Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2025/1140

10.6.2025

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2025/1140,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2025,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään kirjanpito kaikista suoritetuista kryptovarapalveluista, toiminnoista, toimeksiannoista ja liiketoimista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 2023 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 ([1]) ja erityisesti sen 68 artiklan 10 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kryptovarapalvelun tarjoajilta vaadittavaa kirjanpitoa olisi mukautettava niiden liiketoimintatyypin ja niiden suorittamien kryptovarapalvelujen, toimintojen, toimeksiantojen ja liiketoimien mukaan.

(2) Kryptovarapalvelun tarjoajien olisi saatava vapaasti määrittää, millä tavoin ne pitävät kirjaa kaikkiin kryptovaroja koskeviin toimeksiantoihin ja liiketoimiin liittyvistä merkityksellisistä tiedoista. Yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset tiedot palveluista, toiminnoista, toimeksiannoista ja liiketoimista ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa valvontatehtävänsä ja toteuttaa täytäntöönpanotoimia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi erityisesti pystyttävä suorittamaan sama analyysi kaikista tietoaineistoista riippumatta siitä, mikä kryptovarapalvelun tarjoaja on kirjannut tiedon. Kryptovarapalvelun tarjoajien olisi sen vuoksi annettava palveluja, toimintoja, toimeksiantoja ja liiketoimia koskevat tiedot johdonmukaisesti käyttämällä yhdenmukaisia standardeja, kun toimivaltainen viranomainen pyytää näitä tietoja asetuksen (EU) 2023/1114 94 artiklan nojalla. Samoista syistä on tarpeen täsmentää, että tiedoista olisi pidettävä kirjaa sellaisella välineellä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa valvontatoimiaan tehokkaasti.

(3) Jotta voidaan hyödyntää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ([2]) tuntemusta ja soveltamista, varmistaa yhdenmukaiset raportointistandardit koko finanssialalla ja minimoida kryptovarapalvelun tarjoajille aiheutuvaa raportointitaakkaa, tiedot olisi kirjattava noudattaen kyseisessä asetuksessa tarkoitettuja standardeja. Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus tämän delegoidun asetuksen ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/416 ([3]) välillä, kyseisiä standardeja olisi sovellettava myös kyseisessä delegoidussa asetuksessa edellytetyn kirjanpidon yhteydessä.

(4) Jotta voidaan varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa asianmukaisesti kryptovarapalvelun tarjoajien tarjoamia palveluja, kryptovarapalvelun tarjoajien olisi pidettävä kirjaa asetuksen (EU) 2023/1114 noudattamiseksi käyttöön otetuista toimintaperiaatteista ja menettelyistä.

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

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/416, annettu 29 päivänä marraskuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävien kryptovarapalvelun tarjoajien tarjouskirjan tietueiden sisältö ja muoto (EUVL L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Markkinoiden väärinkäytössä, mukaan lukien markkinoiden manipuloinnissa, voidaan käyttää erilaisia keinoja, muun muassa algoritmista kaupankäyntiä. Sen vuoksi, jos sijoituspäätöksiä tekee muu henkilö kuin asiakas tai niitä tekee tietokonealgoritmi, kyseinen henkilö tai algoritmi olisi tehokkaan markkinavalvonnan varmistamiseksi yksilöitävä toimeksianto- ja liiketoimitiedoissa käyttämällä yksilöllisiä, luotettavia ja johdonmukaisia tunnuksia. Samoista syistä on tärkeää säätää, että jos useampi kuin yksi henkilö kryptovarapalvelun tarjoajassa tekee sijoituspäätöksen, päätöksestä ensisijaisesti vastuussa oleva henkilö on yksilöitävä kirjanpidossa.

(6) Jotta toimeksianto- ja liiketoimitiedoissa olevat luonnolliset henkilöt voitaisiin tunnistaa yksilöllisesti, johdonmukaisesti ja luotettavasti, heidät olisi yksilöitävä ilmoittamalla heidän kansalaisuusmaansa yhdessä kyseisen maan näille henkilöille antamien tunnusten kanssa. Jos tällaisia tunnuksia ei ole saatavilla, luonnolliset henkilöt olisi yksilöitävä tunnuksilla, jotka luodaan liittämällä heidän syntymäaikansa ja nimensä yhteen.

(7) Kryptovarapalvelun tarjoajien on tarpeen tallentaa tietyt henkilötiedot asiakkaidensa tai muiden kryptovaroja koskevien toimeksiantojen tai liiketoimien kannalta merkityksellisten luonnollisten henkilöiden yksilöimiseksi, sillä nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman tehokkaan valvonnan varmistamiseksi, myös markkinoiden väärinkäytön osalta. Kaikissa tapauksissa, joissa yksilöidään luonnollisia henkilöitä, tämä on tehtävä käyttäen komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 ([4]) liitteessä II esitettyjä eri tunnusten prioriteettiluokkia.

(8) On mahdollista, että luonnolliset henkilöt, jotka on yksilöitävä kirjanpitotarkoituksessa, asuvat muussa maassa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat. Luonnollisten henkilöiden asuinmaa voi vaikuttaa useisiin asetuksen (EU) 2023/1114 mukaisiin velvoitteisiin, minkä vuoksi se on tärkeä tietoelementti toimivaltaisten viranomaisten suorittaman tehokkaan valvonnan varmistamiseksi. Jos luonnollisen henkilön asuinmaa on muu kuin hänen kansalaisuusmaansa, tämä olisi ilmoitettava kirjaamalla hänen asuinmaansa maakoodi.

(9) Markkinavalvonnan helpottamiseksi ja kryptovarapalvelun tarjoajien säilyttämien tietojen vertailtavuuden mahdollistamiseksi kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaat, jotka ovat oikeushenkilöitä, olisi yksilöitävä koodilla, joka on yhteensopiva kansainvälisesti vahvistettujen kriteerien kanssa luotettavien yksilöimisjärjestelmien kehittämiseksi finanssimarkkinoiden valvontaa varten. Koodin olisi oltava ainutkertainen, neutraali, luotettava, avoimeen lähdekoodiin perustuva, skaalautuva, helposti saatavilla maksutta tai kohtuullisin kustannuksin ja asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen. Nämä kriteerit olivat myös toimivaltaisten viranomaisten käytössä, kun ne arvioivat asianmukaisimpia tunnisteita aiemmissa valvontatietoja koskevissa teknisissä standardeissa ([5]) ([6]), rahoitusliiketoimia koskevien tietojen johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi, minkä vuoksi niitä olisi sovellettava myös tämän asetuksen yhteydessä.

([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (EUVL L 81, 22.3.2019, s. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) LEI-tunnus on laajalti tunnustettu, taloudellisesti ja toiminnallisesti helposti saatavilla oleva kansainvälinen tunniste, jota käytetään rahoitusmarkkinoilla. LEI on kansainvälinen tunniste, jolla voidaan varmistaa pääsy sen alaisiin tietoihin kaikkina aikoina, mikä mahdollistaa tietojen vertailtavuuden ja yhdisteltävyyden unionin tasolla, parantaa yhdistettyjen tietojen laatua ja ajantasaisuutta ja vähentää kryptovarapalvelun tarjoajille aiheutuvaa raportointitaakkaa. Sen vuoksi kryptovarapalvelun tarjoajien olisi kirjattava niiden asiakkaiden mahdollinen LEI-tunnus, jotka ovat oikeushenkilöitä ja joiden puolesta ne toteuttavat toimeksiantoja ja liiketoimia. On kuitenkin olemassa muita oikeushenkilötunnuksia, joita voidaan käyttää tämän asetuksen yhteydessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1132 ([7]) edellytetään, että kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla yhtiöillä on oltava eurooppalainen yksilöivä tunniste (EUID), jolla yritykset voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja joka on siten asianmukainen väline EU:ssa sijaitsevien yhteisöjen yksilöimiseksi. Komissio ja ESMA tekevät 18 kuukauden sisällä tämän asetuksen voimaantulosta tiivistä yhteistyötä helpottaakseen EUID-tunnisteen käyttöä sellaisten asiakkaiden tunnistamisvälineenä, jotka ovat oikeushenkilöitä tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Kun työ on saatu päätökseen, komission olisi arvioitava valmiutta käyttää EUID-tunnistetta 14 artiklan soveltamiseksi. Lisäksi jotta voidaan varmistaa, että myös muita valvontatarkoituksiin mahdollisesti soveltuvia tunnisteita voidaan käyttää, ja tukea markkinoiden eheyttä, tässä asetuksessa vahvistetaan kriteerit, jotka kyseisten vaihtoehtoisten tunnisteiden olisi täytettävä. Jotta markkinoilla voitaisiin käyttää tällaisia hyväksyttäviä vaihtoehtoisia tunnisteita, ESMAn olisi hyväksyttävä niiden käyttö, jos ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt kriteerit.

(11) Edellä mainittujen kriteerien mukainen ainutkertainen menetelmä osapuolten tunnistamiseksi ja luokittelemiseksi sekä näitä periaatteita noudattavat välineet tukevat suoraan toimivaltaisten viranomaisten pyrkimyksiä datavetoiseen markkinaseurantaan.

(12) Manuaalisia tai algoritmisia väärinkäytöksiä voi esiintyä myös silloin, kun kryptovarapalvelun tarjoaja määrittää kryptovarojen kaupankäyntialustan, kryptovarapalvelun tarjoajan, jolle toimeksiannot on määrä siirtää, tai muita toimeksiantojen toteuttamiseen liittyviä ehtoja. Sen vuoksi toimeksianto- ja liiketoimitiedoissa olisi tehokkaan markkinavalvonnan varmistamiseksi yksilöitävä henkilö tai tietokonealgoritmi, joka kryptovarapalvelun tarjoajassa vastaa tällaisesta toiminnasta. Samoista syistä, jos osallisina ovat sekä jokin henkilö että tietokonealgoritmi tai osallisena on useampi kuin yksi henkilö tai algoritmi, kryptovarapalvelun tarjoajan olisi vahvistettava ennalta määritetyillä kriteereillä johdonmukaisesti se henkilö tai algoritmi, joka ensisijaisesti vastaa kyseisistä toiminnoista.

(13) Jotta voidaan varmistaa, että toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy merkityksellisiin, tarkkoihin ja täydellisiin tietoihin, olisi täsmennettävä kryptovarapalvelun tarjoajien kesken välitettäviin toimeksiantoihin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot.

(14) Kun otetaan huomioon kryptovaroilla käytävän kaupan rajatylittävä luonne ja jotta voitaisiin välttää aukot tiedoissa kryptovarapalvelun tarjoajan välittäessä toimeksiantoja tai toteuttaessa liiketoimia sellaisen yhteisön kautta, johon asetusta (EU) 2023/1114 ei sovelleta, kryptovarapalvelun tarjoajan olisi pidettävä kirjaa tällaisten toimeksiantojen välittämisestä tai tällaisten liiketoimien toteuttamisesta ikään kuin se olisi itse välittänyt kyseiset toimeksiannot tai toteuttanut kyseiset liiketoimet. Kyseiset tiedot voivat olla erityisen tärkeitä toimivaltaisen viranomaisen harjoittaman asianmukaisen markkinoiden seurannan ja markkinoiden väärinkäytön valvonnan kannalta.

(15) Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisesti valvoa kryptovarojen markkinoiden eheyttä ja vakautta, ne tarvitsevat luotettavia, johdonmukaisia ja standardoituja tietoja kaupankäynnin kohteena olevista kryptovaroista. Tällaisten tietojen avulla niiden olisi voitava yksilöidä yksittäinen kryptovara, jolla käydään kauppaa kansainvälisesti vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus selvittää kaupankäynnin kohteena olevien kryptovarojen pääominaisuudet, mukaan lukien niiden teknologiakohtaiset ominaisuudet. Kryptovarapalvelun tarjoajien olisi sen vuoksi käytettävä toimivaltaisille viranomaisille toimittamissaan toimeksianto- ja liiketoimitiedoissa kansainvälisesti hyväksyttyä digitaalisen tokenin tunnusta, jolla kryptovarat voidaan yksilöidä. Digital Token Identifier -säätiön hallinnoima digitaalisen tokenin tunnus (DTI) on kansainvälisesti hyväksytty tunnus, joka takaa luotettavat, johdonmukaiset, standardoidut ja saatavilla olevan tiedot ja mahdollistaa tietojen vertailukelpoisuuden ja yhdistämisen Euroopan unionin tasolla, parantaa yhdistettyjen tietojen laatua ja ajantasaisuutta ja vähentää kryptovarapalvelun tarjoajille aiheutuvaa raportointitaakkaa. Sen vuoksi kryptovarapalvelun tarjoajien olisi voitava käyttää DTI-tunnusta kryptovarojen tunnistamiseen. Kuitenkin jotta voidaan varmistaa, että myös muita valvontatarkoituksiin mahdollisesti soveltuvia tunnisteita voidaan käyttää, ja tukea markkinoiden eheyttä, on tarpeen vahvistaa kriteerit, jotka kyseisten vaihtoehtoisten tunnisteiden olisi täytettävä. Jotta markkinoilla voitaisiin käyttää hyväksyttäviä vaihtoehtoisia tunnisteita, ESMAn olisi hyväksyttävä niiden käyttö, jos ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt kriteerit.

([7]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1132, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisesti valvoa kryptovarojen markkinoiden eheyttä ja vakautta, ne tarvitsevat luotettavia, johdonmukaisia ja standardoituja tietoja kaupankäynnin kohteena olevista kryptovaroista. Tällaisten tietojen avulla niiden olisi voitava luokitella yksittäinen kryptovara, jolla käydään kauppaa kansainvälisesti vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Tällaisen luokituksen olisi mahdollistettava myös se, että viranomaiset voivat yhdistää kryptovaran kuvauksissa olevat tiedot tietoihin samaa kryptovaraa koskevista liiketoimista ja toimeksiannoista. Rahoitusvälineiden luokittelussa käytettävä ISO-koodi (CFI) on kansainvälinen standardi. Kryptovaroja, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, ei kuitenkaan voida tällä hetkellä kuvata käyttämällä CFI-koodia. ISO-standardin mukaista CFI-koodia tarkistetaan parhaillaan kryptovarojen luokituksen huomioon ottamiseksi, mutta tarkistusta ei saada valmiiksi ennen tämän asetuksen soveltamista. Kunnes kyseinen tarkistus on saatu päätökseen, olisi sen vuoksi käytettävä väliaikaista luokitusta, jossa ilmoitetaan kryptovarojen tyyppi (muut kryptovarat kuin omaisuusreferenssitokenit ja sähkörahatokenit, omaisuusreferenssitokenit ja sähkörahatokenit).

(17) Toimivaltaisten viranomaisten suorittaman tehokkaan ja tuloksellisen markkinaseurannan varmistamiseksi liiketoimia koskevista tiedoista olisi oltava nähtävissä, onko liiketoimi toteutettu kokonaan tai osittain toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevan kryptovarapalvelun tarjoajan sivuliikkeen kautta. Kunkin sivuliikkeen toimintaa koskevien yksityiskohtaisten tietojen sisällyttämisen kryptovarapalvelun tarjoajien pitämään kirjanpitoon ei pitäisi aiheuttaa suhteetonta hallinnollista rasitetta kryptovarapalvelun tarjoajalle, mutta se antaisi toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden valvoa tehokkaammin kryptovarapalvelun tarjoajien tarjoamia palveluja ja lisäisi näkyvyyttä sen suhteen, miten kyseisiä palveluja tarjotaan eri jäsenvaltioissa.

(18) Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti kryptovarapalvelun tarjoajien olisi säilytettävä ainoastaan tiedot, jotka ovat tarpeen ja riittäviä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä kattavan arvioinnin siitä, noudattaako kryptovarapalvelun tarjoaja asetuksen (EU) 2023/1114 asiaankuuluvia vaatimuksia ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevia kyseisen asetuksen säännöksiä. Käsitellessään kirjanpitoon sisältyviä henkilötietoja kryptovarapalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ([8]) asiaankuuluvia säännöksiä.

(19) Jotta voidaan varmistaa toimeksiantojen ja liiketoimien toteuttamisesta vastaavien kryptovarapalvelun tarjoajien varma ja tehokas tunnistaminen, kyseisten palveluntarjoajien olisi varmistettava, että ne yksilöidään vahvistetuilla, myönnetyillä ja asianmukaisesti uusituilla oikeushenkilötunnuksilla (LEI) tiedoissa, jotka tallennetaan tietojen kirjaamista koskevien velvoitteiden mukaisesti. Asetuksen (EU) 2023/1114 62 artiklan nojalla kryptovarapalvelun tarjoajien on hankittava oikeushenkilötunnus, jotta ne voivat saada toimiluvan. Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat täyttää valvontatehtävänsä ja toteuttaa täytäntöönpanotoimia asetuksen (EU) 2023/1114 68 artiklan 10 kohdan mukaisesti, kyseisen tunnuksen olisi lisäksi oltava vahvistettu, ajan tasalla ja tallennettuna tämän asetuksen mukaiseen kirjanpitoon.

(20) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ([9]) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 28 päivänä elokuuta 2024.

(21) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(22) ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([10]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 JAKSO

Tietojen säilyttäminen ja niitä koskeva yleinen säännös

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ”liiketoimella” muiden kryptovarojen kuin asetuksen (EU) 2023/1114 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kryptovarojen hankintaa tai luovutusta;

2) ”liiketoimen suorittamisella” kryptovaroja koskevan liiketoimen toteuttamista tai toimeksiannon välittämistä asiakkaan puolesta;

3) ”liiketoimen toteuttamisella” minkä tahansa seuraavan liiketoimeen johtavan palvelun tarjoamista tai toimen suorittamista:

   a) kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaiden puolesta;

   b) toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden puolesta;

   c) kryptovarojen vaihto varoihin tai muihin kryptovaroihin;

   d) sijoituspäätöksen tekeminen asiakkaan antaman täyden valtakirjan mukaisesti;

   e) kryptovarojen siirto tileille tai tileiltä.

2 artikla

Tietojen säilyttäminen

1. Tiedot on säilytettävä välineellä, joka mahdollistaa tietojen säilyttämisen siten, että toimivaltainen viranomainen saa ne käyttöönsä myös vastaisuudessa, ja ne on säilytettävä sellaisessa muodossa ja sellaisella tavalla, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseiset tiedot ovat helposti toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja toimivaltaiset viranomaiset pystyvät niiden avulla rekonstruoimaan jokaisen kryptovaroihin liittyvän palvelun, toiminnan, toimeksiannon tai liiketoimen käsittelyn keskeiset vaiheet;

b) kaikki tietoihin tehdyt korjaukset tai muut muutokset ja tietojen sisältö ennen tällaisia korjauksia tai muutoksia ovat todennettavissa helposti;

c) tietoja ei ole mahdollista manipuloida tai muuttaa;

d) tietojen hyödyntäminen tieto- ja viestintätekniikka- tai muun tehokkaan järjestelmän avulla on mahdollista, jos tietoja ei pystytä analysoimaan helposti niiden määrän ja luonteen vuoksi;

e) kryptovarapalvelun tarjoajan kirjanpitojärjestelyt ovat tämän asetuksen mukaisten tietojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisia käytetystä teknologiasta riippumatta.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajien on kirjattava liitteessä olevassa 1 jaksossa luetellut tiedot palvelujensa ja toimintansa luonteesta riippuen.

3. Velvollisuus kirjata liitteessä olevassa 1 jaksossa luetellut tiedot ei vaikuta missään muussa unionin säädöksessä säädettyyn kirjanpitovelvollisuuteen.

2 JAKSO

Tiettyjä kryptovarapalveluja ja kryptovarapalvelun tarjoajien toimintaa koskevien tietojen kirjaaminen

3 artikla

Kryptovarapalvelun tarjoajan toimintaperiaatteita ja menettelyjä koskevien tietojen kirjaaminen

1. Kryptovarapalvelun tarjoajien on pidettävä kirjaa kaikista toimintaperiaatteista ja menettelyistä, joita niiden on asetuksen (EU) 2023/1114 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden nojalla ylläpidettävä kirjallisesti.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajien on myös kirjattavat tiedot ylimmän hallintoelimensä suorittamista arvioinneista ja säännöllisistä tarkasteluista, asetuksen (EU) 2023/1114 68 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen toimintaperiaatteiden ja menettelyjen tehokkuudesta, mukaan lukien tällaisissa toimintaperiaatteissa ja menettelyissä havaitut puutteet ja tällaisten puutteiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet.

4 artikla

Kryptovarapalvelun tarjoajan ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määrittävien asiakirjojen säilyttäminen

1. Kryptovarapalvelun tarjoajien on säilytettävä asiakirjat, joissa määritetään niiden palvelujen tarjoamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, sekä asiakirjat, joissa määritetään niiden asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet, viiden vuoden ajan palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen päättymisestä.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajien on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, joka on esitetty ennen 1 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden ajanjakson päättymistä, säilytettävä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat enintään seitsemän vuoden ajan kryptovarapalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen päättymispäivästä.

5 artikla

Asiakkaan kryptovarojen ja varojen säilyttämiseen liittyvä kirjanpito

1. Kryptovarapalvelun tarjoajien on kirjanpitonsa avulla pystyttävä milloin tahansa ja viipymättä erottamaan yhden asiakkaan puolesta säilytettävät kryptovarat ja varat minkä tahansa toisen asiakkaan kryptovaroista ja varoista sekä kryptovarapalvelun tarjoajien omista varoista.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajien on hoidettava kirjanpitoaan siten, että siinä olevia tietoja voidaan käyttää tilintarkastustarkoituksiin.

3. Kirjanpidon on sisällettävä seuraavat:

a) tiedot, joiden avulla on helppo yksilöidä kunkin asiakkaan puolesta säilytettävien kryptovarojen ja varojen saldot;

b) jos kryptovarapalvelun tarjoajien hallussa on asiakkaille kuuluvia varoja asetuksen (EU) 2023/1114 70 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, yksityiskohtaiset tiedot tileistä, joilla kyseisiä varoja säilytetään, ja asiaankuuluvat sopimukset kryptovarapalvelun tarjoajan ja niiden luottolaitosten tai keskuspankkien välillä, joissa asiakkaiden varoja säilytetään;

c) yksityiskohtaiset tiedot kolmansien osapuolten kanssa avatuista tileistä, joilla säilytetään kryptovaroja kryptovarapalvelun tarjoajan puolesta, ja kyseisten kolmansien osapuolten kanssa tehdyistä ulkoistamissopimuksista;

d) yksityiskohtaiset tiedot kolmansista osapuolista, jotka suorittavat asetuksen (EU) 2023/1114 73 artiklan mukaisesti ulkoistettuja tehtäviä, ja yksityiskohtaiset tiedot ulkoistetuista tehtävistä;

e) asiakkaiden kryptovarojen ja varojen säilyttämisestä kryptovarapalvelun tarjoajassa vastaavien henkilöiden nimet ja tehtävät;

f) sopimukset, joilla vahvistetaan asiakkaiden kryptovarojen ja varojen omistus.

3 JAKSO

Toimeksiantoja ja liiketoimia koskevien tietojen kirjaaminen

6 artikla

Toimeksiantoja koskevien tietojen kirjaaminen

1. Jokaisen asiakkaalta saadun alkuperäisen toimeksiannon ja jokaisen alkuperäisen kaupankäyntipäätöksen osalta kryptovarapalvelun tarjoajien on kirjattava ja säilytettävä liitteessä olevan 2 jakson taulukon 2 toisessa ja kolmannessa sarakkeessa esitetyt tiedot sekä kyseisessä liitteessä olevan 4 jakson taulukossa 4 esitetyt tiedot siltä osin kuin kyseiset tiedot koskevat alkuperäisiä toimeksiantoja ja kaupankäyntipäätöksiä.

2. Jos toimivaltainen viranomainen pyytää jotakin 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista asetuksen (EU) 2023/1114 94 artiklan 1 kohdan a tai d alakohdan tai 94 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla, kryptovarapalvelun tarjoajien on toimitettava kyseiset tiedot tämän asetuksen liitteessä olevan 2 jakson taulukon 2 neljännessä sarakkeessa esitetyllä tavalla.

3. Jos tämän asetuksen liitteessä olevan 2 jakson taulukossa 2 esitettyjä tietoja edellytetään myös asetuksen (EU) 2023/1114 76 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 600/2014 25 ja 26 artiklan nojalla, ne on säilytettävä kyseisissä asetuksissa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

7 artikla

Liiketoimia koskevien tietojen kirjaaminen

1. Kryptovarapalvelun tarjoajien on välittömästi liiketoimen suorittamisen jälkeen kirjattava liitteessä olevan 3 jakson taulukon 3 toisessa ja kolmannessa sarakkeessa ja 4 jakson taulukossa 4 esitetyt tiedot.

2. Jos toimivaltaiset viranomaiset pyytävät jotakin 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista asetuksen (EU) 2023/1114 94 artiklan 1 kohdan a tai d alakohdan tai 94 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla, kryptovarojen kaupankäyntialustojen ylläpitäjien on toimitettava kyseiset tiedot liitteessä olevan 3 jakson taulukon 3 neljännessä sarakkeessa esitetyllä tavalla.

8 artikla

Sijoituspäätöksen tekevän henkilön tai tietokonealgoritmin yksilöiminen kryptovarapalvelun tarjoajassa

1. Jos jokin henkilö tai tietokonealgoritmi kryptovarapalvelun tarjoajassa tekee sijoituspäätöksen tietyn kryptovaran hankkimisesta tai luovuttamisesta kryptovarapalvelun tarjoajan puolesta tai asiakkaan puolesta asiakkaan antaman täyden valtakirjan mukaisesti, kyseinen henkilö tai tietokonealgoritmi on yksilöitävä ja kirjattava liitteessä olevan 3 jakson taulukon 3 kentässä 41 täsmennetyllä tavalla.

2. Jos sijoituspäätöksen tekemiseen osallistuu sekä jokin henkilö että tietokonealgoritmi tai useampi kuin yksi henkilö tai algoritmi, kryptovarapalvelun tarjoajan on kirjattava kyseisestä päätöksestä ensisijaisesti vastuussa oleva henkilö tai tietokonealgoritmi.

9 artikla

Luonnollisten henkilöiden yksilöimisessä käytettävä tunniste

1. Asiakas, joka on luonnollinen henkilö, on yksilöitävä kryptovarapalvelun tarjoajan kirjanpidossa käyttäen tunnistetta, joka saadaan liittämällä asiakkaan kansalaisuusmaan ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukaiseen 2-kirjaimiseen maakoodiin delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen II mukainen hänen kansalaisuuteensa perustuva kansallinen asiakastunnus.

2. Edellä 1 kohdassa mainittu kansallinen asiakastunnus on annettava delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä II vahvistettujen prioriteettiluokkien mukaisesti käyttämällä henkilön korkeimman prioriteettiluokan tunnusta riippumatta siitä, onko kyseinen tunnus jo kryptovarapalvelun tarjoajan tiedossa.

3. Jos luonnollinen henkilö on useamman kuin yhden Euroopan talousalueen (ETA) maan kansalainen, hänen yksilöimisekseen on käytettävä aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä olevan kansalaisuusmaan ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukaista maakoodia sekä kyseiseen kansalaisuuteen perustuvaa tunnusta, joka on annettu 2 kohdan mukaisesti.

4. Jos luonnollinen henkilö on ETA:han kuulumattoman maan kansalainen, on käytettävä korkeimman prioriteettiluokan tunnusta delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä II esitetyn, ”kaikille muille maille” tarkoitetun kentän mukaisesti. Jos luonnollisella henkilöllä on ETA-maan ja ETA:han kuulumattoman maan kansalaisuus, on käytettävä ETA-kansalaisuusmaan maakoodia sekä kyseisen kansalaisuuden korkeimman prioriteettiluokan tunnusta, joka on annettu 2 kohdan mukaisesti.

5. Jos asiakas asuu muussa maassa kuin siinä, jonka kansalainen hän on, kryptovarapalvelun tarjoajien on yksilöitävä kyseinen henkilö myös hänen asuinmaansa perusteella liitteessä olevan taulukon 2 kentän 41 mukaisesti.

6. Jos 2 kohdan mukaisesti annetun tunnuksen perustana on CONCAT, kryptovarapalvelun tarjoajan on yksilöitävä asiakas käyttämällä seuraavien osatekijöiden yhdistelmää seuraavassa järjestyksessä:

a) henkilön syntymäaika muodossa VVVVKKPP;

b) henkilön etunimen viisi ensimmäistä kirjainta;

c) henkilön sukunimen viisi ensimmäistä kirjainta.

7. Sovellettaessa 6 kohtaa nimien etuliitteet on jätettävä pois ja viittä kirjainta lyhyempiin etunimiin ja sukunimiin on liitettävä ”#” sen varmistamiseksi, että 6 artiklan mukaiset suku- ja etunimiä tarkoittavat tiedot sisältävät viisi kirjainta. Kaikki kirjaimet on kirjoitettava suuraakkosin. Heittomerkkejä, aksenttimerkkejä, yhdysmerkkejä, välimerkkejä tai välilyöntejä ei saa käyttää.

10 artikla

Liiketoimen toteuttamisehdot määrittävän henkilön tai tietokonealgoritmin yksilöiminen

1. Jos liiketoimen toteuttava henkilö tai tietokonealgoritmi kryptovarapalvelun tarjoajassa määrittää, mitä unionin ulkopuolella sijaitsevaa kryptovarojen kaupankäyntialustaa käytetään, mille toiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle toimeksiannot välitetään tai mitä ehtoja liiketoimen toteuttamiseen liittyy, kyseinen työntekijä tai tietokonealgoritmi on yksilöitävä liitteessä olevan 3 jakson taulukon 3 kentässä 41.

2. Jos jokin henkilö kryptovarapalvelun tarjoajassa tekee päätöksiä liiketoimen toteuttamisen suhteen, kryptovarapalvelun tarjoajan on annettava 9 artiklan mukainen tunniste, jolla kyseinen henkilö yksilöidään liiketoimea koskevissa tiedoissa.

3. Jos kryptovarapalvelun tarjoajan valvonnassa toimiva tietokonealgoritmi tekee liiketoimen toteuttamista koskevia päätöksiä, kyseinen tietokonealgoritmi on yksilöitävä liitteessä olevassa 3 jaksossa olevan taulukon kentässä 43.

4. Jos liiketoimen toteuttamiseen osallistuu sekä jokin henkilö että tietokonealgoritmi tai useampi kuin yksi henkilö tai algoritmi, kryptovarapalvelun tarjoajan on kirjattava kyseisen liiketoimen toteuttamisesta ensisijaisesti vastuussa oleva henkilö tai tietokonealgoritmi liitteessä olevan 3 jakson taulukon 3 kenttään 43.

11 artikla

Toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen kirjaaminen

1. Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vastaanottavat ja välittävät toiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle asiakkaiden puolesta tehtäviä kryptovaroihin liittyviä toimeksiantoja 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, on kirjattava yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä toimeksiannoista liitteessä olevan 2 jakson taulukon 2 kentissä 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 ja 37 täsmennetyllä tavalla, jos ja siinä määrin kuin kyseiset kentät ovat merkityksellisiä kyseisen toimeksiannon kannalta.

2. Jos välitetty toimeksianto on vastaanotettu sellaiselta kryptovarapalvelun tarjoajalta, joka oli aiemmin välittänyt kyseisen toimeksiannon, kirjataan ne 1 kohdan mukaiset kentät, joissa yksilöidään kyseinen välittävä kryptovarapalvelun tarjoaja.

3. Jos toimeksianto on välitetty useammin kuin kerran, 1 kohdassa tarkoitetut toimeksiantoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat toimeksiannon ensimmäisenä välittäneen kryptovarapalvelun tarjoajan asiakkaan tiedot, ja toimeksiannon ensimmäisen kerran välittäneen kryptovarapalvelun tarjoajan on kirjattava kyseiset tiedot.

4. Jos useamman kuin yhden asiakkaan toimeksiantoja yhdistetään, 1 kohdassa tarkoitetut toimeksiantoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot on kirjattava kunkin asiakkaan osalta.

12 artikla

Sellaisten kaupankäyntialustojen tai palveluntarjoajien kautta toteutettujen toimeksiantojen ja liiketoimien kirjaaminen, joihin ei sovelleta asetusta (EU) 2023/1114

1. Jos kryptovarapalvelun tarjoaja toteuttaa toimeksiannon tai liiketoimen asiakkaan puolesta sellaisen kryptovarojen kaupankäyntialustan tai palveluntarjoajan kautta, johon ei sovelleta asetusta (EU) 2023/1114, kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan on kirjattava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä toimeksiannosta tai liiketoimesta ikään kuin se olisi toteuttanut kyseisen toimeksiannon tai liiketoimen itse.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajan on kirjattava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot liitteessä olevan 2 jakson taulukossa 2 ja 3 jakson taulukossa 3 täsmennettyihin kenttiin, jos kyseiset kentät ovat sovellettavissa kyseiseen toimeksiantoon tai liiketoimeen.

13 artikla

Toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen kirjaaminen sellaisten yhteisöjen osalta, joihin ei sovelleta asetusta (EU) 2023/1114

1. Jos kryptovarapalvelun tarjoaja välittää toimeksiannon sellaiselle yhteisölle, johon ei sovelleta asetusta (EU) 2023/1114, kryptovarapalvelun tarjoajan on kirjattava yksityiskohtaiset tiedot välitetystä toimeksiannosta liitteessä olevan 2 jakson taulukossa 2 täsmennettyihin kenttiin siltä osin kuin kyseiset kentät ovat sovellettavissa kyseiseen toimeksiantoon tai liiketoimeen.

2. Jos kyseessä on usean asiakkaan yhdistetty toimeksianto, 9 ja 14 artiklassa tarkoitetut tiedot on kirjattava soveltuvin osin kunkin asiakkaan osalta.

14 artikla

Sellaisten asiakkaiden yksilöiminen, jotka ovat oikeushenkilöitä

1. Toimittaessaan toimivaltaisille viranomaisille 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja tietoja kryptovarapalvelun tarjoajan on yksilöitävä kaikki asiakkaat, jotka ovat oikeushenkilöitä, käyttämällä kyseisiä asiakkaita vastaavaa oikeushenkilötunnusta.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajien on kirjattava ISO 17442 -standardin mukaiset oikeushenkilötunnukset, jotka sisältyvät valvontaelimen nimittämän keskustoimintayksikön ylläpitämään maailmanlaajuiseen oikeushenkilötunnusten tietokantaan.

3. Jos asiakkaalla ei ole ISO 17442 -standardin mukaista oikeushenkilötunnusta, kryptovarapalvelun tarjoajan on hankittava sellainen kyseistä asiakasta varten tai käytettävä unionin tasolla määriteltyä tunnistetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a) ainutlaatuinen;

b) neutraali;

c) luotettava;

d) peräisin avoimesta lähdekoodista;

e) skaalautuva;

f) helposti saatavilla;

g) saatavilla maksutta tai kohtuulliseen hintaan;

h) asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.

15 artikla

Kryptovarojen yksilöiminen

Toimittaessaan tietoja toimivaltaisille viranomaisille 6 ja 7 artiklan mukaisesti kryptovarapalvelun tarjoajan on yksilöitävä kirjatun toimeksiannon tai liiketoimen kohteena olevat tai maksuvälineenä käytetyt kryptovarat käyttämällä ISO 24165 -standardin mukaista digitaalisen tokenin tunnistetta tai vastaavaa ESMAn unionin tasolla hyväksymää yksilöllistä tunnistetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a) ainutlaatuinen;

b) neutraali;

c) luotettava;

d) peräisin avoimesta lähdekoodista;

e) skaalautuva;

f) helposti saatavilla;

g) saatavilla kohtuulliseen hintaan; ja

h) asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.

16 artikla

Sivuliikkeiden suorittamien liiketoimien kirjaaminen

1. Jos kryptovarapalvelun tarjoaja suorittaa liiketoimen kokonaan tai osittain sivuliikkeensä kautta, sen on sisällytettävä liiketoimia koskeviin tietoihinsa tällaisen sivuliikkeen ISO 3166 -maakoodi liitteessä olevan 3 jakson taulukon 3 kenttien 7, 16, 34, 42 tai 44 mukaisesti.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajan on sisällytettävä liiketoimea koskeviin tietoihin seuraavat tiedot:

a) tieto siitä, onko sivuliike saanut toimeksiannon asiakkaalta tai tehnyt sijoituspäätöksen asiakkaan puolesta asiakkaan sille antaman täyden valtakirjan mukaisesti;

b) tieto siitä, onko sivuliikkeellä valvontavastuu henkilöstä, joka vastaa kyseisestä sijoituspäätöksestä;

c) tieto siitä, onko sivuliikkeellä valvontavastuu henkilöstä, joka määrittää liiketoimen toteuttamisehdot;

d) tieto siitä, onko liiketoimi toteutettu kokonaan tai osittain unionin ulkopuolella sijaitsevalla kryptovarojen kaupankäyntialustalla käyttäen sivuliikkeen kyseisen kryptovarojen kaupankäyntialustan jäsenyyttä.

17 artikla

Toimeksiantoja ja liiketoimia toteuttavan kryptovarapalvelun tarjoajan yksilöiminen

1. Sellaisia toimeksiantoja tai liiketoimia toteuttavien kryptovarapalvelun tarjoajien, joista aiheutuu velvollisuus pitää kirjaa, on varmistettava, että ne yksilöidään tämän asetuksen mukaisessa kirjanpidossa oikealla oikeushenkilötunnuksella, joka on ISO 17442 -standardin mukainen ja sisältyy valvontaelimen nimittämän keskustoimintayksikön ylläpitämään maailmanlaajuiseen oikeushenkilötunnusten tietokantaan.

2. Kryptovarapalvelun tarjoajien on varmistettava, että niiden oikeushenkilötunnukseen liittyvät viitetiedot uusitaan jonkin maailmanlaajuisen oikeushenkilötunnusten järjestelmän akkreditoidun paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

1 JAKSO

Palveluja ja toimintaa koskeva kirjanpito: luettelo tiedoista, joista kryptovarapalvelun tarjoajien on pidettävä kirjaa palvelujensa ja toimintansa luonteen mukaan

Kirjanpidon tyyppi	Tiivistelmä sisällöstä
Yhteydenpito asiakkaisiin	
Markkinointiviestintä	Kaikki kryptovarapalvelun tarjoajan toteuttama (paitsi suullinen) tai sen puolesta toteutettu markkinointiviestintä.
Asiakkaille annettavat tiedot	Kryptovarapalvelun tarjoajan asiakkaalle antamat tai sen puolesta asiakkaalle annetut kryptovarapalvelun tarjoajaa, sen palveluita ja toimintaa, kryptovaroja sekä sovellettavia kuluja ja liitännäisiä veloituksia koskevat muut tiedot kuin markkinointiviestintä.
Kirjanpito yhteydenpidosta asiakkaiden kanssa	Tiedot liiketoimiin tai asiakastoimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä puhelinkeskusteluista tai sähköisestä viestinnästä, myös silloin, kun ne eivät johda liiketoimen toteuttamiseen tai toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen tai toimeksiantojen toteuttamiseen liittyvien palvelujen tarjoamiseen.
Kryptovarapalvelun tarjoajan ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet	
Asiakassopimukset	Mikä tahansa kryptovarapalvelun tarjoajan ja asiakkaan kesken hyväksytty asiakirja, joissa vahvistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.
Asiakkaan suostumus	Mikä tahansa kryptovarapalvelun tarjoajan ja asiakkaan välinen yhteydenpito tai asiakirja, joka osoittaa, että asiakas on antanut suostumuksensa palvelujen tarjoamiseen ja ehtoihin, joilla kryptovarapalvelun tarjoaja tarjoaa tällaisia palveluja asiakkaalle.
Markkinoiden väärinkäyttö	
Markkinoiden väärinkäyttö	Tiedot tapauksista, joissa olosuhteet viittaavat siihen, että markkinoita on käytetty, käytetään tai todennäköisesti käytetään väärin. Kyseisten tietojen on sisällettävä asiaan liittyvien henkilöiden tai tietokonealgoritmien tunnistetiedot. Ammattinsa puolesta liiketoimia kryptovaroilla järjestävien tai toteuttavien henkilöiden osalta on kirjattava tiedot, joissa dokumentoidaan asetuksen (EU) 2023/1114 92 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien vahvistamisesta annetun komission delegoidun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu analyysi, joka koskee toimeksiantoja, liiketoimia ja hajautetun tilikirjan teknologian toimintaan liittyviä näkökohtia, jotka voidaan katsoa markkinoiden väärinkäytöksi.
Asiakkaiden kryptovarojen ja varojen säilytys	
Kryptovarapalvelun tarjoajan hallussa olevat asiakkaiden kryptovarat ja kryptovaroihin pääsyä koskevat keinot	Tiedot, joiden avulla kryptovarapalvelun tarjoaja voi suojata asiakkaiden omistusoikeudet ja estää asiakkaiden kryptovarojen käytön sen omaan lukuun, kuten asetuksen (EU) 2023/1114 70 artiklan 1 kohdassa edellytetään.

Kirjanpidon tyyppi	Tiivistelmä sisällöstä
Kryptovarapalvelun tarjoajan hallussa olevat asiakkaiden varat	Tiedot, joiden avulla kryptovarapalvelun tarjoaja voi suojata asiakkaiden omistusoikeudet ja estää asiakkaiden varojen käytön sen omaan lukuun, kuten asetuksen (EU) 2023/1114 70 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Kaikki asiakirjat, kirjanpito tai todisteet, jotka osoittavat, että kryptovarapalvelun tarjoaja täyttää asetuksen (EU) 2023/1114 70 artiklan 3 kohdan mukaiset velvoitteensa.
Valitusten käsittely	
Valitukset	Komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/294 ([1]) 1 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukainen kirjanpito.
Eturistiriidat ja henkilökohtaiset liiketoimet	
Eturistiriidat	Asetuksen (EU) 2023/1114 72 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien vahvistamisesta annetun komission delegoidun asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Henkilökohtaiset liiketoimet	Asetuksen (EU) 2023/1114 72 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien vahvistamisesta annetun komission delegoidun asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia liiketoimia koskeva kirjanpito, jossa täsmennetään liiketoimen päivämäärä ja kellonaika, ehdot, volyymi, vastapuoli ja liiketoimeen mahdollisesti liittyvät luvat tai kiellot kyseisen delegoidun asetuksen mukaisesti.
Ulkoistaminen	
Ulkoistamissopimukset	Asetuksen (EU) 2023/1114 73 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja kirjallisia sopimuksia koskevat tiedot.
Ulkoistetut palvelut ja toiminnot	Tiedot kaikista palveluista tai toiminnoista, jotka on ulkoistettu yhdessä kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien a) sen kolmannen osapuolen nimi, sääntömääräinen kotipaikka, toimipaikan osoite ja lainsäädännöllinen asema, jolle palvelu tai toiminta taikka osa palvelusta tai toiminnasta on ulkoistettu; b) palvelusta tai toiminnasta taikka palvelun tai toiminnan osasta vastaavan henkilön nimi, tehtävä ja yhteystiedot siinä kolmannessa osapuolessa, jolle palvelu tai toiminta tai osa palvelusta tai toiminnasta on ulkoistettu; c) kyseisestä palvelusta tai toiminnasta tai osasta palvelua tai toimintaa vastaavan henkilön nimi ja tehtävä kryptovarapalvelun tarjoajassa.
Kryptovarojen säilytys ja hallinnointi asiakkaiden puolesta	
Positiorekisteri	Asetuksen (EU) 2023/1114 75 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja positiorekistereitä koskevat tiedot.
Positioilmoitus	Asetuksen (EU) 2023/1114 75 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua positioilmoitusta koskevat tiedot.
Yhteydenpito asiakkaisiin	Asetuksen (EU) 2023/1114 75 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu yhteydenpito asiakkaan kanssa, mukaan lukien asiakkaalle annettu vastaus tai sen antamatta jättäminen.
Muiden kryptovarapalvelun tarjoajien käyttö	Jos asiakkaiden kryptovaroja tai kryptovaroihin pääsyä koskevia keinoja säilytetään tai valvotaan asetuksen (EU) 2023/1114 75 artiklan 9 kohdan mukaisesti: a) kyseiseltä kryptovarapalvelun tarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta saadut tiedot, joista ilmenee asiakkaiden positiot; b) yhteydenpito, joka osoittaa, että kryptovarapalvelun tarjoaja on noudattanut asetuksen (EU) 2023/1114 75 artiklan 9 kohdan toista alakohtaa.

Kirjanpidon tyyppi	Tiivistelmä sisällöstä
Kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpito	
Toimintasäännöt	Jäljennös asetuksen (EU) 2023/1114 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimintasäännöistä, mukaan lukien havaitut puutteet ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet.
Kryptovaran soveltuvuuden arviointi	Asetuksen (EU) 2023/1114 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arviointia koskevat tiedot.
Sisäänrakennettu anonymisointitoiminto	Tiedot tapauksista, joissa kryptovaroissa on sisäänrakennettu anonymisointitoiminto.
Asiakkaan suostumus päämiehen lukuun täsmäytettyyn kaupankäyntiin	Tiedot asetuksen (EU) 2023/1114 76 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista asiakkaiden suostumuksista siihen, että kryptovarapalvelun tarjoaja harjoittaa päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä sen ylläpitämällä kryptovarojen kaupankäyntialustalla.
Kryptovarojen vaihto varoihin tai muihin kryptovaroihin	
Hinta ja rajoitukset	1. Tiedot asetuksen (EU) 2023/1114 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista kryptovarojen hinnoista tai niiden kryptovarojen hinnan määritysmenetelmästä, joita ehdotetaan vaihdettavaksi varoihin tai muihin kryptovaroihin, ja kryptovarapalvelun tarjoajan määrittämistä mahdollisista vaihdettavaan määrään sovellettavista rajoituksista. 2. Kyseisten tietojen on sisällettävä kustakin hinnasta seuraavat tiedot, hinnan määrittämismenetelmä ja sovellettava rajoitus: a) kryptovaran tunnistetiedot; b) se, voidaanko kryptovara vaihtaa varoihin tai kryptovaroihin tai molempiin; c) kryptovaran hinta; d) toiseen kryptovaraan vaihdettujen kryptovarojen määrä.
Kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen	
Asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille annettavat tiedot	Tiedot asetuksen (EU) 2023/1114 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista sekä tarjoajalta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalta henkilöltä tai näiden puolesta toimivalta kolmannelta osapuolelta saadusta suostumuksesta.
Kohdennetut tarjoamiset	Tiedot kaikista kryptovarapalvelun tarjoajan kohdennetuista tarjoamisista, joista pidetään kirjaa samalla edellytyksellä, jonka mukaan kryptovarapalvelun tarjoajalla on oltava käytössä keskitetty menettely, jolla yksilöidään kaikki sen kohdennetut tarjoamiset asetuksen (EU) 2023/1114 72 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien vahvistamisesta annetussa komission delegoidussa asetuksessa säädetyn mukaisesti.
Neuvonta ja salkunhoito	
Asiakkaille annettavat tiedot	Asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 2, 4 ja 9 kohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia koskevat tiedot.
Soveltuvuuden arviointi	Kirjanpito kaikista tiedoista, jotka on kerätty asiakkailta ja jotka on arvioitu asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun soveltuvuuden arvioinnin suorittamiseksi, sekä kaikki tällaiseen soveltuvuuden arviointiin liittyvät sisäiset asiakirjat. Tiedot asiakkaista, jotka eivät ole toimittaneet asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 8 kohdassa edellytettyjä tietoja.

Kirjanpidon tyyppi	Tiivistelmä sisällöstä
Sijoitusneuvonta	Kellonaika- ja päivämäärätiedot siitä, milloin kryptovaroja koskevaa neuvontaa on annettu, tiedot suositelluista kryptovaroista ja asiakkaalle asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 13 kohdan mukaisesti annettu soveltuvuutta koskeva raportti.
Säännöllinen raportti salkunhoitotoimista	Asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 14 kohdassa tarkoitettuja mahdollisia asiakkaalle annettavia säännöllisiä raportteja koskevat tiedot.
Kannustimet	1. Tiedot mahdollisista vähäisistä ei-rahallisista eduista, jotka kryptovarapalvelun tarjoaja on saanut asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Näiden on sisällettävä seuraavat tiedot: a) vähäisen ei-rahallisen edun luonne ja sen vastaanottamispäivä; b) asiakas ja vastaanotettu palvelu tai toiminta; c) se, miten tällainen vähäinen ei-rahallinen etu on asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukainen. 2. Tiedot mahdollisista kannustimista, jotka kryptovarapalvelun tarjoaja on saanut asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Näiden on sisällettävä seuraavat tiedot: a) kannustimen luonne, määrä ja vastaanottamispäivä; b) asiakas ja palvelu tai toiminta, johon liittyen se on vastaanotettu; c) se, miten tällainen kannustin on asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen; d) mahdolliset asetuksen (EU) 2023/1114 81 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyt ilmoitukset.
Siirtopalvelut	
Tiedot, joista siirron toimeksiantajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on pidettävä kirjaa	Seuraavat tiedot: a) kaikki vastaanotetut ohjeet; b) kaikki asetuksen (EU) 2023/1113 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetellut tiedot; c) asetuksen (EU) 2023/1113 14 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut todentamismenetelmät; d) kryptovarojen siirtoa koskevien ohjeiden noudattamisen keskeyttäminen tai hylkääminen sekä keskeyttämisen tai hylkäämisen syy.
Tiedot, joista siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on pidettävä kirjaa	Seuraavat tiedot: a) kaikki asetuksen (EU) 2023/1113 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetellut tiedot; b) asetuksen (EU) 2023/1113 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut todentamismenetelmät; c) kryptovarojen siirron palauttamiset, keskeyttämiset tai hylkäämiset sekä palauttamisen, keskeyttämisen tai hylkäämisen syy. d) asetuksen (EU) 2023/1113 17 artiklan 2 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet sekä asianomaisten kryptovarapalvelun tarjoajien tunnistetiedot.

Kirjanpidon tyyppi	Tiivistelmä sisällöstä
Tiedot, joista kryptovarapalvelun tarjoajien on pidettävä kirjaa	Seuraavat tiedot: a) kaikki asetuksen (EU) 2023/1113 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetellut tiedot; b) kryptovarojen siirron palauttamiset, keskeyttämiset tai hylkäämiset sekä palauttamisen, keskeyttämisen tai hylkäämisen syy. c) asetuksen (EU) 2023/1113 21 artiklan 2 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet sekä asianomaisten kryptovarapalvelun tarjoajien tunnistetiedot.

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/294, annettu 1 päivänä lokakuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään vaatimukset, mallipohjat ja menettelyt kryptovarapalvelun tarjoajien suorittamaa valitusten käsittelyä varten (EUVL L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

2 JAKSO

Toimeksiantoja koskeva kirjanpito

Taulukko 1

Tämän jakson taulukon 2 ja 3 jakson taulukon 3 selitteet

Symboli	Tietotyyppi	Määritelmä
{ALPHANUM-n}	Enintään n aakkosnumeerista merkkiä	Vapaa tekstikenttä
{CFI_CODE}	6 merkkiä	ISO 10962 -standardin mukainen CFI-koodi
{COUNTRYCODE_2}	2 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi
{CURRENCYCODE_3}	3 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 4217 -standardin mukainen 3-kirjaiminen valuuttakoodi
{DATE_TIME_FORMAT}	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa	Päivämäärä ja kellonaika seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PPThh:mm:ss.dddddd Z. — ”VVVV” on vuosi; — ”KK” on kuukausi; — ”PP” on päivä; — ”T” tarkoittaa, että on käytettävä kirjainta ”T”; — ”hh” on tunti; — ”mm” on minuutti; — ”ss.dddddd” on sekunti ja sen desimaalit; — ”Z” on UTC-kellonaika. Päivämäärät ja kellonajat merkitään UTC-aikoina.

Symboli	Tietotyyppi	Määritelmä
{DATEFORMAT}	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa	Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PP.
{DECIMAL-n/m}	Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja	Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja. — desimaalierotin on "." (piste); — negatiivisten lukujen edessä on "–" (miinusmerkki); arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä.
{DTI}	9 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 24165 -standardin mukainen digitaalisen tokenin tunnus
{DTI_SHORT_NAME}	n aakkosnumeerista merkkiä	Tietoelementeistä digitaalisen tokenin tunnuksen rekisteröimistä varten annetun standardin ISO 24165-2 mukainen digitaalisen tokenin tunnuksen lyhytnimi
{INTEGER-n}	Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa	Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kokonaislukujen arvoja.
{ISIN}	12 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi
{LEI}	20 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus
{MIC}	4 aakkosnumeerista merkkiä	ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi
{NATIONAL_ID}	35 aakkosnumeerista merkkiä	Tunniste johdetaan 9 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen II mukaisesti.

Taulukko 2

Toimeksiannoista kirjattavat tiedot

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Asiakkaan tunnistekoodi	Koodi, jolla yksilöidään toimeksiannon antaneen kryptovarapalvelun tarjoajan asiakas. Jos asiakas on oikeushenkilö, käytetään asiakkaan LEI-tunnusta tai 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia tunnisteita. Jos asiakas ei ole oikeushenkilö, käytetään {NATIONAL_ID}-koodia. Odottavien jakojen tapauksessa käytetään merkintää "PNAL". Tähän kenttään merkitään arvo "NOAP", jos kryptovarapalvelun tarjoajalla on välitön intressi ostaa tai myydä.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} "NOAP"

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
2	Sijoituspäätös kryptovarapalvelun tarjoajassa	Koodi, jolla yksilöidään sijoituspäätöksen tekevä henkilö tai algoritmi kryptovarapalvelun tarjoajassa. Jos sijoituspäätöksen tekee kryptovarapalvelun tarjoajassa luonnollinen henkilö, sijoituspäätöksestä vastaava tai pääasiallisesti vastaava henkilö yksilöidään {NATIONAL_ID}-koodilla. Jos sijoituspäätöksen on tehnyt algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäiset parametrit, mukaan lukien toimeksiannon käynnistämisen tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän, tähän kenttään merkitään 8 artiklan mukaisesti annettu koodi. Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos sijoituspäätöstä ei ole tehnyt kryptovarapalvelun tarjoajassa oleva henkilö tai algoritmi.	{NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt {ALPHANUM-50} – algoritmit
3	Toteutus yrityksessä	Koodi, jolla yksilöidään toimeksiannosta johtuvan liiketoimen toteuttamisehdot määrittävä henkilö tai algoritmi kryptovarapalvelun tarjoajassa. Jos liiketoimen toteuttamisehdot määrittää luonnollinen henkilö, kyseinen henkilö yksilöidään {NATIONAL_ID}-koodilla. Jos liiketoimen toteuttamisesta on vastuussa algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäiset parametrit, mukaan lukien toimeksiannon käynnistämisen tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän, tähän kenttään merkitään 10 artiklassa tarkoitettu kryptovarapalvelun tarjoajan antama koodi. Jos liiketoimen toteutukseen osallistuu useampi kuin yksi henkilö tai siihen osallistuu sekä henkilöitä että algoritmeja, kryptovarapalvelun tarjoaja määrittää päävastuullisen kaupankävijän tai algoritmin ja täyttää tähän kenttään kyseisen kaupankävijän tai algoritmin tunnistetiedot.	{NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt {ALPHANUM-50} – algoritmit
		B osa – Kaupankäyntityyppi ja likviditeetin tarjoaminen	
4	Kaupankäyntityyppi	Osoittaa, harjoittaako liiketoimen toteuttava kryptovarapalvelun tarjoaja päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä tai vaihtaako se kryptovaroja varoihin. Jos toimeksiannon antajana ei ole kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävä kryptovarapalvelun tarjoaja, joka harjoittaa päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä tai vaihtaa kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, kentässä ilmoitetaan, että liiketoimi on toteutettu muuntyyppisessä kaupankäynnissä.	”DEAL” – Kryptovarojen vaihto varoihin tai muihin kryptovaroihin ”MTCH” – päämiehen lukuun täsmäytetty kaupankäynti ”AOTC” – muuntyyppinen kaupankäynti

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
5	Päivämäärä ja kellonaika	Kunkin G ja J osassa mainitun tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.	{DATE_TIME_FORMAT}
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset			
6	Voimassaoloaika	Good-For-Day: toimeksiannon voimassaolo päättyy sen kaupankäyntipäivän päättyessä, jona toimeksianto on tallennettu tarjouskirjaan. Good-Till-Cancelled: toimeksianto säilyy aktiivisena tarjouskirjassa ja voidaan toteuttaa siihen asti, kun se tosiasiallisesti peruutetaan. Good-Till-Time: toimeksiannon voimassaolo päättyy viimeistään ennalta vahvistettuna ajankohtana käynnissä olevan kaupankäyntivaiheen aikana. Good-Till-Date: toimeksiannon voimassaolo päättyy tiettynä päivämääränä kyseisen päivän päättyessä. Good-Till-Specified Date and Time: toimeksiannon voimassaolo päättyy tiettynä päivämääränä ja tiettyyn kellonaikaan. Good After Time: toimeksianto aktivoituu vasta ennalta vahvistetun ajan kuluttua käynnissä olevan kaupankäyntivaiheen aikana. Good After Date: toimeksianto aktivoituu vasta ennalta vahvistettuna päivämääränä kyseisen päivän alusta alkaen. Good After Specified Date and Time: toimeksianto aktivoituu vasta ennalta vahvistettuna päivämääränä ennalta vahvistetusta kellonajasta alkaen. Immediate-Or-Cancel: toimeksianto toteutetaan (toteutettavissa olevan määrän osalta) heti, kun se on tallennettu tarjouskirjaan, eikä (mahdollinen) jäljellä oleva toteuttamaton määrä jää tarjouskirjaan. Fill-Or-Kill: toimeksianto toteutetaan heti, kun se tallennetaan tarjouskirjaan, jos se voidaan toteuttaa kokonaan; jos toimeksianto voidaan toteuttaa vain osittain, se hylätään automaattisesti, jolloin sitä ei voida toteuttaa. Muu: kaikki muut tiettyjä liiketoimintamalleja, kaupankäyntialustoja tai kaupankäyntijärjestelmiä koskevat erityiset lisätiedot.	”DAVY” – Good-For-Day ”GTCV” – Good-Till-Cancelled ”GTTV” – Good-Till-Time ”GTDV” – Good-Till-Date ”GTSV” – Good-Till-Specified Date and Time ”GATV” – Good After Time ”GADV” – Good After Date ”GASV” – Good After Specified Date and Time ”IOCV” – Immediate-Or-Cancel ”FOKV” – Fill-Or-Kill tai {ALPHANUM-4} merkit, joita ei käytetä jo kauppapaikan omaan luokitukseen.
7	Toimeksiantorajoitus	Good For Closing Price Crossing Session: kun toimeksianto kelpuutetaan päätöshintaan tapahtuvaan täsmäytysvaiheeseen. Valid For Auction: toimeksianto on aktiivinen ja voidaan toteuttaa vain huutokauppavaiheissa (jotka toimeksiannon antanut kryptovarapalvelun tarjoajan asiakas voi vahvistaa etukäteen, esimerkiksi päivän avaushuutokauppa ja/tai päivän päätöshuutokauppa ja/tai päivänsisäinen huutokauppa).	”SESR” – Good For Closing Price Crossing Session ”VFAR” – Valid For Auction ”VFCR” – Valid For Continuous Trading only

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
		Valid For Continuous Trading only: toimeksianto on aktiivinen vain jatkuvan kaupankäynnin aikana. Muu: kaikki muut tiettyjä liiketoimintamalleja, kaupankäyntialustoja tai kaupankäyntijärjestelmiä koskevat erityiset lisätiedot.	{ALPHANUM-4} merkit, joita ei käytetä jo kauppapaikan omaan luokitukseen. Jos sovellettavia merkintöjä on useita, tämä kenttä täytetään käyttämällä useampia merkintöjä, jotka erotetaan toisistaan pilkulla.
8	Voimassaoloaika ja kellonaika	Tässä on kyse aikaleimasta, joka ilmaisee ajankohdan, jona toimeksianto aktivoituu tai jona se poistetaan lopullisesti tarjouskirjasta. Good for day: tallentamisen päivämäärä siten, että aikaleima on juuri ennen keskiyötä; Good till time: tallentamisen päivämäärä ja toimeksiannossa ilmoitettu kellonaika; Good till date: ilmoitettu voimassaolon päättymisen päivämäärä siten, että aikaleima on juuri ennen keskiyötä; Good till specified date and time: ilmoitettu voimassaolon päättymisen päivämäärä ja kellonaika; Good after time: tallentamisen päivämäärä ja ilmoitettu kellonaika, jona toimeksianto aktivoituu; Good after date: ilmoitettu päivämäärä siten, että aikaleima on heti keskiyön jälkeen; Good after specified date and time: ilmoitettu päivämäärä ja kellonaika, jolloin toimeksianto aktivoituu; Good till Cancel: lopullinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin toimeksianto poistetaan automaattisesti markkinan ylläpitäjän toimilla; Muu: aikaleima kaikkia muita voimassaolotyyppejä varten.	{DATE_TIME_FORMAT}
		E osa – Toimeksiannon yksilöiminen	
9	”Segment MIC” -koodi	Sen kryptovarojen kaupankäyntialustan tunnistetiedot, jossa toimeksianto on annettu. Jos kryptovarojen kaupankäyntialusta käyttää ”segment MIC” -koodeja, ilmoitetaan ”segment MIC” -koodi. Jos kryptovarojen kaupankäyntialusta ei käytä ”segment MIC” -koodeja, ilmoitetaan ”operating MIC” -koodi.	{MIC}

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
		Tämä kenttä täytetään ainoastaan kryptovarojen kaupankäyntialustalla toteutettavien toimeksiantojen osalta.	
10	Kryptovaran tunnistekoodi	Kryptovaran yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Kryptovarojen luokittelu	Taksonomia, jonka mukaisesti kryptovara luokitellaan. tai Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi, jos sellainen on saatavilla.	ART (omaisuusreferenssitoken) EMT (sähkörahatoken) OT (muu) {CFI_CODE}
12	Toimeksiannon tunnistekoodi	Kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpitäjän yksittäiselle toimeksiannolle antama aakkosnumeerinen koodi.	{ALPHANUM-50}
		F osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat	
13	Uusi toimeksianto, toimeksiannon peruuttaminen	Uusi toimeksianto: uuden toimeksiannon antaminen kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävälle kryptovarapalvelun tarjoajalle. Peruutettu kryptovarapalvelun tarjoajan asiakkaan aloitteesta: kun asiakas päättää omasta aloitteestaan peruuttaa aiemmin antamansa toimeksiannon.	”NEWO” – Uusi toimeksianto ”CAME” – Peruutettu kryptovarapalvelun tarjoajan asiakkaan aloitteesta
		G osa – Toimeksiantotyyppi	
14	Toimeksiantotyyppi	Yksilöi kryptovarojen kaupankäyntialustalle annetun toimeksiannon tyypin kryptovarojen kaupankäyntialustan määritysten mukaisesti.	{ALPHANUM-50}
15	Toimeksiantotyypin luokitus	Toimeksiannon luokitus kahden yleisen toimeksiantotyypin mukaisesti. Rajahintatoimeksianto: kun toimeksianto voidaan toteuttaa. Stop-toimeksianto: kun toimeksianto voidaan toteuttaa vasta ennalta vahvistetun hintatapahtuman toteutuessa.	Kirjaimia ”LMTO” käytetään rajahintatoimeksiannoista ja kirjaimia ”STOP” stop-toimeksiannoista.
		H osa – Hinnat	
16	Rajahinta	Enimmäishinta, jolla ostotoimeksianto voidaan toteuttaa, tai vähimmäishinta, jolla myyntitoimeksianto voidaan toteuttaa. Strategiatoimeksiannon hintaero, joka voi olla negatiivinen tai positiivinen. Tähän kenttää merkitään arvo ”NOAP”, jos on kyse toimeksiannosta, jolla ei ole rajahintaa tai jota ei ole hinnoiteltu.	{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona. {DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona.

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
		Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. Jos kaupankäynti kryptovaralla perustuu valuuttapariin, hinta on ilmaistava hintavaluutan määränä yhtä perusvaluutan yksikköä kohti. Jos hinta ilmaistaan kryptovaran alakomponentteina, hinta on kuitenkin kirjattava kyseisen kryptovaran yksikköinä ilmaistun hinnan desimaalilukuna.	{DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä. ”NOAP”
17	Täydentävä rajahinta	Muu rajahinta, jota voidaan soveltaa toimeksiantoon. Tähän kenttään jätetään arvo ”NOAP”, jos rajahintaa ei ole. Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. Jos kaupankäynti kryptovaralla perustuu valuuttapariin, hinta on ilmaistava hintavaluutan määränä yhtä perusvaluutan yksikköä kohti. Jos hinta ilmaistaan kryptovaran alakomponentteina, hinta on kuitenkin kirjattava kyseisen kryptovaran yksikköinä ilmaistun hinnan desimaalilukuna.	{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona. {DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. {DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä. ”NOAP”
18	Aktivointihinta	Hinta, joka on saavutettava, jotta toimeksianto aktivoituisi. Jos on kyse kryptovaran hinnasta riippumattomien tapahtumien laukaisemista stop-toimeksiannoista, aktivointihinta ilmoitetaan tässä kenttä nollaksi. Tähän kenttään merkitään arvo ”NOAP”, jos se on vailla merkitystä. Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. Jos kaupankäynti kryptovaralla perustuu valuuttapariin, hinta on ilmaistava hintavaluutan määränä yhtä perusvaluutan yksikköä kohti. Jos hinta ilmaistaan kryptovaran alakomponentteina, hinta on kuitenkin kirjattava kyseisen kryptovaran yksikköinä ilmaistun hinnan desimaalilukuna.	{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona. {DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. {DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä. ”NOAP”

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
19	Hintaan sidotun toimeksiannon rajahinta	Enimmäishinta, jolla hintaan sidottu ostotoimeksianto voidaan toteuttaa, tai vähimmäishinta, jolla hintaan sidottu myyntitoimeksianto voidaan toteuttaa. Tähän kenttään merkitään arvo ”NOAP”, jos se on vailla merkitystä. Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. Jos kaupankäynti kryptovaralla perustuu valuuttapariin, hinta on ilmaistava hintavaluutan määränä yhtä perusvaluutan yksikköä kohti. Jos hinta ilmaistaan kryptovaran alakomponentteina, hinta on kuitenkin kirjattava kyseisen kryptovaran yksikköinä ilmaistun hinnan desimaalilukuna.	{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona. {DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. {DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä. ”NOAP”
20	Liiketoimen hinta	Liiketoimen kauppahinta, lukuun ottamatta mahdollista provisiota, muita palkkioita ja kertynyttä korkoa. Hinta, joka kirjataan rahamääräisenä, on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. Jos hintaa ei voida soveltaa, kenttään merkitään arvo ”NOAP”. Jos kaupankäynti kryptovaralla perustuu valuuttapariin, hinta on ilmaistava hintavaluutan määränä yhtä perusvaluutan yksikköä kohti.	{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona. ”NOAP”
21	Hinnan valuutta	Valuutta, jonka määräisenä toimeksiantoon liittyvän kryptovaran kauppahinta ilmaistaan (sovelletaan, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona). Jos kryptovaralla käydään kauppaa sähköisellä rahalla tai sähköisen rahan tokenilla, on käytettävä digitaalisen tokenin tunnusta tai 15 artiklassa tarkoitettua muuta tunnusta. Jos kryptovaran hinta ilmaistaan rahamääräisenä ja valuuttaparina, ilmoitetaan valuuttapari, jossa toimeksiantoon liittyvän kryptovaran hinta ilmaistaan. Ensimmäinen valuuttakoodi on perusvaluutan koodi ja toinen valuuttakoodi on hintavaluutan koodi. Hintavaluutta määrittää perusvaluutan yhden yksikön hinnan. Fiat-valuutan ja kryptovaran kuvaamiseen valuuttaparissa käytetään ISO-valuuttakoodia ja tietoelementeistä digitaalisen tokenin tunnuksen rekisteröimistä varten annetun standardin ISO 24165-2 mukaista digitaalisen tokenin tunnuksen lyhytnimeä tai muuta tunnusta.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} Valuuttaparin sisältämien fiat-valuuttojen osalta on käytettävä {CURRENCYCODE_3}-koodia Valuuttaparin sisältämien kryptovarojen osalta on käytettävä {DTI_SHORT_NAME}-koodia ”NOAP”

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
22	Hinnan merkintätapa	Osoittaa, ilmaistaanko hinta rahallisena arvona, prosentteina, tuottona vai peruspisteinä.	”MONE” – rahallinen arvo ”PERC” – prosenttiosuus ”YIEL” – tuotto ”BAPO” – peruspisteet
		I osa – Toimeksianto-ohjeet	
23	Osto-myynti-indikaattori	Osoittaa, onko kyse osto- vai myyntitoimeksiannosta.	”BUYI” – osto ”SELL” – myynti
24	Toimeksiannon tila	Sellaisten toimeksiantojen yksilöiminen, jotka ovat aktiivisia/inaktiivisia/keskeytettyjä: Aktiivinen – toimeksiannot, jotka voidaan toteuttaa ja jotka eivät ole hintatarjouksia. Inaktiivinen – toimeksiannot, joita ei voida toteuttaa ja jotka eivät ole hintatarjouksia.	”ACTI” – aktiivinen tai ”INAC” – inaktiivinen
25	Määrän merkintätapa	Osoittaa, ilmaistaanko määrä yksikkömääränä, nimellisarvona, rahallisena arvona vai kryptovaran yksikköinä.	”UNIT” – yksikkömäärä ”NOML” – nimellisarvo ”MONE” – rahallinen arvo ”CRYP” – kryptovara
26	Määrän valuutta	Valuutta, jossa määrä ilmaistaan. Valuutan on viitattava kryptovaran yksiköihin, vaikka liiketoimi suoritettaisiin kyseisen kryptovaran alakomponenttien määräisenä. Tämä kenttä on täytettävä vain, jos määrä ilmaistaan nimellisarvona tai kryptovaran yksikköinä.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Alkuperäinen määrä	Kryptovaran yksiköiden määrä toimeksiannossa. Jos toimeksianto koskee osaa kryptovarasta, yksikön määrä ilmoitetaan desimaalimuodossa. Kryptovaran nimellisarvo tai rahallinen arvo.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä. {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona.

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
28	Jäljellä oleva määrä	Kokonaismäärä, joka jää tarjouskirjaan toimeksiannon osittaisen toteuttamisen tai muun toimeksiantoon vaikuttavan tapahtuman jälkeen. Jos toimeksianto toteutetaan osittain, kyseinen määrä on kokonaisvolyymi, joka jää jäljelle osittaisen toteuttamisen jälkeen. Toimeksiantoa tallennettaessa tämä vastaa alkuperäistä määrää.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä. {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona.
29	Toteutettu määrä	Toteutettu määrä merkitään tähän kenttään, jos on kyse osittaisesta tai täydellisestä toteutuksesta.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä. {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona.
30	Pienin hyväksyttävissä oleva määrä (MAQ)	Pienin hyväksyttävissä oleva määrä, jolla toimeksianto voidaan toteuttaa. Se voi vastata useita osittaisia toteutuksia, ja sitä käytetään yleensä vain muista kuin pysyvistä toimeksiantotyypeistä. Tähän kenttään merkitään arvo ”NOAP”, jos se on vailla merkitystä.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä. {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona. ”NOAP”
31	Pienin toteutettavissa oleva koko (MES)	Yksittäisen mahdollisen toteutuksen pienin koko. Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos se on vailla merkitystä.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä. {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona.
32	MES vain ensimmäistä toteutusta varten	Täsmentää, päteekö MES vain ensimmäiseen toteutukseen. Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos kenttä 29 jätetään tyhjäksi.	”true” ”false”

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
33	”Pelkkä passiivinen” -indikaattori	Osoittaa, onko kryptovarojen kaupankäyntialustalle annettavassa toimeksiannossa ominaisuus tai merkintä, joka edellyttää, ettei toimeksiantoa toteuteta välittömästi vastakkaista näkyvissä olevaa toimeksiantoa vastaan.	”true” ”false”
34	Passiivisen tai aggressiivisen toimeksiannon indikaattori	Osoittaa toimeksiannon osittaisen tai täydellisen toteuttamisen yhteydessä, onko toimeksianto jo ollut tarjouskirjassa ja tuottanut likviditeettiä (passiivinen) vai onko toimeksianto käynnistänyt liiketoimen ja vaatinut siten likviditeettiä (aggressiivinen). Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos se on vailla merkitystä.	”PASV” – passiivinen tai ”AGRE” – aggressiivinen.
35	Itsetoteutuksen esto	Osoittaa, onko toimeksiantoon liitetty sitä tallennettaessa itsetoteutuksen esto, joka estää toimeksiannon toteuttamisen tarjouskirjan vastakkaisella puolella olevalla, saman jäsenen tai osapuolen tallentamalla toimeksiannolla.	”true” ”false”
36	Kryptovarojen kaupankäyntialustan liiketoimen tunnistekoodi	Kryptovarojen kaupankäyntialustoilla toteutettujen toimeksiantojen osalta aakkosnumeerinen koodi, jonka kryptovarojen kaupankäyntialusta on antanut liiketoimelle komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/416 ([1]) 14 artiklan mukaisesti. Koodin on oltava jokaisen ISO 10383 -standardin mukaisen ”segment MIC” -koodin sekä jokaisen kaupankäyntipäivän osalta yksilöllinen, johdonmukainen ja pysyvä. Liiketoimen tunnistekoodin komponentit eivät saa mahdollistaa sen liiketoimen vastapuolten tunnistamista, jolle kyseinen koodi on annettu. Kun on kyse liiketoimista, jotka toteutetaan välittämällä ne asiakkaiden puolesta kryptovarapalveluja unionin ulkopuolella tarjoavalle yhteisölle, tämä tieto on kirjattava, jos se on saatavilla.	{ALPHANUM-52}
		J osa – Viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi	
37	Viitteellinen huutokauppahinta	Hinta, jolla huutokauppa on määrä täsmäyttää sellaisen kryptovaran osalta, josta on annettu yksi tai useampi toimeksianto.	{DECIMAL-18/5}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona. Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. {DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona.

Kentän numero	Kentän nimi	Kentän kuvaus	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat toimeksiantoja koskevat tiedot
		A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen	
38	Viitteellinen huutokauppavolyymi	Volyymi (kryptovaran yksikkömäärä), joka voidaan toteuttaa kentässä 50 ilmoitettuun viitteelliseen huutokauppahintaan, jos huutokauppa on päättynyt juuri kyseisenä ajankohtana.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä. {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona.
		K osa – Toimeksiannon välitys	
39	Välittävä kryptovarapalvelun tarjoaja	Jos kyseessä on 11 artiklan mukainen toimeksiannon välittäminen, lähettävän kryptovarapalvelun tarjoajan LEI-tunnus.	{LEI}
40	Toimeksiannon välityksen indikaattori	Välittävän yrityksen on merkittävä liiketoimea koskevan ilmoituksensa tähän kenttään ”true”, jos 11 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset eivät ole täyttyneet. Kaikissa muissa tapauksissa sen on merkittävä ”false”.	”true” ”false”
		L osa – Asiakkaan asuinmaa	
41	Asuinmaan yksilöiminen	Tämä kenttä täytetään, jos asiakas asuu 9 artiklan 5 kohdassa kuvatulla tavalla muussa maassa kuin siinä, jonka kansalainen hän on.	{COUNTRYCODE_2} ”NOAP”

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/416, annettu 29 päivänä marraskuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävien kryptovarapalvelun tarjoajien tarjouskirjan tietueiden sisältö ja muoto (EUVL L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

3 JAKSO

Tiedot liiketoimista

Selitteet: ks. jakson 2 taulukko 1.

Taulukko 3

Liiketoimista kirjattavat tiedot

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
1	Liiketoimen tila	Tieto siitä, onko kyseessä uusi liiketoimi vai liiketoimen peruuttaminen.	”NEWT” – uusi ”CANC” – peruutus
2	Liiketoimen tietuenumero	Yksilöllinen tunnistenumero, jonka liiketoimen toteuttava yritys luo jokaista tietuetta varten.	{ALPHANUM-52}
3	Kryptovarojen kaupankäyntialustan liiketoimen tunnistekoodi	Tämä on numero, jonka kryptovarojen kaupankäyntialusta on luonut ja jonka se on jakanut sekä ostaville että myyville osapuolille asetuksen (EU) 2023/1114 täydentämisestä komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/416 14 artiklan mukaisesti. Mahdollinen liiketoimen hash-tunnus tai muu aakkosnumeerinen merkkijonotunniste, joka luodaan automaattisesti DLT-teknologialla ja jonka avulla tietty liiketoimi voidaan tunnistaa yksilöllisesti.	{ALPHANUM-52}
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Koodi, jolla yksilöidään liiketoimen toteuttava yhteisö.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	Asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamisalaan kuuluva kryptovarapalvelun tarjoaja.	Osoittaa, onko kentässä 4 yksilöity yhteisö kryptovarapalvelun tarjoaja, johon sovelletaan asetusta (EU) 2023/1114.	”true” – kyllä ”false” – ei
6	Ostajan tunnistekoodi	Koodi, jolla yksilöidään kryptovaran hankkija. Jos ostaja on oikeushenkilö, käytetään hankkijan LEI-tunnusta tai 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia tunnisteita. Jos ostaja on luonnollinen henkilö, käytetään 9 artiklassa säädettyä tunnistetta. Jos toimeksianto on välitetty toteutettavaksi asiakkaiden puolesta kryptovarapalveluja unionin ulkopuolella tarjoavalle yritykselle, on käytettävä kaupankäyntialustan MIC-koodia tai yrityksen LEI-tunnusta tai 14 artiklassa tarkoitettuja vastaavia tunnisteita. Jos kryptovarapalvelun tarjoaja toteuttaa liiketoimen kolmannessa maassa sijaitsevalla kaupankäyntialustalla, kirjataan ostajan LEI-tunnus, 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vaihtoehtoinen tunniste tai kansallinen tunniste.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} ”INTC”

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
		Merkintää ”INTC” käytetään kryptovarapalvelun tarjoajassa olevasta yhdistetystä asiakastilistä, kun ilmoitetaan kyseiselle tilille tai kyseiseltä tililtä tehdystä siirrosta, johon liittyy jako yhdelle tai useammalle yksittäiselle asiakkaalle kyseiseltä tililtä tai kyseiselle tilille.’	
7	Ostajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan sivuliikkeen sijaintimaa	Jos ostaja on asiakas, tässä kentässä ilmoitetaan 16 artiklan mukaisesti sen sivuliikkeen sijaintimaa, joka on saanut toimeksiannon asiakkaalta tai tehnyt asiakkaan puolesta sijoituspäätöksen asiakkaan sille antaman täyden valtakirjan mukaisesti. Jos sivuliike ei ole toteuttanut tätä toimea, kenttään merkitään kryptovarapalvelun tarjoajan kotijäsenvaltion maakoodi tai sen jäsenvaltion maakoodi, jossa kryptovarapalvelun tarjoajalla on sääntömääräinen kotipaikka.	{COUNTRYCODE_2}
8	Ostaja – etunimi (-nimet)	Ostajan täydellinen etunimi (täydelliset etunimet). Jos etunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
9	Ostaja – sukunimi (-nimet)	Ostajan täydellinen sukunimi (täydelliset sukunimet). Jos sukunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
10	Ostaja – syntymäaika	Ostajan syntymäaika.	{DATEFORMAT}
11	Ostopäätöksen tekijän koodi	Koodi, jolla yksilöidään kryptovaran hankintapäätöksen tekevä henkilö. Jos päätöksen tekee kryptovarapalvelun tarjoaja, tähän kenttään merkitään kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan tunnistetiedot eikä sijoituspäätöksen tekevän henkilön henkilötietoja. Jos päätöksen tekijä on oikeushenkilö, käytetään päätöksen tekijän LEI-koodia tai 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia tunnisteita. Jos päätöksen tekijä ei ole oikeushenkilö, käytetään 9 artiklassa säädettyä tunnistetta.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Ostopäätöksen tekijä – etunimi (-nimet)	Ostopäätöksen tekijän täydellinen etunimi (täydelliset etunimet). Jos etunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
13	Ostopäätöksen tekijä – sukunimi (-nimet)	Ostopäätöksen tekijän täydellinen sukunimi (täydelliset sukunimet). Jos sukunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
14	Ostopäätöksen tekijä – syntymäaika	Ostopäätöksen tekijän syntymäaika.	{DATEFORMAT}

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
15	Myyjän tunnistekoodi	Koodi, jolla yksilöidään kryptovaran luovuttaja. Jos myyjä on oikeushenkilö, käytetään luovuttajan LEI-tunnusta tai 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia tunnisteita. Jos myyjä ei ole oikeushenkilö, käytetään 9 artiklassa säädettyä tunnistetta. Jos toimeksianto on välitetty toteutettavaksi asiakkaan puolesta unionin ulkopuolella palveluja tarjoavalle kryptovarapalvelun tarjoajalle, on käytettävä kaupankäyntialustan MIC-koodia tai kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan LEI-tunnusta. Jos kryptovarapalvelun tarjoaja toteuttaa liiketoimen kolmannessa maassa sijaitsevalla kaupankäyntialustalla, kirjataan myyjän LEI-tunnus, 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vaihtoehtoinen tunniste tai kansallinen tunniste. Merkintää ”INTC” käytetään kryptovarapalvelun tarjoajassa olevasta yhdistetystä asiakastilistä, kun kirjataan kyseiselle tilille tai kyseiseltä tililtä tehty siirto, johon liittyy jako yhdelle tai useammalle yksittäiselle asiakkaalle kyseiseltä tililtä tai kyseiselle tilille.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} ”INTC”
16	Myyjän käyttämän sivuliikkeen sijaintimaa	Jos myyjä on asiakas, tässä kentässä ilmoitetaan 16 artiklan mukaisesti sen sivuliikkeen sijaintimaa, joka on saanut toimeksiannon asiakkaalta tai tehnyt asiakkaan puolesta sijoituspäätöksen asiakkaan sille antaman täyden valtakirjan mukaisesti. Jos sivuliike ei ole toteuttanut tätä toimea, kenttään merkitään kryptovarapalvelun tarjoajan kotijäsenvaltion maakoodi tai sen maan maakoodi, jossa kryptovarapalvelun tarjoajalla on päätoimipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka (kun on kyse kolmansien maiden yrityksistä).	{COUNTRYCODE_2}
17	Myyjä – etunimi (-nimet)	Myyjän täydellinen etunimi (täydelliset etunimet). Jos etunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
18	Myyjä – sukunimi (-nimet)	Myyjän täydellinen sukunimi (täydelliset sukunimet). Jos sukunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
19	Myyjä – syntymäaika	Myyjän syntymäaika	{DATEFORMAT}

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
20	Myyntipäätöksen tekijän koodi	Koodi, jolla yksilöidään kryptovaran myyntipäätöksen tekevä henkilö. Jos päätöksen tekee kryptovarapalvelun tarjoaja, tähän kenttään merkitään kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan tunnistetiedot eikä sijoituspäätöksen tekevän henkilön henkilötietoja. Jos päätöksen tekijä on oikeushenkilö, käytetään päätöksen tekijän LEI-koodia tai 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista tunnistetta. Jos päätöksen tekijä ei ole oikeushenkilö, käytetään 9 artiklassa säädettyä tunnistetta.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Myyntipäätöksen tekijä – etunimi (-nimet)	Myyntipäätöksen tekijän täydellinen etunimi (täydelliset etunimet). Jos etunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
22	Myyntipäätöksen tekijä – sukunimi (-nimet)	Myyntipäätöksen tekijän täydellinen sukunimi (täydelliset sukunimet). Jos sukunimiä on useampi kuin yksi, tähän kenttään merkitään kaikki nimet pilkulla erotettuina.	{ALPHANUM-140}
23	Myyntipäätöksen tekijä – syntymäaika	Myyntipäätöksen tekijän syntymäaika	{DATEFORMAT}
24	Toimeksiannon välityksen indikaattori	Välittävän yrityksen on merkittävä liiketoimea koskevan ilmoituksensa tähän kenttään ”true”, jos 11 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset eivät ole täyttyneet. Kaikissa muissa tapauksissa sen on merkittävä ”false”.	”true” ”false”
25	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta	Koodi, jolla yksilöidään toimeksiannon välittävä yritys. Vastaanottavan yrityksen on merkittävä liiketoimea koskevan ilmoituksensa tähän kenttään välittävän yrityksen antama tunnistekoodi.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta	Koodi, jolla yksilöidään toimeksiannon välittävä yritys. Vastaanottavan yrityksen on merkittävä liiketoimea koskevan ilmoituksensa tähän kenttään välittävän yrityksen antama tunnistekoodi.	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	Päivämäärä ja kellonaika, jona liiketoimi toteutettiin. Muualla kuin kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin osapuolet sopivat seuraavien kenttien sisällöstä: määrä, hinta, valuutat kentissä 31, 34 ja 44, rahoitusvälineen tunnistekoodi, rahoitusvälineen luokittelu ja kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi soveltuvin osin. Muualla kuin kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta aika kirjataan vähintään lähimmän sekunnin tarkkuudella. Jos liiketoimi johtuu toimeksiannosta, jonka toimeksiannon toteuttava yritys on välittänyt asiakkaan puolesta kolmannelle osapuolelle, eikä välitys ole täyttänyt 11 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, toimeksiannon välityksen päivämäärän ja kellonajan sijasta on ilmoitettava liiketoimen päivämäärä ja kellonaika.	{DATE_TIME_FORMAT}

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
28	Kaupankäyntityyppi	Osoittaa, harjoittaako liiketoimen toteuttava kryptovarapalvelun tarjoaja päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä tai vaihtaako se kryptovaroja varoihin. Jos liiketoimi ei johdu toteuttavasta yrityksestä, joka harjoittaa päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä, tai kryptovarojen vaihdosta varoihin, kentässä ilmoitetaan, että liiketoimi on toteutettu muuntyyppisessä kaupankäynnissä.	”DEAL” – Kryptovarojen vaihto varoihin tai muihin kryptovaroihin ”MTCH” – päämiehen lukuun täsmäytetty kaupankäynti ”AOTC” – muuntyyppinen kaupankäynti
29	Määrä	Kryptovarojen yksiköiden lukumäärä tai kryptovaran rahallinen arvo. Jos hinta ilmaistaan kryptovaran alakomponentteina, se on esitettävä kyseisen kryptovaran yksikköinä ilmaistun hinnan desimaalilukuna. Tässä kentässä ilmoitettujen tietojen on oltava yhdenmukaisia kentissä 31 ja 32 ilmoitettujen arvojen kanssa.	{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä {DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona
30	Määrän valuutta	Valuutta, jossa määrä ilmaistaan. Sovelletaan vain, jos määrä ilmaistaan nimellisarvona tai rahallisena arvona. Määrän on viitattava kryptovaran yksiköihin, vaikka liiketoimi suoritettaisiin kyseisen kryptovaran alakomponenttien määräisenä. Jos kryptovaralla käydään kauppaa sähköisellä rahalla tai sähköisen rahan tokenilla, on käytettävä digitaalisen tokenin tunnusta tai 15 artiklassa tarkoitettua muuta tunnusta.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Hinta	Liiketoimen kauppahinta, lukuun ottamatta mahdollista provisiota, muita palkkioita ja kertynyttä korkoa. Jos kaupankäynti kryptovaralla perustuu valuuttapariin, hinta on ilmaistava hintavaluutan määränä yhtä perusvaluutan yksikköä kohti. Jos hinta ilmaistaan kryptovaran alakomponentteina, hinta on kuitenkin kirjattava kyseisen kryptovaran yksikköinä ilmaistun hinnan desimaalilukuna. Jos hinta kirjataan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä. Jos hintaa ei voida soveltaa, kenttään merkitään arvo ”NOAP”. Tässä kentässä ilmoitettujen tietojen on oltava yhdenmukaisia kentässä 30 ilmoitettujen arvojen kanssa.	{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona. {DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. {DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä. ”NOAP”, jos hinta ei ole sovellettavissa.

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
32	Hinnan valuutta	Valuutta, jonka määräisenä hinta ilmaistaan (sovelletaan, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona). Jos kryptovaran hinta ilmaistaan rahamääräisenä ja valuuttaparina, ilmoitetaan valuuttapari, jossa toimeksiantoon liittyvän kryptovaran hinta ilmaistaan. Ensimmäinen valuuttakoodi on perusvaluutan koodi ja toinen valuuttakoodi on hintavaluutan koodi. Hintavaluutta määrittää perusvaluutan yhden yksikön hinnan. Fiat-valuutan ja kryptovaran kuvaamiseen valuuttaparissa on käytettävä ISO-valuuttakoodia ja tietoelementeistä digitaalisen tokenin tunnuksen rekisteröimistä varten annetun standardin ISO 24165-2 mukaista digitaalisen tokenin tunnuksen lyhytnimeä tai 15 artiklassa tarkoitettua muuta tunnusta.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} Valuuttaparin sisältämien fiat-valuuttojen osalta on käytettävä {CURRENCYCODE_3}-koodia Valuuttaparin sisältämien kryptovarojen osalta on käytettävä {DTI_SHORT_NAME}-koodia ”NOAP”
33	Kryptovarojen kaupankäyntialusta	Sen kryptovarojen kaupankäyntialustan tunnistetiedot, jolla liiketoimi on toteutettu. Kryptovarojen kaupankäyntialustalla toteutetuista liiketoimista käytetään ISO 10383 -standardin mukaista ”segment MIC” -koodia. Jos ”segment MIC” -koodia ei ole olemassa, käytetään ”operating MIC” -koodia. Kryptovaroista, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kryptovarojen kaupankäyntialustalla tai joiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi on pyydetty, käytetään MIC-koodia ”XOFF”, jos kyseistä kryptovaraa koskevaa liiketoimea ei ole toteutettu kryptovarojen kaupankäyntialustalla. Kryptovaroista, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä kauppaa kryptovarojen kaupankäyntialustalla tai joiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ei ole pyydetty, käytetään MIC-koodia ”XXXX”.	{MIC}
34	Maa, jossa sivuliikkeellä on jäsenyys kryptovarojen kaupankäyntialustalla	Koodi, jolla yksilöidään sellaisen kryptovarapalvelun tarjoajan sivuliikkeen sijaintimaa, jonka jäsenyyttä kryptovarojen kaupankäyntialustalla on hyödynnetty liiketoimen toteutuksessa. Jos sivuliikkeen jäsenyyttä kryptovarojen kaupankäyntialustalla ei ole hyödynnetty, tähän kenttään merkitään kryptovarapalvelun tarjoajan kotijäsenvaltion maakoodi tai sen maan maakoodi, jossa kyseisellä yrityksellä on päätoimipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka (kun on kyse kolmansien maiden yrityksistä). Tämä kenttä täytetään ainoastaan kryptovarojen kaupankäyntialustalla toteutetun liiketoimen markkinapuolen osalta.	{COUNTRYCODE_2}
35	Ennakkomaksu	Myyjän saaman tai maksaman ennakkomaksun rahallinen arvo. Jos myyjä saa ennakkomaksun, kenttään merkitään positiivinen arvo. Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, kenttään merkitään negatiivinen arvo.	{DECIMAL-18/5}

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
36	Ennakkomaksun valuutta	Valuutta, jossa ennakkomaksu ilmaistaan.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste	Kryptovarapalvelun tarjoajan sisäinen tunniste, jolla yksilöidään kaikki liiketoimea koskevat tiedot, jotka liittyvät samaan kryptovarojen yhdistelmää koskevan liiketoimen toteutukseen. Liiketoimea koskevien tietojen ryhmän tunnisteen on oltava yksilöllinen yrityksen tasolla.	{ALPHANUM-35}
38	Kryptovaran tunnistekoodi	Koodi, jolla kryptovara yksilöidään. Tämä kenttä koskee kryptovaroja, joiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista on pyydetty, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kryptovarojen kaupankäyntialustalla.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Kryptovaran koko nimi	Kryptovaran koko nimi.	{ALPHANUM-350}
40	Kryptovarojen luokittelu	Taksonomia, jonka mukaisesti kryptovara luokitellaan. tai Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi, jos sellainen on saatavilla.	ART (omaisuusreferenssitoken) EMT (sähkörahatoken) OT (muu) {CFI_CODE}
41	Sijoituspäätös kryptovarapalvelun tarjoajassa	Koodi, jolla yksilöidään sijoituspäätöksen tekevä henkilö tai algoritmi kryptovarapalvelun tarjoajassa. Kullakin koodistolla tai kaupankäyntistrategialla, josta algoritmi muodostuu, on oltava sama koodi, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti kyseisestä algoritmista tai algoritmin versiosta sen jälkeen, kun koodi on annettu. Luonnollisista henkilöistä käytetään 9 artiklassa säädettyä tunnistetta. Jos sijoituspäätöksen on tehnyt algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäiset parametrit, mukaan lukien toimeksiannon käynnistämisen tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän, kenttä täytetään 8 artiklan mukaisesti. Tämä kenttä koskee vain yrityksessä tehtyä sijoituspäätöstä. Jos liiketoimi koskee välitettyä toimeksiantoa, joka on täyttänyt 11 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset, vastaanottavan yrityksen on täytettävä tämä kenttä omassa kirjanpidossaan käyttämällä välittävältä yritykseltä saatuja tietoja.	{NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt {ALPHANUM-50} – algoritmit

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat liiketoimia koskevat tiedot
42	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	Koodi, jolla yksilöidään 16 artiklan mukaisesti kryptovarapalvelun tarjoajan sivuliikkeen sijaintimaa sijoituspäätöksen tekevän henkilön osalta. Jos sijoituspäätöksen tehnyt henkilö ei ole ollut sivuliikkeen valvonnassa, kenttään merkitään kryptovarapalvelun tarjoajan kotijäsenvaltion maakoodi tai sen jäsenvaltion maakoodi, jossa kryptovarapalvelun tarjoajalla on sääntömääräinen kotipaikka. Jos liiketoimi koskee välitettyä toimeksiantoa, joka on täyttänyt 11 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset, vastaanottavan yrityksen on täytettävä tämä kenttä omassa kirjanpidossaan käyttämällä välittävältä yritykseltä saatuja tietoja. Tätä kenttää ei täytetä, jos sijoituspäätöksen on tehnyt algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäiset parametrit, mukaan lukien toimeksiannon käynnistämisen tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän.	{COUNTRYCODE_2}
43	Toteutus yrityksessä	Koodi, jolla yksilöidään henkilö tai algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen toteuttamista koskevat yksittäiset parametrit kryptovarapalvelun tarjoajassa, mukaan lukien toimeksiannon käynnistämisen tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän. Luonnollisista henkilöistä käytetään 9 artiklassa säädettyä tunnistetta. Jos toteutuksen on suorittanut algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäiset parametrit, mukaan lukien toimeksiannon käynnistämisen tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän, kenttä täytetään 8 artiklan mukaisesti.	{NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt {ALPHANUM-50} – algoritmit CLIENT – asiakas
44	Toteuttamisehdot määrittävää henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	Koodi, jolla yksilöidään 16 artiklan mukaisesti kryptovarapalvelun tarjoajan sivuliikkeen sijaintimaa liiketoimen toteuttamisehdot määrittävän henkilön osalta. Jos kyseinen vastuuhenkilö ei ole ollut sivuliikkeen valvonnassa, kenttään merkitään kryptovarapalvelun tarjoajan kotijäsenvaltion maakoodi tai sen maan maakoodi, jossa kryptovarapalvelun tarjoajalla on sääntömääräinen kotipaikka. Tätä kenttää ei täytetä, jos toteuttamisen on suorittanut algoritmi, joka määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäiset parametrit, mukaan lukien päätös toimeksiannon käynnistämisestä tai sen ajoituksen, hinnan tai määrän määrittäminen.	{COUNTRYCODE_2}
45	Lyhyeksimyynti-indikaattori	Tunniste, joilla yksilöidään sellaisen kryptovaran myynti, jota myyjä ei omista tehdessään sopimuksen sen myynnistä, mukaan lukien myynti, jossa myyjä on myyntiä koskevan sopimuksen tekemisen ajankohtana lainannut osakkeen tai velkainstrumentin tai sopinut sen lainaamisesta, jotta se voidaan toimittaa toteuttamisajankohtana.	”true” ”false”

4 JAKSO

Ketjun sisäiset tiedot

Taulukko 4

Ketjun sisäisistä tiedoista kirjattavat tiedot

Kentän nro	Kenttä	Kirjattava sisältö	Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat tiedot
1	Liiketoimen hash-tunnus	Tunnus, joka mahdollistaa tietyn verkossa toteutettavan liiketoimen yksilöllisen tunnistamisen.	{ALPHANUM-140}
2	Lompakon osoite	Koodi, jolla yksilöidään ostajalle tai myyjälle kuuluva lompakko, johon kryptovara siirretään.	{ALPHANUM-140}
3	Älysopimuksen osoite	Koodi, jolla yksilöidään älysopimuksen osoite.	{ALPHANUM-140}
4	Aikaleima	Lohkon luomisen aikaleima.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Määrä / tämänhetkinen kokonaistarjonta	Siirretyn määrän ja omaisuuserän tämänhetkisen liikkeessä olevan määrän välinen suhde.	
6	Tokenin tunnus	Digitaalisen tokenin tunnus	{DTI}
7	Verkkomaksu	Maksut, jotka peritään uuden lohkon luomisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.	
8	Maksuraja	”Verkkomaksujen” enimmäismäärä, jonka ketjussa oleva käyttäjä on valmis maksamaan tietyn liiketoimen toteuttamisesta.	
9	Datan koko	Tämä kenttä liittyy kenttään 8. Ketjussa toteutettavassa liiketoimessa tietty tietokenttä voi sisältää ”liitteitä”, jotka vaikuttavat liiketoimen käsittelystä suoritettaviin ”verkkomaksuihin”.	
10	Vastaanottaja	Ostajan ja myyjän yksilölliset tunnukset, jotka DLT-protokolla yleensä luo myyjän/ostajan lompakon osoitteiden perusteella.	{ALPHANUM-140}
11	Lähettäjä	Myyjän yksilöllinen tunnus, jonka DLT-protokolla yleensä luo myyjän lompakon osoitteiden perusteella.	{ALPHANUM-140}
12	Valuutta	Valuuttakoodi	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Liiketoimen tietuenumero	Yksilöllinen tunnusnumero, joka on ilmoitettu 3 jakson kentässä 2 ja jonka toteuttamisesta vastaava yritys antaa kullekin tietueelle sen varmistamiseksi, että ketjun sisäinen ilmoitus ja ketjun ulkopuolinen ilmoitus voidaan yhdistää toisiinsa.	{ALPHANUM-140}