο οποίο εκφράζεται η τιμή για το κρυπτοστοιχείο το οποίο αφορά η εντολή. Ο πρώτος κωδικός νομίσματος είναι ο κωδικός του βασικού νομίσματος και ο δεύτερος κωδικός νομίσματος είναι ο κωδικός του νομίσματος αποτίμησης. Το νόμισμα αποτίμησης καθορίζει την τιμή μιας μονάδας του βασικού νομίσματος. Ο κωδικός νομίσματος ISO και η σύντομη ονομασία του DTI, σύμφωνα με τα στοιχεία δεδομένων ISO 24165-2 για την καταχώριση του DTI ή του εναλλακτικού αναγνωριστικού κωδικού, χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του παραστατικού νομίσματος και του κρυπτοστοιχείου, αντίστοιχα, στο ζεύγος νομισμάτων.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} Για τα παραστατικά νομίσματα σε ζεύγος νομισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται {CURRENCYCODE_3}. Για τα κρυπτοστοιχεία σε ζεύγος νομισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται {DTI_SHORT_NAME}. «NOAP»

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
		Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών	
22	Ένδειξη τιμής	Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό, ως απόδοση ή ως μονάδες βάσης.	«MONE» — Χρηματική αξία «PERC» — Ποσοστό «YIEL» — Απόδοση «BAPO» — Μονάδες βάσης
		Τμήμα Θ — Οδηγίες για εντολές	
23	Δείκτης αγοράς-πώλησης	Για να δηλώνεται αν η εντολή είναι εντολή αγοράς ή πώλησης.	«BUYI» — αγορά «SELL» — πώληση
24	Κατάσταση εντολής	Για τον προσδιορισμό των εντολών που είναι ενεργές / ανενεργές / σε αναστολή: Ενεργές — εντολές χωρίς προσφορά τιμής οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες. Ανενεργές — εντολές χωρίς προσφορά τιμής οι οποίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες.	«ACTI» — ενεργές ή «INAC» — ανενεργές
25	Ένδειξη ποσότητας	Δηλώνεται αν η αναφερόμενη ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων, ως ονομαστική αξία ή ως χρηματική αξία ή ως μονάδες κρυπτοστοιχείων.	«UNIT» — Αριθμός μονάδων «NOML» — Ονομαστική αξία «MONE» — Χρηματική αξία «CRYP» — Κρυπτοστοιχείο
26	Νόμισμα ποσότητας	Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα. Το νόμισμα αναφέρεται στις μονάδες κρυπτοστοιχείων, ακόμα και όταν η συναλλαγή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου. Το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν η ποσότητα εκφράζεται ως ονομαστική ή χρηματική αξία ή ως μονάδες κρυπτοστοιχείων.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Αρχική ποσότητα	Ο αριθμός των μονάδων του κρυπτοστοιχείου στην εντολή. Όταν η εντολή αφορά κλάσμα κρυπτοστοιχείου, η ποσότητα αναγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της μονάδας. Η ονομαστική ή χρηματική αξία του κρυπτοστοιχείου.	{DECIMAL-18/17 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων. {DECIMAL-18/5 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
28	Υπόλοιπη ποσότητα	Η συνολική ποσότητα που απομένει στο βιβλίο εντολών μετά από μερική εκτέλεση ή στην περίπτωση κάθε άλλου συμβάντος που επηρεάζει την εντολή. Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, είναι ο συνολικός εναπομείνας όγκος μετά την εν λόγω μερική εκτέλεση. Κατά την καταχώριση μιας εντολής, ισούται με την αρχική ποσότητα.	{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων. {DECIMAL-18/5} όταν η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
29	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	Στην περίπτωση μερικής ή ολικής εκτέλεσης, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με την ποσότητα εκτέλεσης.	{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων. {DECIMAL-18/5} όταν η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
30	Ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα (MAQ)	Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα για την εκτέλεση μιας εντολής, η οποία μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία μερικές εκτελέσεις και συνήθως αφορά μόνο μη πάγια είδη εντολών. Στο παρόν πεδίο αναγράφεται «NOAP» εάν είναι άνευ αντικειμένου.	{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων. {DECIMAL-18/5} όταν η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία «NOAP»
31	Ελάχιστο εκτελέσιμο μέγεθος (MES)	Το ελάχιστο μέγεθος εκτέλεσης οποιασδήποτε μεμονωμένης δυνητικής εκτέλεσης. Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται όταν είναι άνευ αντικειμένου.	{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων {DECIMAL-18/5} όταν η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
32	Ελάχιστο εκτελέσιμο μέγεθος πρώτης εκτέλεσης μόνον	Διευκρινίζεται αν το MES αφορά μόνο την πρώτη εκτέλεση. Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται, εάν το πεδίο 29 δεν συμπληρώνεται επίσης.	«true» (σωστό) «false» (λάθος)

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
		Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών	
33	Δείκτης παθητικής εκτέλεσης μόνον	Δηλώνεται αν η εντολή υποβάλλεται στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων με χαρακτηριστικό/σήμανση, ώστε η εντολή να μην εκτελεστεί αμέσως έναντι οποιωνδήποτε αντίθετων ορατών εντολών.	«true» (σωστό) «false» (λάθος)
34	Δείκτης παθητικής ή επιθετικής εντολής	Στην περίπτωση συμβάντων μερικής εκτέλεσης και εκτέλεσης εντολών, δηλώνεται αν η εντολή βρισκόταν ήδη στο βιβλίο εντολών και παρείχε ρευστότητα (παθητική) ή αν η εντολή ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση και, επομένως, έλαβε ρευστότητα (επιθετική). Το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται όταν είναι άνευ αντικειμένου.	«PASV» — παθητική ή «AGRE» — επιθετική.
35	Πρόληψη αυτοεκτέλεσης (self-execution)	Δηλώνεται αν η εντολή έχει καταχωριστεί με κριτήρια πρόληψης της αυτοεκτέλεσης και, επομένως, δεν θα εκτελεστεί έναντι εντολής στην απέναντι πλευρά του βιβλίου την οποία καταχωρίζει το ίδιο μέλος ή ο ίδιος συμμετέχων.	«true» (σωστό) «false» (λάθος)
36	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	Για τις εντολές που εκτελούνται σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/416 της Επιτροπής ([1]). Ο κωδικός είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων της συναλλαγής στην οποία αποδίδεται ο κωδικός. Για συναλλαγές που εκτελούνται μέσω διαβίβασης για λογαριασμό πελατών σε οντότητα που παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων εκτός της Ένωσης, οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται όταν είναι ανακτήσιμες.	{ALPHANUM-52}
		Τμήμα Ι — Ενδεικτική τιμή και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας	
37	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας	Η τιμή στην οποία πρόκειται να κλείσει κάθε δημοπρασία αναφορικά με το κρυπτοστοιχείο για το οποίο έχουν δοθεί μία ή περισσότερες εντολές.	{DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία. Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. {DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση.

Αριθ. πεδίου	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία εντολών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
Τμήμα Α — Ταυτοποίηση των οικείων μερών			
38	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας	Ο όγκος (αριθμός μονάδων του κρυπτοστοιχείου) που μπορεί να εκτελεστεί στην ενδεικτική τιμή δημοπρασίας στο πεδίο 50, όταν η δημοπρασία ολοκληρώθηκε ακριβώς κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.	{DECIMAL-18/17 σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων {DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία.
Τμήμα ΙΑ — Διαβίβαση εντολών			
39	Διαβιβάζων πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Σε περίπτωση διαβίβασης εντολής σύμφωνα με το άρθρο 11, ο κωδικός LEI του διαβιβάζοντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.	{LEI}
40	Δείκτης διαβίβασης εντολής	Η διαβιβάζουσα επιχείρηση συμπληρώνει την ένδειξη «σωστό» στην αναφορά της, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαβίβασης που προσδιορίζονται στο άρθρο 11. «λάθος» — σε όλες τις άλλες περιπτώσεις	«true» (σωστό) «false» (λάθος)
Τμήμα ΙΒ — Χώρα διαμονής του πελάτη			
41	Προσδιορισμός της χώρας διαμονής	Συμπληρώνεται όταν ένας πελάτης διαμένει σε διαφορετική χώρα από εκείνη της ιθαγένειάς του, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5.	{COUNTRYCODE_2} «NOAP»

([1]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/416 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων των βιβλίων εντολών για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων (ΕΕ L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

ΤΜΗΜΑ 3

Αρχεία συναλλαγών

Για το υπόμνημα, ανατρέξτε στον πίνακα 1 του τμήματος 2.

Πίνακας 3

Λεπτομερή στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να τηρούνται

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
1	Καθεστώς συναλλαγής	Επισημαίνεται αν η συναλλαγή είναι νέα ή ακύρωση.	«NEWT» — Νέα «CANC» — Ακύρωση
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	Αναγνωριστικός αριθμός ο οποίος είναι μοναδικός για την εκτελούσα επιχείρηση για κάθε αρχείο.	{ALPHANUM-52}
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	Αριθμός ο οποίος δημιουργείται από την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων και μεταδίδεται στον αγοραστή και στον πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/416 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Κατά περίπτωση, η τιμή κατακερματισμού συναλλαγής ή άλλη αλφαριθμητική συμβολοσειρά ταυτοποίησης που δημιουργείται αυτόματα στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και επιτρέπει τον μοναδικό προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης συναλλαγής.	{ALPHANUM-52}
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της οντότητας που εκτελεί τη συναλλαγή.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	Πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114.	Δηλώνει αν η οντότητα που προσδιορίζεται στο πεδίο 4 είναι πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114.	«true» — ναι «false» — όχι
6	Αναγνωριστικός κωδικός αγοραστή	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αγοραστή του κρυπτοστοιχείου. Όταν ο αγοραστής είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του αγοραστή ή οι εναλλακτικοί αναγνωριστικοί κωδικοί που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Όταν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 9. Όταν η εντολή έχει διαβιβαστεί προς εκτέλεση για λογαριασμό πελατών σε επιχείρηση που εκτελεί υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων εκτός της Ένωσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC της πλατφόρμας ή ο LEI ή ισοδύναμοι αναγνωριστικοί κωδικοί της επιχείρησης που αναφέρονται στο άρθρο 14. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εκτελεί τη συναλλαγή σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, καταγράφεται ο LEI του αγοραστή, ο εναλλακτικός αναγνωριστικός κωδικός που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ή ο εθνικός αναγνωριστικός κωδικός.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} «INTC»

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
		Χρησιμοποιείται η σήμανση «INTC» για να χαρακτηριστεί ένας ομαδικός λογαριασμός πελατών εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την αναφορά μεταφοράς από ή σε αυτόν τον λογαριασμό, με σχετική κατανομή στον επιμέρους πελάτη ή στους επιμέρους πελάτες από ή στον εν λόγω λογαριασμό, αντίστοιχα.	
7	Χώρα του υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για τον αγοραστή	Όταν ο αγοραστής είναι πελάτης, στο παρόν πεδίο προσδιορίζεται η χώρα του υποκαταστήματος που έλαβε την εντολή από τον πελάτη ή έλαβε επενδυτική απόφαση για έναν πελάτη, σύμφωνα με εντολή υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας που του έδωσε ο πελάτης σύμφωνα με το άρθρο 16. Εάν η δραστηριότητα αυτή δεν ασκείται από υποκατάστημα, το παρόν πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει ορίσει την καταστατική του έδρα.	{COUNTRYCODE_2}
8	Αγοραστής — όνομα	Πλήρες όνομα του αγοραστή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
9	Αγοραστής — επώνυμο	Πλήρες επώνυμο του αγοραστή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
10	Αγοραστής — ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία γέννησης του αγοραστή.	{DATEFORMAT}
11	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης για τον αγοραστή	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου που λαμβάνει την απόφαση αγοράς του κρυπτοστοιχείου. Όταν η απόφαση λαμβάνεται από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και όχι του φυσικού προσώπου που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση. Όταν ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI ή οι εναλλακτικοί αναγνωριστικοί κωδικοί του υπευθύνου λήψης απόφασης που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Όταν ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς — Όνομα	Πλήρες όνομα του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του αγοραστή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
13	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς — Επώνυμο	Πλήρες επώνυμο του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του αγοραστή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
14	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς — Ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία γέννησης του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του αγοραστή.	{DATEFORMAT}

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
15	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πωλητή του κρυπτοστοιχείου. Όταν ο πωλητής είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI του πωλητή ή οι εναλλακτικοί αναγνωριστικοί κωδικοί που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Όταν ο πωλητής δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 9. Όταν η εντολή έχει διαβιβαστεί προς εκτέλεση για λογαριασμό του πελάτη σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει υπηρεσίες εκτός της Ένωσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC της πλατφόρμας ή ο LEI του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εκτελεί τη συναλλαγή σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, παρέχεται ο LEI, ο εναλλακτικός αναγνωριστικός κωδικός που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ή ο εθνικός αναγνωριστικός κωδικός. Χρησιμοποιείται η σήμανση «INTC» για να χαρακτηριστεί ένας ομαδικός λογαριασμός πελατών εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την καταγραφή μεταφοράς από ή σε αυτόν τον λογαριασμό, με σχετική κατανομή στον επιμέρους πελάτη ή στους επιμέρους πελάτες από ή στον εν λόγω λογαριασμό, αντίστοιχα.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} «INTC»
16	Χώρα του υποκαταστήματος για τον πωλητή	Όταν ο πωλητής είναι πελάτης, στο παρόν πεδίο προσδιορίζεται η χώρα του υποκαταστήματος που έλαβε την εντολή από τον πελάτη ή έλαβε επενδυτική απόφαση για έναν πελάτη, σύμφωνα με εντολή υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας που του έδωσε ο πελάτης σύμφωνα με το άρθρο 16. Εάν η δραστηριότητα αυτή δεν ασκείται από υποκατάστημα, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τον κωδικό της χώρας στην οποία βρίσκεται το κεντρικό γραφείο ή η καταστατική έδρα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (στην περίπτωση επιχειρήσεων τρίτης χώρας).	{COUNTRYCODE_2}
17	Πωλητής — όνομα	Πλήρες όνομα του πωλητή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
18	Πωλητής — επώνυμο	Πλήρες επώνυμο του πωλητή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
19	Πωλητής — ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία γέννησης του πωλητή.	{DATEFORMAT}

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
20	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης για τον πωλητή	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου που λαμβάνει την απόφαση πώλησης του κρυπτοστοιχείου. Όταν η απόφαση λαμβάνεται από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και όχι του φυσικού προσώπου που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση. Όταν ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο κωδικός LEI ή ο εναλλακτικός αναγνωριστικός κωδικός του υπευθύνου λήψης απόφασης που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Εάν ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης δεν είναι νομική οντότητα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης πώλησης — Όνομα	Πλήρες όνομα του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του πωλητή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα ονόματα, συμπληρώνονται όλα τα ονόματα, διαχωριζόμενα με κόμμα	{ALPHANUM-140}
22	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης πώλησης — Επώνυμο	Πλήρες επώνυμο του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του πωλητή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα επώνυμα, συμπληρώνονται όλα τα επώνυμα, διαχωριζόμενα με κόμμα.	{ALPHANUM-140}
23	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης πώλησης — Ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία γέννησης του υπευθύνου λήψης της απόφασης για λογαριασμό του πωλητή.	{DATEFORMAT}
24	Δείκτης διαβίβασης εντολής	Η διαβιβάζουσα επιχείρηση συμπληρώνει την ένδειξη «σωστό» στην αναφορά της, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαβίβασης που προσδιορίζονται στο άρθρο 11. «λάθος» — σε όλες τις άλλες περιπτώσεις	«true» (σωστό) «false» (λάθος)
25	Αναγνωριστικός κωδικός της διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιχείρησης που διαβιβάζει την εντολή. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση, στην αναφορά της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τον αναγνωριστικό κωδικό που παρέχεται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Αναγνωριστικός κωδικός της διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιχείρησης που διαβιβάζει την εντολή. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση, στην αναφορά της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τον αναγνωριστικό κωδικό που παρέχεται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρονται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα στα πεδία 31, 34 και 44, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου. Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελούσα επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 11, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.	{DATE_TIME_FORMAT}

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
28	Ιδιότητα διαπραγματευτή	Δηλώνει αν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναλαμβάνει τη συναλλαγή διενεργεί αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό ή ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών. Στην περίπτωση που η συναλλαγή δεν είναι αποτέλεσμα αντιστοιχισμένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό της εκτελούσας επιχείρησης ή μέσω ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών, στο πεδίο δηλώνεται ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.	«DEAL» — Ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων «MTCH» - Αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό «AOTC» — Οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα
29	Ποσότητα	Ο αριθμός μονάδων των κρυπτοστοιχείων ή η χρηματική αξία του κρυπτοστοιχείου. Όταν η τιμή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, καταγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της τιμής που εκφράζεται σε μονάδες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με τις τιμές που παρέχονται στα πεδία 31 και 32.	{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων {DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία
30	Νόμισμα ποσότητας	Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα. Εφαρμόζεται μόνο όταν η ποσότητα εκφράζεται ως ονομαστική ή χρηματική αξία. Η ποσότητα αναφέρεται στις μονάδες κρυπτοστοιχείων, ακόμα και όταν η συναλλαγή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου. Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ηλεκτρονικό χρήμα/μάρκα ηλεκτρονικού χρήματος, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός ψηφιακής μάρκας ή ο εναλλακτικός αναγνωριστικός κωδικός που αναφέρεται στο άρθρο 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Τιμή	Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμηθειών, τυχόν άλλων τελών και δεδουλευμένων τόκων. Όταν το κρυπτοστοιχείο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει ζεύγους νομισμάτων, η τιμή εκφράζει την ποσότητα του νομίσματος αποτίμησης για μία μονάδα του βασικού νομίσματος. Όταν η τιμή εκφράζεται σε επιμέρους συνιστώσες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, καταγράφεται με δεκαδικό συμβολισμό της τιμής που εκφράζεται σε μονάδες του εν λόγω κρυπτοστοιχείου. Όταν η τιμή καταγράφεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος. Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η αναγραφόμενη ένδειξη είναι «NOAP». Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με τις τιμές που αναγράφονται στο πεδίο 30.	{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία {DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση {DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης. «NOAP» σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
32	Νόμισμα τιμής	Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται όταν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία). Όταν η τιμή του κρυπτοστοιχείου εκφράζεται με χρηματικούς όρους και σε ζεύγος νομισμάτων, αναφέρεται το ζεύγος νομισμάτων στο οποίο εκφράζεται η τιμή για το κρυπτοστοιχείο το οποίο αφορά η εντολή. Ο πρώτος κωδικός νομίσματος είναι ο κωδικός του βασικού νομίσματος και ο δεύτερος κωδικός νομίσματος είναι ο κωδικός του νομίσματος αποτίμησης. Το νόμισμα αποτίμησης καθορίζει την τιμή μιας μονάδας του βασικού νομίσματος. Ο κωδικός νομίσματος ISO και η σύντομη ονομασία του DTI, σύμφωνα με τα στοιχεία δεδομένων ISO 24165-2 για την καταχώριση του DTI ή του εναλλακτικού αναγνωριστικού κωδικού που αναφέρεται στο άρθρο 15, χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του παραστατικού νομίσματος και του κρυπτοστοιχείου, αντίστοιχα, στο ζεύγος νομισμάτων.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} Για τα παραστατικά νομίσματα σε ζεύγος νομισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται {CURRENCYCODE_3}. Για τα κρυπτοστοιχεία σε ζεύγος νομισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται {DTI_SHORT_NAME}. «NOAP»
33	Πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων	Προσδιορισμός της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στην οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF» για κρυπτοστοιχεία που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή τελούν υπό διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εισαγωγής, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω κρυπτοστοιχείο δεν εκτελέστηκε σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XXXX» για κρυπτοστοιχεία που δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής.	{MIC}
34	Χώρα του υποκαταστήματος μέλους	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χώρας ενός υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του οποίου χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα μέλους της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της συναλλαγής. Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα ενός υποκαταστήματος ως μέλους της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τον κωδικό της χώρας στην οποία βρίσκεται το κεντρικό γραφείο ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης (στην περίπτωση επιχειρήσεων τρίτης χώρας). Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για το σκέλος της αγοράς μιας συναλλαγής που εκτελείται σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.	{COUNTRYCODE_2}
35	Προκαταβολική πληρωμή	Χρηματική αξία κάθε προκαταβολικής πληρωμής που ελήφθη ή καταβλήθηκε από τον πωλητή. Στην περίπτωση που ο πωλητής λαμβάνει την προκαταβολική πληρωμή, συμπληρώνεται θετική τιμή. Στην περίπτωση που ο πωλητής καταβάλλει την προκαταβολική πληρωμή, συμπληρώνεται αρνητική τιμή.	{DECIMAL-18/5}

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
36	Νόμισμα προκαταβολικής πληρωμής	Το νόμισμα της προκαταβολικής πληρωμής.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Αναγνωριστικό συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για τον προσδιορισμό όλων των αρχείων συναλλαγών που σχετίζονται με την ίδια εκτέλεση συνδυασμού κρυπτοστοιχείων. Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός σε επίπεδο επιχείρησης για την ομάδα αρχείων συναλλαγών που αφορούν την εκτέλεση.	{ALPHANUM-35}
38	Αναγνωριστικός κωδικός κρυπτοστοιχείου	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κρυπτοστοιχείου. Το παρόν πεδίο αφορά κρυπτοστοιχεία για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Πλήρης ονομασία κρυπτοστοιχείου	Πλήρης ονομασία του κρυπτοστοιχείου.	{ALPHANUM-350}
40	Κατάταξη κρυπτοστοιχείων	Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την κατάταξη του κρυπτοστοιχείου. ή Παρέχεται πλήρης και ακριβής κωδικός CFI όταν είναι διαθέσιμος.	ART (μάρκα με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία) EMT (μάρκα ηλεκτρονικού χρήματος) OT (άλλες μάρκες) {CFI_CODE}
41	Επενδυτική απόφαση εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου ή του αλγορίθμου εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση. Ο κωδικός παραμένει ο ίδιος για κάθε σύνολο κωδικών ή συναλλακτική στρατηγική που συνθέτει τον αλγόριθμο και χρησιμοποιείται με συνέπεια για την αναφορά στον αλγόριθμο ή στην έκδοση του αλγορίθμου, αφού του αποδοθεί. Για φυσικά πρόσωπα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 όταν η επενδυτική απόφαση έχει ληφθεί από αλγόριθμο που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους των εντολών, μεταξύ άλλων την απόφαση εισαγωγής της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της, το πεδίο συμπληρώνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 8. Το παρόν πεδίο αφορά μόνο επενδυτικές αποφάσεις εντός της επιχείρησης. Όταν η συναλλαγή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 11, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση στο αρχείο της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση.	{NATIONAL_ID} - Φυσικά πρόσωπα {ALPHANUM-50} - Αλγόριθμοι

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες για τα στοιχεία συναλλαγών που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
42	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χώρας του υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 16. Εάν το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση δεν τελούσε υπό την εποπτεία υποκαταστήματος, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει ορίσει την καταστατική έδρα του. Όταν η συναλλαγή αφορά διαβιβασθείσα εντολή που πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 11, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση στο αρχείο της λαμβάνουσας επιχείρησης, με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση. Το παρόν πεδίο δεν εφαρμόζεται όταν η επενδυτική απόφαση έχει ληφθεί από αλγόριθμο που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους των εντολών, μεταξύ άλλων αν θα γίνει εισαγωγή της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της.	{COUNTRYCODE_2}
43	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προσώπου ή του αλγορίθμου που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους εντός του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για την εκτέλεση εντολών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την εισαγωγή της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της. Για φυσικά πρόσωπα, χρησιμοποιείται ο αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζεται στο άρθρο 9. Όταν η εκτέλεση έχει πραγματοποιηθεί από αλγόριθμο που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους των εντολών, μεταξύ άλλων την απόφαση εισαγωγής της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της, το πεδίο συμπληρώνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 8.	{NATIONAL_ID} - Φυσικά πρόσωπα {ALPHANUM-50} - Αλγόριθμοι CLIENT — Πελάτης
44	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει το πρόσωπο που καθορίζει τους όρους εκτέλεσης	Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χώρας του υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για το πρόσωπο που καθορίζει τους όρους εκτέλεσης της συναλλαγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 16. Εάν το υπεύθυνο πρόσωπο δεν τελούσε υπό την εποπτεία υποκαταστήματος, το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τον κωδικό της χώρας στην οποία ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει ορίσει την καταστατική έδρα του. Το παρόν πεδίο δεν εφαρμόζεται όταν η εκτέλεση έχει πραγματοποιηθεί από αλγόριθμο που καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους των εντολών, μεταξύ άλλων την απόφαση εισαγωγής της εντολής ή τον καθορισμό του χρόνου, της τιμής ή της ποσότητάς της.	{COUNTRYCODE_2}
45	Δείκτης ανοικτής πώλησης	Χαρακτηρισμός για τον προσδιορισμό κάθε πώλησης κρυπτοστοιχείου που ο πωλητής δεν κατέχει κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης στην οποία, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, ο πωλητής έχει δανειστεί ή έχει συμφωνήσει να δανειστεί τη μετοχή ή τον χρεωστικό τίτλο για παράδοση κατά τον διακανονισμό.	«true» (σωστό) «false» (λάθος)

ΤΜΗΜΑ 4

Δεδομένα εντός αλυσίδας

Πίνακας 4

Λεπτομέρειες για τα δεδομένα εντός αλυσίδας που πρέπει να τηρούνται

Αριθ. πεδίου	Πεδίο	Περιεχόμενο που πρέπει να καταγράφεται	Λεπτομέρειες που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή
1	Τιμή κατακερματισμού συναλλαγής	Αναγνωριστικός κωδικός που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση συγκεκριμένης συναλλαγής που πραγματοποιείται στο δίκτυο.	{ALPHANUM-140}
2	Διευθύνσεις πορτοφολιού	Κωδικός που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το πορτοφόλι που ανήκει στον αγοραστή/πωλητή και στο οποίο μεταβιβάζεται το κρυπτοστοιχείο.	{ALPHANUM-140}
3	Απαντήσεις σε έξυπνα συμβόλαια	Κωδικός που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη διεύθυνση του έξυπνου συμβολαίου.	{ALPHANUM-140}
4	Χρονοσφραγίδα	Χρονοσφραγίδα της δημιουργίας της συστοιχίας.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Ποσότητα / Τρέχουσα συνολική προσφορά	Αναλογία της μεταβιβασθείσας ποσότητας προς το τρέχον ποσό σε κυκλοφορία του περιουσιακού στοιχείου.	
6	Αναγνωριστικός κωδικός μάρκας	Αναγνωριστικός κωδικός ψηφιακής μάρκας	{DTI}
7	Τέλη δικτύου	Τέλη που ζητούνται για την κάλυψη των δαπανών σε σχέση με τη δημιουργία νέας συστοιχίας.	
8	Όριο τελών	Πρόκειται για το μέγιστο ποσό «τελών δικτύου» που ένας χρήστης εντός αλυσίδας είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την εκτέλεση συγκεκριμένης συναλλαγής.	
9	Μέγεθος δεδομένων	Το παρόν πεδίο συνδέεται με το πεδίο 8. Μια συναλλαγή εντός αλυσίδας μπορεί να περιέχει «συνημμένα» σε συγκεκριμένο πεδίο *δεδομένων* που επηρεάζουν τα «τέλη δικτύου» που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής.	
10	Προς	Οι μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί για τον αγοραστή και τον πωλητή δημιουργούνται συνήθως από το πρωτόκολλο DLT με βάση τις διευθύνσεις πορτοφολιού του αγοραστή/πωλητή.	{ALPHANUM-140}
11	Από	Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για τον πωλητή που δημιουργείται συνήθως από το πρωτόκολλο DLT με βάση τις διευθύνσεις πορτοφολιού του πωλητή.	{ALPHANUM-140}
12	Νόμισμα	Κωδικός νομίσματος	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	Αναγνωριστικός αριθμός που αναφέρεται στο πεδίο 2 του τμήματος 3, μοναδικός για την εκτελούσα επιχείρηση για κάθε αρχείο, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεσμος μεταξύ της έκθεσης εντός αλυσίδας και της έκθεσης εκτός αλυσίδας.	{ALPHANUM-140}