2025/1140

2025.6.10.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/1140 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025. február 27.)

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kriptoeszközökkel kapcsolatban teljesített szolgáltatások, tevékenységek, megbízások és ügyletek nyilvántartását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 68. cikke (10) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók által vezetett nyilvántartásokat hozzá kell igazítani üzleti tevékenységük típusához, az általuk kriptoeszközökkel kapcsolatban teljesített szolgáltatások, tevékenységek, megbízások és ügyletek köréhez.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon határozhassák meg a kriptoeszközökkel kapcsolatos megbízásokra és ügyletekre vonatkozó releváns adatok nyilvántartásának módját. A szolgáltatásokra, tevékenységekre, megbízásokra és ügyletekre vonatkozó következetes és összehasonlítható nyilvántartások mindazonáltal elengedhetetlenek ahhoz, hogy az illetékes hatóságok elláthassák felügyeleti feladataikat, és jogérvényesítési intézkedéseket hozhassanak. Különösen fontos, hogy az illetékes hatóságok ugyanazt az elemzést tudják elvégezni valamennyi nyilvántartott adatkészleten, függetlenül attól, hogy melyik kriptoeszköz-szolgáltató állította elő a nyilvántartást. A kriptoeszköz-szolgáltatóknak ezért egységes standardok alkalmazásával következetes adatokat kell szolgáltatniuk a szolgáltatásokra, tevékenységekre, megbízásokra és ügyletekre vonatkozó nyilvántartásokról, amennyiben az illetékes hatóság az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikke alapján ilyen információkat kér. Ugyanezen okokból meg kell határozni, hogy a nyilvántartásokat olyan adathordozón kell vezetni, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok általi hatékony felügyeletet.

(3) A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) ismeretéből és alkalmazásából származó előnyök kiaknázása, a pénzügyi ágazaton belüli egységes adatszolgáltatási standardok biztosítása, valamint a kriptoeszköz-szolgáltatók adatszolgáltatási terheinek minimalizálása érdekében az adatokat az említett rendeletben említett standardoknak megfelelően kell rögzíteni. Az e felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2025/416 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([3]) közötti összhang biztosítása érdekében ugyanazokat az előírásokat kell alkalmazni, ha a nyilvántartásokra az említett felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban is elő kell állítani.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelően felügyelhessék a kriptoeszköz-szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat, a kriptoeszköz-szolgáltatóknak nyilvántartást kell vezetniük az (EU) 2023/1114 rendeletnek való megfelelés érdekében bevezetett szabályzatokról és eljárásokról.

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

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) A Bizottság (EU) 2025/416 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. november 29.) az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltatók ajánlatikönyv-nyilvántartásainak tartalmát és formátumát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2025/416, 2025.3.14., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) A piaci visszaélés, beleértve a piaci manipulációt is, különböző eszközökkel történhet, többek között algoritmikus kereskedés útján. Következésképpen a hatékony piacfelügyelet biztosítása érdekében, amennyiben az ügyféltől eltérő személy vagy számítógépes algoritmus hoz befektetési döntést, a személyt vagy algoritmust a megbízási és ügyleti nyilvántartásban egyedi, megbízható és egységes azonosítóval kell azonosítani. Ugyanezen okokból fontos rögzíteni, hogy amennyiben egy kriptoeszköz-szolgáltatón belül egynél több személy hozza meg a befektetési döntést, a döntésért elsődlegesen felelős személyt azonosítani kell a nyilvántartásban.

(6) A megbízási és ügyleti nyilvántartásban szereplő természetes személyek egyedi, megbízható és egységes azonosításának biztosítása céljából ezeket a természetes személyeket az állampolgárságuk szerinti ország kódjának és az említett ország által kiadott azonosítónak az összefűzésével létrehozott azonosítóval kell nyilvántartani. Amennyiben ezek az azonosítók nem állnak rendelkezésre, a természetes személyeket a születési dátumuk és a nevük összefűzésével létrehozott azonosítóval kell nyilvántartani.

(7) A kriptoeszköz-szolgáltatóknak személyes adatokat is rögzíteniük kell ügyfeleik vagy a kriptoeszköz-megbízásokkal vagy -ügyletekkel kapcsolatban releváns más természetes személyek azonosítása érdekében, mivel ezek az adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy az illetékes hatóságok – többek között a piaci visszaélések terén – hatékony felügyeletet tudjanak biztosítani. A természetes személyek azonosítását minden esetben az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([4]) II. mellékletében részletezett különböző azonosítók prioritási szintjét követve kell elvégezni.

(8) Előfordulhat, hogy a nyilvántartás céljából azonosítandó természetes személyek lakóhelye szerinti ország eltér az állampolgárságuk szerinti országtól. A természetes személyek lakóhelye szerinti ország számos, az (EU) 2023/1114 rendelet szerinti kötelezettséget érinthet, ezért fontos adatelem az illetékes hatóságok általi gyakorolt hatékony felügyelet szempontjából. Amennyiben a lakóhely szerinti ország eltér az adott személy állampolgársága szerinti országtól, ezt az adott természetes személy lakóhelye szerinti ország országkódjának megadásával kell jelezni.

(9) A piacfelügyelet megkönnyítése és a kriptoeszköz-szolgáltatók által vezetendő nyilvántartások összehasonlíthatósága érdekében a kriptoeszköz-szolgáltatók jogi személy ügyfeleihez olyan kódot kell hozzárendelni, amely megfelel a pénzügyi piacok nyomon követésére szolgáló megbízható azonosítási rendszerek kidolgozására vonatkozó, nemzetközileg megállapított kritériumoknak. Ennek a kódnak egyedinek, semlegesnek, megbízhatónak, nyílt forrásúnak, skálázhatónak, hozzáférhetőnek, ingyenesen vagy észszerű költségek mellett elérhetőnek kell lennie, és megfelelő irányítási keretrendszer alá kell tartoznia. Mivel a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adatok következetességének és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a legmegfelelőbb azonosítókat meghatározó e kritériumokat az illetékes hatóságok már korábban is alkalmazták felügyeleti adatokra vonatkozó technikai standardokban ([5]), ([6]), ezeket e rendelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

([4]) A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2019.3.22., 85. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) A Bizottság 1247/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról (HL L 352., 2012.12.21., 20. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) A LEI a pénzügyi piacokon használt, széles körben elismert, pénzügyi és operatív szempontból hozzáférhető nemzetközi azonosító. A LEI olyan nemzetközi azonosító, amely mindenkor biztosítja az alapul szolgáló adatokhoz való hozzáférést, lehetővé téve az információk uniós szintű összehasonlíthatóságát és összesítését, javítva az összesített adatok minőségét és időszerűségét, valamint csökkentve a kriptoeszköz-szolgáltatók adatszolgáltatási terheit. Ezért a kriptoeszköz-szolgáltatóknak – amennyiben rendelkezésre áll – rögzíteniük kell azon jogi személyek LEI kódját, amelyek nevében megbízásokat és ügyleteket hajtanak végre. Vannak azonban más jogalany-azonosítók is, amelyek e rendelettel összefüggésben megfelelőek lehetnek. Az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv ([7]) előírja az irányelv hatálya alá tartozó társaságok számára, hogy rendelkezzenek európai egyedi azonosítóval (a továbbiakban: EUID), amely egyértelműen azonosítja a vállalatokat, és mint ilyen, megfelelő eszköz az uniós szervezetek azonosítására. Az e rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül a Bizottság és az ESMA szorosan együttműködik annak érdekében, hogy megkönnyítse az EUID mint az e rendelet alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező ügyfelek azonosítására szolgáló eszköz használatát. E munka befejezését követően a Bizottságnak értékelnie kell, adottak-e a feltételek az EUID 14. cikk alkalmazásában történő használatára. Emellett a felügyeleti célokra alkalmas egyéb azonosítók iránti nyitottság biztosítása és a piac integritásának támogatása érdekében ez a rendelet meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeknek az említett alternatív azonosítóknak meg kell felelniük. Az ilyen elfogadható alternatív azonosítók piac általi használatának előmozdítása érdekében az ESMA-nak jóvá kell hagynia azok használatát, amennyiben megfelelnek az e rendeletben meghatározott kritériumoknak.

(11) A felek azonosítására és besorolására szolgáló, a fent említett kritériumoknak és az ismertetett elveket követő eszközöknek megfelelő egyedi módszer közvetlenül elősegíti az illetékes hatóságok erőfeszítéseit az adatvezérelt piacfelügyelet megvalósítására.

(12) Manuális vagy algoritmikus visszaélésszerű magatartás akkor is előfordulhat, amikor a kriptoeszköz-szolgáltató meghatározza a kripoeszköz céljaira igénybe veendő kriptoeszköz-kereskedési platformot, vagy azt a kriptoeszköz-szolgáltatót, amelyhez a megbízásokat továbbítják, vagy a megbízás végrehajtásával kapcsolatos bármely egyéb feltételt. A piacfelügyelet hatékonyságának biztosításához ezért a megbízás- és ügyletnyilvántartásban azonosítani kell a kriptoeszköz-szolgáltatón belüli azon személyt vagy számítógépes algoritmust, amely elvégzi az említett tevékenységeket. Ugyanezen okból személy és számítógépes algoritmus egyidejű bevonása vagy egynél több személy vagy számítógépes algoritmus bevonása esetén a kriptoeszköz-szolgáltatónak előre megállapított kritériumok alapján egységesen meg kell határoznia az említett tevékenységek tekintetében elsődlegesen felelős személyt vagy algoritmust.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok releváns, pontos és teljes információkhoz férjenek hozzá, meg kell határozni a kriptoeszköz-szolgáltatók között továbbítandó megbízásokkal kapcsolatos részleteket.

(14) Mivel a kriptoeszköz-kereskedés határokon átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá nem tartozó szervezeten keresztül továbbít megbízásokat vagy hajt végre ügyleteket; ilyen esetben az adathiányok elkerülése érdekében a kriptoeszköz-szolgáltatónak úgy kell rögzítenie az említett megbízások továbbítását vagy az említett ügyletek végrehajtását, mintha azokat saját maga továbbította volna vagy hajtotta volna végre. Az ilyen információk különösen fontosak lehetnek az illetékes hatóság piaccal és piaci visszaélésekkel kapcsolatos felügyeleti tevékenységének megfelelő elvégzéséhez.

(15) Az illetékes hatóságoknak megbízható, következetes és szabványosított információkkal kell rendelkezniük a kereskedés tárgyát képező kriptoeszközökről, hogy megfelelően nyomon tudják követni a kriptoeszközpiacok integritását és stabilitását. Ezeknek az információknak lehetővé kell tenniük, hogy a hatóságok a nemzetközileg elfogadott elveknek megfelelően azonosítsák a kereskedés tárgyát képező egyedi kriptoeszközt. Az információknak emellett lehetővé kell tenniük, hogy az illetékes hatóságok megismerjék a kriptoeszközök fő jellemzőit, beleértve technológiaspecifikus ismérveiket. A kriptoeszköz-szolgáltatóknak ezért az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátandó megbízási és ügyleti nyilvántartásokban nemzetközileg elfogadott digitálistoken-azonosítót kell használniuk a kriptoeszközök azonosítására. A Digital Token Identifier Foundation által kezelt digitálistoken-azonosító (DTI) nemzetközileg elfogadott azonosító, amely megbízható, következetes, szabványosított és elérhető információkat biztosít, és lehetővé teszi az információk európai uniós szintű összehasonlíthatóságát és összesítését, javítva az összesített adatok minőségét és időszerűségét, valamint csökkentve a kriptoeszköz-szolgáltatók adatszolgáltatási terheit. Ezért a kriptoeszköz-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a DTI-t használják a kriptoeszközök azonosítására. A felügyeleti célokra alkalmas egyéb tokenazonosítók iránti nyitottság biztosítása és a piac integritásának támogatása érdekében mindamellett meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyeknek az ilyen egyéb azonosítóknak meg kell felelniük. Az elfogadható alternatív azonosítók piac általi használatának előmozdítása érdekében az ESMA-nak jóvá kell hagynia használatukat, amennyiben megfelelnek az e rendeletben meghatározott kritériumoknak.

([7]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1132 irányelve (2017. június 14.) a társasági jog egyes vonatkozásairól (HL L 169., 2017.6.30., 46. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Az illetékes hatóságoknak megbízható, következetes és szabványosított információkkal kell rendelkezniük a kereskedés tárgyát képező kriptoeszközökről, hogy megfelelően nyomon tudják követni a kriptoeszközpiacok integritását és stabilitását. Ezeknek az információknak lehetővé kell tenniük, hogy a hatóságok a nemzetközileg elfogadott elveknek megfelelően sorolják be a kereskedés tárgyát képező egyedi kriptoeszközt. A besorolásnak azt is lehetővé kell tennie a hatóságok számára, hogy a fehér könyvekben szereplő adatokat összekapcsolják az ugyanazon kriptoeszközben végrehajtott ügyletekre és megbízásokra vonatkozó adatokkal. A pénzügyi instrumentumok besorolására szolgáló ISO-kód (CFI) a pénzügyi instrumentumok osztályozására használt nemzetközi standard. Azok a kriptoeszközök azonban, amelyek nem pénzügyi eszközök, jelenleg nem írhatók le a CFI-kód használatával. Már folyamatban van az ISO CFI kiterjesztése a kriptoeszközök besorolására, azonban ez a felülvizsgálat nem fog lezárulni e rendelet alkalmazása előtt. Ezért e felülvizsgálat befejezéséig ideiglenes besorolást kell alkalmazni, amely a kriptoeszköz típusát tünteti fel (eszközalapú tokenektől és elektronikuspénz-tokenektől eltérő kriptoeszköz, eszközalapú token vagy elektronikuspénz-token).

(17) Az illetékes hatóságok általi hatékony és eredményes piacfelügyelet biztosítása érdekében az ügyleti nyilvántartásoknak tükrözniük kell, hogy az ügyletet részben vagy egészben a kriptoeszköz-szolgáltató egy másik tagállamban vagy harmadik országban található fióktelepén keresztül hajtották-e végre. Az egyes fióktelepek tevékenységét részletező adatoknak a kriptoeszköz-szolgáltatók által vezetett nyilvántartásokba való felvétele nem róhat aránytalan adminisztratív terhet a kriptoeszköz-szolgáltatókra, ám lehetővé kell tennie az illetékes hatóságok számára, hogy hatékonyabban felügyeljék a kriptoeszköz-szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat, és növelnie kell annak láthatóságát, hogy miként nyújtják az említett szolgáltatásokat a különböző tagállamokban.

(18) Az adattakarékosság elvének megfelelően a kriptoeszköz-szolgáltatók csak azokat az információkat őrizhetik meg, amelyek szükségesek és elégségesek ahhoz, hogy az illetékes hatóságok átfogó értékelést végezhessenek arra vonatkozóan, hogy a kriptoeszköz-szolgáltatók megfelelnek-e az (EU) 2023/1114 rendelet követelményeinek és az említett rendelet piaci visszaélés elleni rendelkezéseinek. A nyilvántartásokban szereplő személyes adatok kezelése során a kriptoeszköz-szolgáltatóknak és az illetékes hatóságoknak be kell tartaniuk az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([8]) vonatkozó rendelkezéseit.

(19) A megbízások és ügyletek végrehajtásáért felelős kriptoeszköz-szolgáltatók biztos és hatékony azonosítása céljából a szóban forgó vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvántartási kötelezettségüknek megfelelően vezetett nyilvántartásukban validált, kibocsátott és megfelelően megújított jogalany-azonosítójukkal (LEI) azonosítják magukat. Az (EU) 2023/1114 rendelet 62. cikke értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatóknak működési engedélyük megszerzéséhez jogalany-azonosítóra van szükségük. Annak érdekében továbbá, hogy az illetékes hatóságok elláthassák felügyeleti feladataikat és az (EU) 2023/1114 rendelet 68. cikkének (10) bekezdésével összhangban jogérvényesítési intézkedéseket hozhassanak, ezt az azonosítót hitelesíteni kell, naprakészen kell tartani, és fel kell tüntetni az e rendelettel összhangban vezetendő nyilvántartásokban.

(20) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([9]) 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal, aki 2024. augusztus 28-án véleményt nyilvánított.

(21) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(22) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([10]) 37. cikkének megfelelően létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

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

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

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

A nyilvántartások megőrzése és a nyilvántartásokra vonatkozó általános rendelkezések

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „ügylet”: az (EU) 2023/1114 rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett kriptoeszközöktől eltérő kriptoeszközök megszerzésének vagy elidegenítésének végrehajtása;

2. „ügylet teljesítése”: kriptoeszközre vonatkozó ügylet végrehajtása vagy megbízás ügyfél nevében történő továbbítása;

3. „ügylet végrehajtása”: a következő, ügyletet eredményező szolgáltatások bármelyikének nyújtása vagy tevékenységek bármelyikének végzése:

   a) kriptoeszközökre vonatkozó megbízások ügyfelek nevében történő fogadása és továbbítása;

   b) megbízások végrehajtása az ügyfél nevében;

   c) kriptoeszközök átváltása pénzre vagy más kriptoeszközökre;

   d) befektetési döntés meghozatala az ügyfél által adott diszkrecionális megbízás alapján;

   e) kriptoeszköz-átküldés számlára vagy számláról.

2. cikk

A nyilvántartások megőrzése

(1) A nyilvántartást olyan adathordozón kell megőrizni, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóság a jövőben hozzáférhessen az eltárolt információkhoz, olyan formában és módon, hogy a következő feltételek mindegyike teljesüljön:

a) az illetékes hatóságok könnyen hozzáférnek az említett nyilvántartásokhoz, és rekonstruálni tudják az egyes kriptoeszköz-szolgáltatások, -tevékenységek, -megbízások vagy -ügyletek kezelésének valamennyi kulcsfontosságú szakaszát;

b) könnyen megállapítható a nyilvántartások helyesbítése vagy egyéb módosítása, és visszakereshető a nyilvántartásoknak az ilyen helyesbítések vagy módosítások előtti tartalma;

c) a nyilvántartások nem manipulálhatók és nem változtathatók meg;

d) lehetővé teszi az adatok IKT vagy más hatékony rendszer által történő feldolgozását, amennyiben az adatok a mennyiségük és a jellegük miatt nem elemezhetők;

e) a kriptoeszköz-szolgáltató nyilvántartási szabályai az alkalmazott technológiától függetlenül megfelelnek az e rendelet szerinti nyilvántartási követelményeknek.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók szolgáltatásaik és tevékenységeik jellegétől függően a melléklet 1. szakaszában felsorolt nyilvántartásokat vezetik.

(3) A melléklet 1. szakaszában felsorolt nyilvántartások vezetésére vonatkozó kötelezettség nem érinti az egyéb uniós jogi aktusokban meghatározott egyéb nyilvántartási kötelezettségeket.

2. SZAKASZ

Meghatározott kriptoeszköz-szolgáltatásokkal és a kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások

3. cikk

A kriptoeszköz-szolgáltató szabályzatainak és eljárásainak nyilvántartása

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók nyilvántartást vezetnek azokról a szabályzatokról és eljárásokról, amelyeket az (EU) 2023/1114 rendelet és annak végrehajtási intézkedései alapján írásba kell foglalniuk.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók nyilvántartást vezetnek továbbá a szabályzatok és eljárások hatékonyságának a vezető testületük által elvégzett, az (EU) 2023/1114 rendelet 68. cikkének (6) bekezdésében említett értékeléséről és rendszeres időközönkénti felülvizsgálatáról, beleértve az ilyen szabályzatokkal és eljárásokkal kapcsolatban feltárt hiányosságokat, valamint az ilyen hiányosságok kezelése érdekében hozott intézkedéseket.

4. cikk

A kriptoeszköz-szolgáltató és az ügyfél jogait és kötelezettségeit meghatározó dokumentumok nyilvántartása

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésétől számított öt évig megőrzik a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, valamint az ügyfeleik jogairól és kötelezettségeiről szóló dokumentumokat.

(2) Az illetékes hatóság által az (1) bekezdésben említett ötéves időszak lejárta előtt benyújtott kérésre a kriptoeszköz-szolgáltatók a kriptoeszköz-szolgáltatási megállapodás megszűnésének időpontjától számított legfeljebb hét évig őrzik meg az (1) bekezdésben említett dokumentumokat.

5. cikk

Az ügyfél kriptoeszközeinek és pénzének letéti őrzésével kapcsolatos nyilvántartás

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatóknak olyan nyilvántartást kell vezetniük, amely lehetővé teszi számukra, hogy bármikor és késedelem nélkül megkülönböztessék az egyik ügyfél számára tartott kriptoeszközöket és pénzt a bármely más ügyfél számára tartott kriptoeszközöktől és pénztől, továbbá a saját eszközeiktől.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók nyilvántartásaikat oly módon vezetik, amely biztosítja, hogy azok ellenőrzési célokra felhasználhatók legyenek.

(3) Az ilyen nyilvántartások tartalmazzák az alábbiakat:

a) az egyes ügyfelek számára tartott kriptoeszközök és pénz egyenlegének könnyű azonosítását biztosító nyilvántartás;

b) amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató az (EU) 2023/1114 rendelet 70. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban ügyfélpénzt tart, azon számlák adatai, amelyeken ezt a pénzt tartják, valamint a kriptoeszköz-szolgáltató és azon hitelintézetek vagy központi bankok közötti vonatkozó megállapodások, amelyeknél az ügyfelek pénzét elhelyezik;

c) a kriptoeszköz-szolgáltató számára kriptoeszközöket tartó harmadik feleknél nyitott számlák és az e harmadik felekkel kötött kiszervezési megállapodások részletei;

d) az (EU) 2023/1114 rendelet 73. cikkével összhangban kiszervezett feladatokat ellátó harmadik felek adatai és a kiszervezett feladatok részletei;

e) a kriptoeszköz-szolgáltatón belül az ügyfelek kriptoeszközeinek és pénzének letéti őrzéséért felelős személyek neve és beosztása;

f) az ügyfelek kriptoeszközökre és pénzre vonatkozó tulajdonjogát megállapító megállapodások.

3. SZAKASZ

Megbízások és ügyletek nyilvántartása

6. cikk

A megbízások nyilvántartása

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók az ügyféltől kapott minden egyes eredeti megbízás és a kereskedésre vonatkozóan meghozott minden első döntés esetében rögzítik és megőrzik a melléklet 2. szakasza 2. táblázatának második és harmadik oszlopában, valamint a melléklet 4. szakaszának 4. táblázatában meghatározott adatokat, amennyiben ezek az adatok relevánsak az eredeti megbízás és az említett kereskedési döntés vonatkozásában.

(2) Amennyiben az illetékes hatóság az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikke (1) bekezdésének a) vagy d) pontjával vagy 94. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban kéri az (1) bekezdésben említett részletes adatok bármelyikét, a kriptoeszköz-szolgáltatóknak az e rendelet melléklete 2. szakasza 2. táblázatának negyedik oszlopában meghatározottak szerint kell megadniuk ezeket az adatokat.

(3) Amennyiben az e rendelet melléklete 2. szakaszának 2. táblázatában meghatározott adatokat az (EU) 2023/1114 rendelet 76. cikke vagy a 600/2014/EU rendelet 25. és 26. cikke szerint is be kell nyújtani, azokat az említett rendeletekben meghatározott előírásoknak megfelelően kell nyilvántartani.

7. cikk

Az ügyletek nyilvántartása

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatóknak az ügylet teljesítését követően haladéktalanul rögzíteniük kell a melléklet 3. szakasza 3. táblázatának és 4. szakasza 4. táblázatának második és harmadik oszlopában meghatározott adatokat.

(2) Amennyiben az illetékes hatóság az (EU) 2023/1114 rendelet 94. cikke (1) bekezdésének a) vagy d) pontjával vagy 94. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban kéri az (1) bekezdésben említett részletes adatok bármelyikét, a kriptoeszköz-kereskedési platform üzemeltetőinek a melléklet 3. szakasza 3. táblázatának negyedik oszlopában meghatározottak szerint kell megadniuk ezeket az adatokat.

8. cikk

A kriptoeszköz-szolgáltatón belül a befektetési döntést hozó személy vagy számítógépes algoritmus azonosítása

(1) Amennyiben egy kriptoeszköz-szolgáltatón belüli személy vagy számítógépes algoritmus egy adott kriptoeszköznek a kriptoeszköz-szolgáltató nevében vagy – egy ügyfél által adott diszkrecionális megbízásnak megfelelően – egy ügyfél nevében történő megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó befektetési döntést hoz, az adott személyt vagy számítógépes algoritmust a melléklet 3. szakasza 3. táblázatának 41. mezőjében meghatározottak szerint kell azonosítani és nyilvántartani.

(2) Amennyiben egy személy és egy számítógépes algoritmus egyaránt részt vesz a befektetési döntés meghozatalában, vagy abban egynél több személy vagy algoritmus vesz részt, a kriptoeszköz-szolgáltató az adott döntésért elsődlegesen felelős személyt vagy számítógépes algoritmust tünteti fel a nyilvántartásban.

9. cikk

Természetes személyeket azonosító megjelölés

(1) A kriptoeszköz-szolgáltató nyilvántartásaiban a természetes személy ügyfelet az ügyfél állampolgársága szerinti ISO 3166–1 alpha-2 (2 betűből álló országkód) és az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében meghatározott, az ügyfél állampolgársága szerinti nemzeti ügyfél-azonosító összefűzésével létrehozott azonosítóval kell nyilvántartani.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti ügyfél-azonosítót az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében megadott prioritási szinteknek megfelelően kell hozzárendelni az adott személy legmagasabb prioritású azonosítóját használva, függetlenül attól, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató ezt az azonosítót már ismeri-e.

(3) Amennyiben a természetes személy egynél több EGT-tagállam állampolgára, az állampolgárságot jelző ISO 3166-1 alpha-2 országkódok betűrend szerinti sorrendjében az első országkódot és a szóban forgó állampolgárság (2) bekezdés szerint hozzárendelt azonosítóját kell használni.

(4) Amennyiben a természetes személy EGT-n kívüli ország állampolgára, a legmagasabb prioritású azonosítót kell használni az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében foglalt, „minden egyéb ország" megnevezésű mezőnek megfelelően. Ha a természetes személy EGT-állampolgársággal és EGT-n kívüli állampolgársággal egyaránt rendelkezik, az EGT-állampolgárságra vonatkozó országkódot és a szóban forgó állampolgárság legmagasabb prioritású, a (2) bekezdésnek megfelelően hozzárendelt azonosítóját kell használni.

(5) Amennyiben a természetes személy lakóhelye az állampolgársága szerinti országtól eltérő országban van, a kriptoeszköz-szolgáltatók a természetes személyt a lakóhelye szerinti ország alapján is azonosítják a melléklet 2. táblázatának 41. mezőjében meghatározottak szerint.

(6) Ha a (2) bekezdés szerint hozzárendelt azonosító az összefűzésen (CONCAT) alapul, a kriptoeszköz-szolgáltató a természetes személy azonosításához a következő elemek alábbi sorrendben történő összefűzésével létrehozott azonosítót használja:

a) a személy születési dátuma YYYYMMDD formátumban;

b) a szóban forgó személy utónevének első öt betűje;

c) a szóban forgó személy vezetéknevének első öt betűje.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a nevekhez tartozó előtagokat ki kell zárni és az öt betűnél rövidebb utónevekhez és vezetéknevekhez „#" jelet kell hozzátoldani, annak érdekében, hogy a vezeték- és utónevekre való hivatkozások a (6) bekezdésnek megfelelően öt karakterből álljanak. Valamennyi karaktert nagybetűvel kell írni. Aposztróf, ékezet, kötőjel, központozási jel vagy szóköz nem használható.

10. cikk

Az ügylet végrehajtásának feltételeit meghatározó személy vagy számítógépes algoritmus azonosítása

(1) Amennyiben az ügyletet végrehajtó kriptoeszköz-szolgáltatón belüli személy vagy számítógépes algoritmus határozza meg, hogy mely, az Unión kívül található kriptoeszköz-kereskedési platformot kell igénybe venni, mely egyéb kriptoeszköz-szolgáltató számára kell továbbítani a megbízásokat, vagy ilyen személy vagy számítógépes algoritmus dönt az ügylet végrehajtásával kapcsolatos egyéb feltételekről, az adott alkalmazottat vagy számítógépes algoritmust a melléklet 3. szakasza 3. táblázatának 41. mezőjében kell azonosítani.

(2) Amennyiben az ügylet végrehajtásáról a kriptoeszköz-szolgáltatón belüli személy határoz, a kriptoeszköz-szolgáltató a 9. cikkel összhangban azonosítja az adott személyt az ügyleti nyilvántartásban.

(3) Amennyiben az ügylet végrehajtásáról a kriptoeszköz-szolgáltató ellenőrzése alatt működő számítógépes algoritmus határoz, ezt a számítógépes algoritmust a melléklet 3. szakaszában szereplő táblázat 43. mezőjében kell azonosítani.

(4) Amennyiben az ügylet végrehajtásában egy (vagy több) személy és egy (vagy több) számítógépes algoritmus egyaránt részt vesz, a kriptoeszköz-szolgáltató az ügylet végrehajtásáért elsődlegesen felelős személyt vagy számítógépes algoritmust azonosítja a melléklet 3. szakasza 3. táblázatának 43. mezőjében.

11. cikk

A megbízások fogadásának és továbbításának nyilvántartása

(1) Azok a kriptoeszköz-szolgáltatók, amelyek az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említettek szerint ügyfelek nevében kriptoeszközre vonatkozó megbízást fogadnak és továbbítanak másik kriptoeszköz-szolgáltatónak, a melléklet 2. szakasza 2. táblázatának 1., 2., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 25. és 37. mezőjében meghatározottak szerint rögzítik az ilyen megbízások adatait, ha és amilyen mértékben ezek a mezők relevánsak az adott megbízás vonatkozásában.

(2) Amennyiben a továbbított megbízás olyan kriptoeszköz-szolgáltatótól érkezett, amely az adott megbízást szintén csak továbbította, az (1) bekezdés szerinti mezőkben az előző továbbító kriptoeszköz-szolgáltatóra vonatkozó azonosító adatokat kell megadni.

(3) Amennyiben valamely megbízást egynél több alkalommal továbbítanak, a megbízás (1) bekezdésben említett adatainak azon kriptoeszköz-szolgáltató ügyfelének adataival kell megegyezniük, amely először továbbította a megbízást, és azokat a megbízást először továbbító kriptoeszköz-szolgáltatónak kell rögzítenie.

(4) Amennyiben a megbízásokat több ügyfél tekintetében összesítik, a megbízás (1) bekezdésben említett adatait minden egyes ügyfélre vonatkozóan rögzíteni kell.

12. cikk

Az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá nem tartozó kereskedési platformokon vagy szolgáltatókon keresztül végrehajtott megbízások és ügyletek nyilvántartása

(1) Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató olyan kriptoeszköz-kereskedési platformon vagy olyan szolgáltatón keresztül hajt végre megbízást vagy ügyletet ügyfél nevében, amely nem tartozik az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá, a kriptoeszköz-szolgáltatónak úgy kell nyilvántartásba vennie a megbízás vagy az ügylet adatait, mintha maga teljesítette volna a megbízást vagy az ügyletet.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató az (1) bekezdésben említett információkat a melléklet 2. szakaszának 2. táblázatában és 3. szakaszának 3. táblázatában meghatározott mezőkben rögzíti, amennyiben ezek a mezők relevánsak a szóban forgó megbízás vagy ügylet vonatkozásában.

13. cikk

Megbízások fogadásának és olyan szervezet részére történő továbbításának rögzítése, amely nem tartozik az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá

(1) Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató olyan szervezetnek továbbít megbízást, amely nem tartozik az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá, a kriptoeszköz-szolgáltató a továbbított megbízás adatait a melléklet 2. szakaszának 2. táblázatában meghatározott mezőkben rögzíti, amennyiben ezek a mezők relevánsak a szóban forgó megbízás vagy ügylet vonatkozásában.

(2) Amennyiben a megbízásokat több ügyfél tekintetében összesítik, a 9. és adott esetben a 14. cikkben említett információkat minden egyes ügyfélre vonatkozóan rögzíteni kell.

14. cikk

Jogi személyiséggel rendelkező ügyfelek azonosítása

(1) Amikor a kriptoeszköz-szolgáltató az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 6. és 7. cikkben említett információkat, a jogi személyiséggel rendelkező ügyfeleket az adott ügyfelek jogalany-azonosító kódjának használatával azonosítja.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók azokat a jogalany-azonosító kódokat rögzítik, amelyek megfelelnek az ISO 17442 szabványnak, és amelyek szerepelnek a globális jogalany-azonosítókkal foglalkozó szabályozói felügyeleti bizottság (LEI ROC) által kijelölt központi operatív egység által kezelt globális jogalany-azonosító adatbázisban.

(3) Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosítóval, a kriptoeszköz-szolgáltató azt beszerzi az ügyfél számára, vagy uniós szinten meghatározott olyan azonosítót használ, amely megfelel az alábbi ismérvek mindegyikének:

a) egyedi;

b) semleges;

c) megbízható;

d) nyílt forrású;

e) skálázható;

f) hozzáférhető;

g) ingyenesen vagy észszerű költségek mellett rendelkezésre áll;

h) megfelelő irányítási keretrendszer alá tartozik.

15. cikk

A kriptoeszközök azonosítása

Az illetékes hatóságok számára a 6. és 7. cikk alapján történő információszolgáltatás során a kriptoeszköz-szolgáltató a nyilvántartásba vett megbízás vagy ügylet tárgyát képező, vagy a fizetőeszközként használt kriptoeszközöket az ISO 24165 szabványnak megfelelő digitálistoken-azonosító vagy az ESMA által uniós szinten jóváhagyott, azzal egyenértékű olyan egyedi azonosító használatával azonosítja, amely megfelel az alábbi ismérvek mindegyikének:

a) egyedi;

b) semleges;

c) megbízható;

d) nyílt forrású;

e) skálázható;

f) hozzáférhető;

g) észszerű költségek mellett rendelkezésre áll, és

h) megfelelő irányítási keretrendszer alá tartozik.

16. cikk

A fióktelepek által teljesített ügyletek nyilvántartása

(1) Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató teljes egészében vagy részben fióktelepén keresztül teljesít ügyletet, ügyleti nyilvántartásában feltünteti a fióktelep ISO 3166 szerinti országkódját a melléklet 3. szakasza 3. táblázatának 7., 16., 34., 42. vagy 44. mezőjével összhangban.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató az ügyleti nyilvántartásban feltünteti a következő információkat:

a) a fióktelep ügyféltől kapott-e megbízást, vagy az ügyfél nevében, az ügyfél által számára adott diszkrecionális megbízásnak megfelelően hozott-e befektetési döntést;

b) a fióktelep felügyeleti felelősséggel rendelkezik-e az érintett befektetési döntésért felelős személy tekintetében;

c) a fióktelep felügyeleti felelősséggel rendelkezik-e az ügylet végrehajtásának feltételeit meghatározó személy tekintetében;

d) az ügyletet részben vagy egészben az Unión kívül található kriptoeszköz-kereskedési platformon teljesítették-e a fióktelepnek az említett kriptoeszköz-kereskedési platformban való tagsága révén.

17. cikk

A megbízásokat és ügyleteket teljesítő kriptoeszköz-szolgáltató azonosítása

(1) Azok a kriptoeszköz-szolgáltatók, amelyek nyilvántartási kötelezettséget keletkeztető megbízásokat vagy ügyleteket teljesítenek, biztosítják, hogy az e rendelet alapján vezetendő nyilvántartásokban olyan, az ISO 17442 szabványnak megfelelő szabályos jogalany-azonosítóval szerepelnek, amely megtalálható a globális jogalany-azonosítókkal foglalkozó szabályozói felügyeleti bizottság (LEI ROC) által kijelölt központi operatív egység kezelésében lévő globális jogalany-azonosítói adatbázisban.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók biztosítják, hogy a jogalany-azonosítójukra vonatkozó referenciaadatok a globális jogalany-azonosító rendszer akkreditált helyi operatív egységeinek feltételei szerint megújításra kerüljenek.

18. cikk

Hatálybalépés

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

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

Kelt Brüsszelben, 2025. február 27-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

1. SZAKASZ

szolgáltatás- és tevékenység-nyilvántartás: a kriptoeszköz-szolgáltatók által szolgáltatásaik és tevékenységeik jellegétől függően vezetendő nyilvántartások jegyzéke

A nyilvántartás típusa	A tartalom összefoglalása
Az ügyfelekkel folytatott kommunikáció	
Marketingközlemények	A kriptoeszköz-szolgáltató által vagy nevében kiadott marketingközlemények (a szóbeliek kivételével).
Ügyféltájékoztatók	A kriptoeszköz-szolgáltató által vagy nevében az ügyfél rendelkezésére bocsátott, marketingközleménynek nem minősülő tájékoztatók a kriptoeszköz-szolgáltatóról, annak szolgáltatásairól és tevékenységeiről, a kriptoeszközökről, valamint az alkalmazandó költségekről és a kapcsolódó díjakról.
Az ügyfelekkel folytatott kommunikáció nyilvántartása	Feljegyzések az ügyletekkel vagy az ügyfélmegbízások fogadásával, továbbításával és végrehajtásával kapcsolatos telefonbeszélgetésekről vagy elektronikus kommunikációról, akkor is, ha az ilyen beszélgetések vagy kommunikáció nem vezet ügylet megkötéséhez vagy megbízásfogadási, -továbbítási és -végrehajtási szolgáltatás nyújtásához.
A kriptoeszköz-szolgáltató és az ügyfél jogai és kötelezettségei	
Ügyfél-megállapodások	A kriptoeszköz-szolgáltató és az ügyfél között elfogadott bármely dokumentum, amely meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
Az ügyfél hozzájárulása	A kriptoeszköz-szolgáltató és az ügyfél közötti bármely olyan kommunikáció vagy dokumentum, amely bizonyítja, hogy az ügyfél hozzájárulását adta a szolgáltatásnyújtáshoz és annak feltételeihez.
Piaci visszaélés	
Piaci visszaélés	Azon esetek nyilvántartása, amelynek körülményei arra utalnak, hogy piaci visszaélést követtek vagy követnek el, vagy valószínűleg piaci visszaélést fognak elkövetni. E nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell az érintett személyek vagy számítógépes algoritmusok azonosítóit. A hivatásszerűen kriptoeszköz-ügyleteket szervező vagy végrehajtó személyek esetében a nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell az azon – az (EU) 2023/1114 rendelet 92. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott technikai standardokat megállapító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében említett – elemzést dokumentáló információkat, amelyet a piaci visszaélés gyanúját keltő megbízásokkal, ügyletekkel és a megosztott főkönyvi technológia működésének ilyen gyanút keltő vonatkozásaival kapcsolatban végeznek el.
Az ügyfelek kriptoeszközeinek és pénzének letéti őrzése	
Az ügyfelek kriptoeszköz-szolgáltató által kezelt kriptoeszközei és kriptoeszköz-hozzáférési eszközei	Azok a nyilvántartások, amelyek az (EU) 2023/1114 rendelet 70. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint lehetővé teszik, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató megvédje az ügyfelek tulajdonjogát, és megakadályozzák, hogy saját számlára használja ügyfelei kriptoeszközeit.

A nyilvántartás típusa	A tartalom összefoglalása
Az ügyfelek kriptoeszköz-szolgáltató által kezelt pénze	Azok a nyilvántartások, amelyek az (EU) 2023/1114 rendelet 70. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint lehetővé teszik, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató megvédje az ügyfelek tulajdonjogát, és megakadályozzák, hogy saját számlára használja ügyfelei pénzét. Bármely olyan dokumentum, nyilvántartás vagy bizonyíték, amely igazolja, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató teljesíti az (EU) 2023/1114 rendelet 70. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségeit.
Panaszkezelés	
Panaszok	Az (EU) 2025/294 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) 1. cikke (2) bekezdésének f) pontjával összhangban vezetett nyilvántartások.
Összeférhetetlenség és személyes ügyletek	
Összeférhetetlenség	Az (EU) 2023/1114 rendelet 72. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott technikai standardokat megállapító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében említett információ.
Személyes ügylet	A személyes ügyletnek az (EU) 2023/1114 rendelet 72. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott technikai standardokat megállapító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett nyilvántartása, amely az említett felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban rögzíti az ügylet dátumát és időpontját, feltételeit, volumenét, partnerét, valamint az adott ügylettel kapcsolatos bármely engedélyt vagy tilalmat.
Kiszervezés	
Kiszervezési megállapodások	Az (EU) 2023/1114 rendelet 73. cikkének (3) bekezdésében említett írásbeli megállapodások nyilvántartása.
Kiszervezett szolgáltatások és tevékenységek	Harmadik félnek együttesen kiszervezett szolgáltatások vagy tevékenységek nyilvántartása, amely a következőket tartalmazza: a) azon harmadik fél neve, bejegyzett székhelye, működési címe és szabályozási státusza, amelyhez a szolgáltatást vagy tevékenységet, illetve annak bármely részét kiszervezték; b) azon személy neve, beosztása és elérhetősége, aki a szolgáltatásért vagy tevékenységért, illetve annak egy részéért felelős azon harmadik félnél, amelyhez a szolgáltatást vagy tevékenységet, illetve annak bármely részét kiszervezték; c) azon személy neve és beosztása, aki a szolgáltatásért vagy tevékenységért, illetve annak egy részéért felelős a kriptoeszköz-szolgáltatónál.
Kriptoeszközök letétkezelése és nyilvántartása ügyfelek számára	
Pozíció-nyilvántartás	Az (EU) 2023/1114 rendelet 75. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett pozíció-nyilvántartások jegyzéke.
Pozíciókimutatás	Az (EU) 2023/1114 rendelet 75. cikkének (5) bekezdésében említett pozíciókimutatások nyilvántartása.
Az ügyfelekkel folytatott kommunikáció	Az ügyféllel az (EU) 2023/1114 rendelet 75. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említettek szerint folytatott kommunikáció nyilvántartása, beleértve az ügyfélnek adott választ vagy annak hiányát is.
Más kriptoeszköz-szolgáltatók igénybevétele	Ha az ügyfelek kriptoeszközei vagy kriptoeszköz-hozzáférési eszközei az (EU) 2023/1114 rendelet 75. cikkének (9) bekezdése szerinti letétkezelés vagy ellenőrzés tárgyát képezik: a) a harmadik fél kriptoeszköz-szolgáltatótól származó, az ügyfelek pozícióit igazoló nyilvántartás; b) azon kommunikáció nyilvántartása, amely igazolja, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató megfelel az (EU) 2023/1114 rendelet 75. cikke (9) bekezdése második albekezdésének.

A nyilvántartás típusa	A tartalom összefoglalása
Kriptoeszköz-kereskedési platform működtetése	
Működési szabályok	Az (EU) 2023/1114 rendelet 76. cikkének (1) bekezdésében említett működési szabályok másolata, beleértve a feltárt hiányosságokat és az orvoslásukra hozott intézkedéseket.
A kriptoeszköz megfelelőségének értékelése	Az (EU) 2023/1114 rendelet 76. cikkének (2) bekezdésében említett értékelésnek és az értékelés eredményének nyilvántartása.
Beépített anonimizálási funkció	Azon esetek nyilvántartása, amikor a kriptoeszközök beépített anonimizálási funkcióval rendelkeznek.
Az ügyfél hozzájárulása a saját kitettség nélküli ügyletpárosításhoz	Az ügyfelek ahhoz való hozzájárulásának nyilvántartása, hogy a kriptoeszköz-szolgáltató az (EU) 2023/1114 rendelet 76. cikkének (6) bekezdésében említettek szerint az általa működtetett kriptoeszköz-platformon saját kitettség nélküli ügyletpárosítást végez.
Kriptoeszközök átváltása pénzre vagy más kriptoeszközökre	
Ár és limitek	(1) Az (EU) 2023/1114 rendelet 77. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a kriptoeszköz pénzre vagy más kriptoeszközre való átváltásához javasolt árnak vagy ármeghatározó módszernek, valamint a kriptoeszköz-szolgáltató által az átváltandó mennyiség tekintetében esetlegesen meghatározott alkalmazandó limiteknek a nyilvántartása. (2) E nyilvántartásnak minden egyes ár, ármeghatározó módszer és alkalmazandó limit tekintetében a következő információkat kell tartalmaznia: a) a kriptoeszköz azonosítása; b) a kriptoeszköz pénzre és/vagy kriptoeszközre való átválthatósága; c) a kriptoeszköz ára; d) a más kriptoeszközre átváltott kriptoeszközök összege.
Kriptoeszközök elhelyezése	
Az ügyfelek vagy leendő ügyfelek tájékoztatása	Az (EU) 2023/1114 rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett kommunikáció, valamint az ajánlattevőtől, a kereskedésbe történő bevezetést kérelmező személytől vagy a nevükben eljáró bármely harmadik féltől kapott hozzájárulás nyilvántartása.
Elhelyezési műveletek	A kriptoeszköz-szolgáltató bármely elhelyezési műveletére vonatkozó nyilvántartás, amelyet a kriptoeszköz-szolgáltató az (EU) 2023/1114 rendelet 72. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott technikai standardokat megállapító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt azon követelménynek megfelelően vezet, hogy központosított eljárással kell rendelkeznie valamennyi elhelyezési művelete azonosítására.
Tanácsadás és portfóliókezelés	
Ügyféltájékoztatók	Az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikkének (2), (4) és (9) bekezdése szerinti bármely kommunikáció nyilvántartása.
A megfelelőség értékelése	Az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikkének (1) bekezdésében említett megfelelőségi értékelés elvégzése céljából az egyes ügyfelektől beszerzett és értékelt információknak és a megfelelőségi értékeléshez kapcsolódó belső dokumentumoknak a nyilvántartása. Azon ügyfelek nyilvántartása, akik nem nyújtották be az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikkének (8) bekezdésében előírt információkat.

A nyilvántartás típusa	A tartalom összefoglalása
Befektetési tanácsadás	A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás időpontjának és dátumának, az ajánlott kriptoeszközöknek, valamint az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikkének (13) bekezdésével összhangban az ügyfél rendelkezésére bocsátott megfelelőségi jelentésnek a nyilvántartása.
A portfóliókezelési szolgáltatásokra vonatkozó rendszeres kimutatás	Az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikkének (14) bekezdésével összhangban az ügyfél rendelkezésére bocsátott bármely rendszeres kimutatás nyilvántartása.
Ösztönzők	1. Az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikke (3) bekezdése második albekezdésével összhangban a kriptoeszköz-szolgáltató által kapott bármely kisebb nem pénzbeli előny nyilvántartása. E nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia: a) a kisebb nem pénzbeli előny jellege és igénybevételének időpontja; b) az ügyfél és a kapott szolgáltatás vagy tevékenység; c) annak ismertetése, hogy az ilyen kisebb nem pénzbeli előny hogyan felel meg az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikke (3) bekezdése második albekezdésének. 2. Az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikkének (6) bekezdésével összhangban a kriptoeszköz-szolgáltató által kapott bármely ösztönző nyilvántartása. E nyilvántartásnak a következő információkat kell tartalmaznia: a) a kapott ösztönző jellege, összege és dátuma; b) az ügyfél és a szolgáltatás vagy tevékenység, amellyel kapcsolatban kapták; c) annak ismertetése, hogy az ilyen ösztönző hogyan felel meg az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikke (6) bekezdése első albekezdésének; d) az (EU) 2023/1114 rendelet 81. cikke (6) bekezdésének második albekezdése szerinti bármely kommunikáció.
Átküldési szolgáltatások	
A kezdeményező kriptoeszköz-szolgáltatója által vezetendő nyilvántartás	A következők nyilvántartása: a) az összes kapott utasítás; b) az (EU) 2023/1113 rendelet 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt összes információ; c) az (EU) 2023/1113 rendelet 14. cikkének (6) bekezdésében említett ellenőrzés módja; d) a kriptoeszköz-átküldés végrehajtására vonatkozó bármely utasítás felfüggesztése vagy elutasítása és a felfüggesztés vagy elutasítás oka.
A kedvezményezett kriptoeszköz-szolgáltatója által vezetendő nyilvántartás	A következők nyilvántartása: a) az (EU) 2023/1113 rendelet 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt összes információ; b) az (EU) 2023/1113 rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrzés módja; c) a kriptoeszköz-átküldés visszautalása, felfüggesztése vagy elutasítása és a visszautalás, felfüggesztés vagy elutasítás oka; d) az (EU) 2023/1113 rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozott intézkedések, az érintett kriptoeszköz-szolgáltatók azonosításával együtt.

A nyilvántartás típusa	A tartalom összefoglalása
A közvetítő kriptoeszköz-szolgáltatók által vezetendő nyilvántartás	A következők nyilvántartása: a) az (EU) 2023/1113 rendelet 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt összes információ; b) a kriptoeszköz-átküldés visszautalása, felfüggesztése vagy elutasítása és a visszautalás, felfüggesztés vagy elutasítás oka; c) az (EU) 2023/1113 rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozott intézkedések, az érintett kriptoeszköz-szolgáltatók azonosításával együtt.

([1]) A Bizottság (EU) 2025/294 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. október 1.) az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kriptoeszköz-szolgáltatók általi panaszkezelésre vonatkozó követelményeket, mintadokumentumokat és eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2025/294, 2025.2.13., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

2. SZAKASZ

Megbízás-nyilvántartás

1. táblázat

E szakasz 2. táblázatának és a 3. szakasz 3. táblázatának jelmagyarázata

Jelölés	Adattípus	Meghatározás
{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szabadon kitölthető szövegmező.
{CFI_CODE}	6 karakter	Az ISO 10962 szabvány szerinti CFI-kód
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerikus karakter	Az ISO 3166-1 szabvány szerinti alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerikus karakter	Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód
{DATE_TIME_FORMAT}	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum	Dátum és időpont a következő formátumban: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z. — „YYYY” az év; — „MM” a hónap; — „DD” a nap; — „T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni; — „hh” az óra; — „mm” a perc; — „ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze; — Z az UTC-idő. A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.

Jelölés	Adattípus	Meghatározás
{DATEFORMAT}	Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum	A dátumokat a következő formátumban kell megadni: YYYY-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat	Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához — tizedesjel: „,” (vessző); — a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni; az értékeket kerekíteni kell és nem csonkolhatók.
{DTI}	9 alfanumerikus karakter	Az ISO 24165 szabvány szerinti digitálistoken-azonosító
{DTI_SHORT_NAME}	n számú alfanumerikus karakter	A digitális token rövid megnevezése a DTI nyilvántartásba vételéhez használt, ISO 24165-2 szerinti adatelemeknek megfelelően rögzítve.
{INTEGER-n}	Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám	Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megadásához.
{ISIN}	12 alfanumerikus karakter	Az ISO 6166 szabvány szerinti ISIN-kód
{LEI}	20 alfanumerikus karakter	Az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító
{MIC}	4 alfanumerikus karakter	Az ISO 10383 szabvány szerinti piacazonosító
{NATIONAL_ID}	35 alfanumerikus karakter	Az azonosító a 9. cikknek és az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének megfelelően kerül meghatározásra.

2. táblázat

A megbízások megőrzendő adatai

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
1	Ügyfél-azonosító kód	A megbízást benyújtó kriptoeszköz-szolgáltató ügyfelének azonosítására használt kód. Ha az ügyfél jogi személy, az ügyfél LEI-kódját vagy a 14. cikk (3) bekezdése szerinti alternatív azonosítókat kell megadni. Ha az ügyfél nem jogi személy, a {NATIONAL_ID} jelölést kell használni. Függő allokációk esetén a „PNAL” jelölést kell feltüntetni. A mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni, ha a kriptoeszköz-szolgáltató közvetlenül érdekelt a vételben vagy az eladásban.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} „NOAP”

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
		A. szakasz – A releváns felek azonosítása	
2	Befektetési döntés a kriptoeszköz-szolgáltatón belül	A kriptoeszköz-szolgáltatón belül a befektetési döntést hozó személy vagy algoritmus azonosítására használt kód. Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltatón belül természetes személy hozza a befektetési döntést, a befektetési döntésért felelős vagy elsődlegesen felelős személyt a {NATIONAL_ID} jelöléssel kell azonosítani. Amennyiben a befektetési döntést olyan algoritmus hozta, amely automatikusan dönt a megbízások egyedi paramétereiről – ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is –, a mezőben a 8. cikknek megfelelően hozzárendelt kódot kell megadni. Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a befektetési döntést nem a kriptoeszköz-szolgáltatón belüli személy vagy algoritmus hozta.	{NATIONAL_ID} – Természetes személyek {ALPHANUM-50} – Algoritmusok
3	Vállalkozáson belüli végrehajtás	A megbízásból eredő ügylet végrehajtási feltételeit meghatározó, kriptoeszköz-szolgáltatón belüli személy vagy algoritmus azonosítására használt kód. Amennyiben az ügylet végrehajtási feltételeit természetes személy határozza meg, e személy azonosítására a {NATIONAL_ID} jelölést kell használni. Amennyiben az ügylet végrehajtásáért olyan algoritmus felelős, amely automatikusan dönt a megbízások egyedi paramétereiről – ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is –, a mezőben a kriptoeszköz-szolgáltató által a 10. cikknek megfelelően hozzárendelt kódot kell megadni. Amennyiben az ügylet végrehajtása egynél több személy részvételével vagy személyek és algoritmusok kombinációjával valósul meg, a kriptoeszköz-szolgáltatónak meg kell határoznia az elsődlegesen felelős személyt vagy algoritmust, és ebben a mezőben ennek a személynek vagy algoritmusnak az azonosítóját kell feltüntetnie.	{NATIONAL_ID} – Természetes személyek {ALPHANUM-50} – Algoritmusok
		B. szakasz – Kereskedési szerep és likviditásnyújtás	
4	Kereskedési szerep	Azt jelzi, hogy az ügyletet teljesítő kriptoeszköz-szolgáltató saját kitettség nélküli ügyletpárosítást végez-e vagy kriptoeszközöket vált-e át pénzre. Amennyiben a megbízás nem a saját kitettség nélküli ügyletpárosítást végző vagy kriptoeszközöket pénzre vagy más kriptoeszközre átváltó kriptoeszköz-szolgáltatótól ered, ebben a mezőben kell megjelölni, hogy az ügylet kivitelezésére egyéb szerepben került sor.	„DEAL” – kriptoeszközök átváltása pénzre vagy más kriptoeszközökre „MTCH” – saját kitettség nélküli ügyletpárosítás „AOTC” – egyéb szerep

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
C. szakasz – Dátum és időpont			
5	Dátum és időpont	A G és J szakaszban felsorolt minden egyes esemény dátuma és időpontja.	{DATE_TIME_FORMAT}
D. szakasz – Érvényességi időszak és megbízási korlátozások			
6	Érvényességi időszak	Nap végéig érvényes (Good-For-Day): a megbízás annak a kereskedési napnak a végén válik érvénytelenné, amikor azt az ajánlati könyvben rögzítették. Visszavonásig érvényes (Good-Till-Cancelled): a megbízás a tényleges visszavonásig aktív marad az ajánlati könyvben és végrehajtható. Adott időpontig érvényes (Good-Till-Time): a megbízás legkésőbb az adott kereskedési időszakon belül előre meghatározott időpontban jár le. Adott dátumig érvényes (Good-Till-Date): a megbízás meghatározott nap végén jár le. Meghatározott dátumig és időpontig érvényes (Good-Till-Specified Date and Time): a megbízás meghatározott napon és időpontban jár le. Adott időponttól érvényes (Good After Time): a megbízás az adott kereskedési időszakon belül csak egy előre meghatározott időpontot követően válik aktívvá. Adott dátumtól érvényes (Good After Date): a megbízás csak egy előre meghatározott dátum kezdetétől válik aktívvá. Meghatározott dátumtól és időponttól érvényes (Good After Specified Date and Time): a megbízás egy előre meghatározott napon csak egy előre meghatározott időponttól válik aktívvá. IOC megbízás (Immediate-or-Cancel – „most rész”): olyan megbízás, amely az ajánlati könyvbe való rögzítésekor végrehajtásra kerül (azon mennyiség tekintetében, amely végrehajtható), és amely után nem marad az ajánlati könyvben a végre nem hajtott mennyiség, amennyiben van ilyen. FOK megbízás (Fill-or-Kill – „most mind”): olyan megbízás, amely az ajánlati könyvbe való rögzítésekor azonnal végrehajtásra kerül, amennyiben teljes mértékben teljesíthető: ha a megbízás csak részben hajtható végre, akkor automatikusan visszautasításra kerül, és így nem hajtható végre. Egyéb: egyéb olyan egyedi megjelölés, amely egy konkrét üzleti modellre, kereskedési platformra vagy rendszerre vonatkozik.	„DAVY” – nap végéig érvényes „GTCV” – visszavonásig érvényes „GTTV” – adott időpontig érvényes „GTDV” – adott dátumig érvényes „GTSV” – meghatározott dátumig és időpontig érvényes „GATV” – adott időponttól érvényes „GADV” – adott dátumtól érvényes „GASV” – meghatározott dátumtól és időponttól érvényes „IOCV” – most rész „FOKV” – most mind vagy {ALPHANUM-4} karakter, amelyet még nem használnak a kereskedési helyszín saját besorolásához.
7	Megbízáskorlátozás	Záróár-egyeztető aukcióra érvényes (Good For Closing Price Crossing Session): ha egy megbízás megfelel a záróár-egyeztető aukció feltételeinek. Aukcióra érvényes (Valid For Auction): a megbízás csak aukciós fázisokban aktív és csak akkor hajtható végre (ezeket a fázisokat [pl. nyitó és záró aukció és/vagy napon belüli aukció] előre meghatározhatja a kriptoeszköz-szolgáltató azon ügyfele, aki benyújtotta a megbízást).	„SESR” – záróár-egyeztető aukcióra érvényes „VFAR” – aukcióra érvényes „VFCR” – csak folyamatos kereskedésben érvényes

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
		A. szakasz – A releváns felek azonosítása	
		Csak folyamatos kereskedésben érvényes (Valid For Continuous Trading only): a megbízás csak folyamatos kereskedés során érvényes. Egyéb: egyéb olyan egyedi megjelölés, amely egy konkrét üzleti modellre, kereskedési platformra vagy rendszerre vonatkozik.	{ALPHANUM-4} karakter, amelyet még nem használnak a kereskedési helyszín saját besorolásához. Ha egynél több jelölés alkalmazható, ebben a mezőben több jelölést kell megadni, vesszővel elválasztva.
8	Érvényességi időszak és idő	Ez az adat a megbízás aktívvá válásának vagy az ajánlati könyvből való végleges törlésének időpontját jelző időbélyegzőre utal: Nap végéig érvényes (Good for day): a beérkezés dátuma, közvetlenül éjfél előtti időbélyegzővel Adott időpontig érvényes (Good till time): a beérkezés dátuma, és a megbízásban megadott időpont Adott dátumig (Good till date): a lejárat meghatározott dátuma közvetlenül éjfél előtti időbélyegzővel Meghatározott dátumig és időpontig érvényes (Good till specified date and time): a lejárat meghatározott dátuma és időpontja Adott időponttól (Good after time): a beérkezés dátuma és a meghatározott időpont, amikor a megbízás aktívvá válik Adott dátumtól (Good after date): a meghatározott dátum, közvetlenül éjfél utáni időbélyegzővel Meghatározott dátumtól és időponttól érvényes (Good after specified date and time): a meghatározott dátum és időpont, amikor a megbízás aktívvá válik Visszavonásig (Good till Cancel): a végső dátum és időpont, amikor a megbízás piaci műveletek következtében automatikusan eltávolításra kerül Egyéb: bármely további érvényességi típus időbélyegzője.	{DATE_TIME_FORMAT}
		E. szakasz – A megbízás azonosítása	
9	Szegmensazonosító MIC-kód	Azon kriptoeszköz-kereskedési platform azonosítása, ahol a megbízást benyújtották. Amennyiben a kriptoeszköz-kereskedési platform szegmensazonosító MIC-kódot használ, úgy ezt az azonosítót kell megadni. Amennyiben a kriptoeszköz-kereskedési platform nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, úgy a működtetőazonosító MIC-kódot kell megadni.	{MIC}

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
		Ezt a mezőt csak kriptoeszköz-kereskedési platformon végrehajtandó megbízások esetében kell kitölteni.	
10	A kriptoeszköz azonosító kódja	A kriptoeszköz egyedi és egyértelmű azonosítója.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Kriptoeszköz-besorolás	A kriptoeszköz besorolására használt taxonómiát vagy a teljes és pontos CFI-kódot kell megadni, ha rendelkezésre áll.	ART EMT OT {CFI_CODE}
12	A megbízás azonosító kódja	A kriptoeszköz-kereskedési platform üzemeltetője által az egyedi megbízáshoz rendelt alfanumerikus kód.	{ALPHANUM-50}
F. szakasz – A megbízást befolyásoló események			
13	Új megbízás, a megbízás visszavonása	Új megbízás: új megbízás benyújtása a kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltatóhoz. Visszavonva a kriptoeszköz-szolgáltató ügyfelének kezdeményezésére: ha egy ügyfél a saját kezdeményezésére úgy dönt, hogy a korábban rögzített megbízását visszavonja.	„NEWO” – új megbízás „CAME” – visszavonva a kriptoeszköz-szolgáltató ügyfelének kezdeményezésére
G. szakasz – Megbízás típusa			
14	A megbízás típusa	Azonosítja a kriptoeszköz-kereskedési platformnak benyújtott megbízás típusát a platform specifikációja szerint.	{ALPHANUM-50}
15	A megbízástípus besorolása	A megbízás besorolása a két általános megbízástípus alapján. Limitáras megbízás: ha a megbízás végrehajtható; Stop megbízás: ha a megbízás csak egy előre meghatározott áresemény bekövetkezésekor válik végrehajthatóvá.	A limitáras megbízáshoz az „LMTO”, a stop megbízáshoz a „Stop” jelölést kell használni
H. szakasz – Árak			
16	Limitár	Az a maximális ár, amelyen egy vételi megbízás végrehajtható, vagy az a minimális ár, amelyen egy eladási megbízás végrehajtható. Egy stratégiai megbízás különbözeti ára, amely lehet negatív vagy pozitív. Limitár nélküli vagy nem árazott megbízások esetében ebben a mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni.	{DECIMAL-18/13}, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki. {DECIMAL-11/10}, ha az árat százalékos aránnyal vagy hozammal fejezik ki.

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
		A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. Amennyiben a kriptoeszközzel pénznempár alapján kereskednek, az ár a bázispénznem egy egységére vonatkozó jegyzési pénznem mennyiségét fejezi ki. Amennyiben az árat az adott kriptoeszköz kisebb egységében fejezik ki, az árat ennek ellenére tizedesjegy pontossággal az adott kriptoeszköz egységeiben kifejezett árként kell megadni.	{DECIMAL-18/17}, ha az árat bázisponttal fejezik ki „NOAP”
17	Kiegészítő limitár	Bármely más limitár, amely alkalmazható a megbízásra. Limitár hiányában ebben a mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni. A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. Amennyiben a kriptoeszközzel pénznempár alapján kereskednek, az ár a bázispénznem egy egységére vonatkozó jegyzési pénznem mennyiségét fejezi ki. Amennyiben az árat az adott kriptoeszköz kisebb egységében fejezik ki, az árat ennek ellenére tizedesjegy pontossággal az adott kriptoeszköz egységeiben kifejezett árként kell megadni.	{DECIMAL-18/13}, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki. {DECIMAL-11/10}, ha az árat százalékos aránnyal vagy hozammal fejezik ki. {DECIMAL-18/17}, ha az árat bázisponttal fejezik ki „NOAP”
18	Stop ár	Az az ár, amelyet el kell érni ahhoz, hogy a megbízás aktívvá váljon. A kriptoeszköz árától független események által aktivált stop megbízás esetén ebben a mezőben a stop árra nullát kell megadni. Ha nem releváns, ebben a mezőben „NOAP” jelölést kell megadni. A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. Amennyiben a kriptoeszközzel pénznempár alapján kereskednek, az ár a bázispénznem egy egységére vonatkozó jegyzési pénznem mennyiségét fejezi ki. Amennyiben az árat az adott kriptoeszköz kisebb egységében fejezik ki, az árat ennek ellenére tizedesjegy pontossággal az adott kriptoeszköz egységeiben kifejezett árként kell megadni.	{DECIMAL-18/13}, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki. {DECIMAL-11/10}, ha az árat százalékos aránnyal vagy hozammal fejezik ki. {DECIMAL-18/17}, ha az árat bázisponttal fejezik ki „NOAP”

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

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
19	Referencia-limitár	Az a maximális ár, amelyen egy referencia-limitáras vételi megbízás végrehajtható, vagy az a minimális ár, amelyen egy referencia-limitáras eladási megbízás végrehajtható. Ha nem releváns, ebben a mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni. A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. Amennyiben a kriptoeszközzel pénznempár alapján kereskednek, az ár a bázispénznem egy egységére vonatkozó jegyzési pénznem mennyiségét fejezi ki. Amennyiben az árat az adott kriptoeszköz kisebb egységében fejezik ki, az árat ennek ellenére tizedesjegy pontossággal az adott kriptoeszköz egységeiben kifejezett árként kell megadni.	{DECIMAL-18/13}, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki. {DECIMAL-11/10}, ha az árat százalékos aránnyal vagy hozammal fejezik ki. {DECIMAL-18/17}, ha az árat bázisponttal fejezik ki „NOAP”
20	Ügyleti ár	Az ügylet kereskedési ára, adott esetben a jutalék, az egyéb díjak és a felhalmozott kamat nélkül. A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. Amennyiben nem alkalmazható ár, a mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni. Amennyiben a kriptoeszközzel pénznempár alapján kereskednek, az ár a bázispénznem egy egységére vonatkozó jegyzési pénznem mennyiségét fejezi ki.	{DECIMAL-18/13}, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki. „NOAP”
21	Az ár pénzneme	Az a pénznem, amelyben a megbízás tárgyát képező kriptoeszközre vonatkozó kereskedési árat megadják (akkor alkalmazandó, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki). Amennyiben a kriptoeszközzel elektronikus pénzben/elektronikuspénz-tokenben kereskednek, a 15. cikkben említett digitálistoken-azonosítót vagy alternatív azonosító kell használni. Amennyiben a kriptoeszköz árát monetáris értékkel és pénznempárban fejezik ki, azt a pénznempárt kell feltüntetni, amelyben a megbízáshoz kapcsolódó kriptoeszköz árát kifejezték. Az első pénznemkód a bázispénznem kódja, a második pedig a jegyzési pénznem kódja. A jegyzési pénznem a bázispénznem egy egységének árát határozza meg. A fiat pénz és a kriptoeszköz pénznempárban való megjelenítéséhez az ISO szerinti pénznemkódot és az ISO 24165-2 szabvány szerinti DTI-regisztrációs adatelemeknek megfelelő, bejegyzett rövid DTI-megnevezést, vagy az alternatív azonosítót kell használni.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} A pénznempárt alkotó fiat pénzek megadásához a {CURRENCYCODE_3} jelölést kell használni. A pénznempárt alkotó kriptoeszközök megadásához a {DTI_SHORT_NAME} jelölést kell használni. „NOAP”

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
		A. szakasz – A releváns felek azonosítása	
22	Ármegjelölés	Azt jelzi, hogy az árat monetáris értékkel, százalékos aránnyal, hozammal vagy bázisponttal fejezik-e ki.	„MONE” – monetáris érték „PERC” – százalékos arány „YIEL” – hozam „BAPO” – bázispont
		I. szakasz – Megbízási utasítások	
23	Vétel/eladás megjelölése	Azt jelzi, hogy vételi vagy eladási megbízásról van-e szó.	„BUYI” – vétel „SELL” – eladás
24	A megbízás státusza	Az aktív/inaktív/felfüggesztett megbízások azonosítása: Aktív – nem jegyzett, végrehajtható megbízások. Inaktív – nem jegyzett, végre nem hajtható megbízások.	„ACTI” – aktív vagy „INAC” – inaktív
25	A mennyiség megjelölése	Azt jelzi, hogy a mennyiséget egységszámmal, névértékkel, monetáris értékkel vagy kriptoeszközegységekkel fejezik-e ki.	„UNIT” – egységszám „NOML” – névérték „MONE” – monetáris érték „CRYP” – kriptoeszköz
26	A mennyiség pénzneme	Az a pénznem, amelyben a mennyiséget kifejezik. A pénznemnek a kriptoeszközegységekre kell hivatkoznia, még akkor is, ha az ügyletet az adott kriptoeszköz kisebb egységében denominálják. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a mennyiséget névértékkel, monetáris értékkel vagy kriptoeszközegységekkel fejezik ki.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Kezdeti mennyiség	A kriptoeszköz egységeinek száma a megbízásban. Amennyiben a megbízás egy kriptoeszköz törtrészére vonatkozik, a mennyiséget tizedesjegy pontossággal kell megadni. A kriptoeszköz névértéke vagy monetáris értéke.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
28	Fennmaradó mennyiség	Az a teljes mennyiség, amely a részleges végrehajtást követően vagy bármely más, a megbízást befolyásoló esemény bekövetkezésekor az ajánlati könyvben marad. A megbízás részleges teljesítése esetén ez a részleges végrehajtást követően a teljes fennmaradó volumen. A megbízás ajánlati könyvben való rögzítésekor ennek meg kell egyeznie a kezdeti mennyiséggel.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki
29	Kereskedett mennyiség	Részleges vagy teljes végrehajtás esetében ebben a mezőben a végrehajtott mennyiséget kell megadni.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki
30	Minimális elfogadható mennyiség (Minimum Acceptable Quantity – MAQ)	Egy teljesítendő megbízás esetében a legkisebb elfogadható mennyiség, ami több részleges végrehajtásból állhat, és általában csak nem perzisztens megbízástípusokra vonatkozik. Ha nem releváns, ebben a mezőben „NOAP” jelölést kell megadni.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki „NOAP”
31	Minimális végrehajtható nagyság (MES)	Valamely egyedi potenciális végrehajtás minimális végrehajtási nagysága. Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki
32	Csak az első végrehajtásra vonatkozó minimális végrehajtható nagyság	Meghatározza, hogy a minimális végrehajtható nagyság csak az első végrehajtásra vonatkozik-e. Amennyiben a 29. mező nincs kitöltve, ezt a mezőt üresen lehet hagyni.	„igaz” „hamis”

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
		A. szakasz – A releváns felek azonosítása	
33	Passzív megbízás megjelölése	Azt jelzi, hogy a megbízást annak jelölésével nyújtották-e be a kriptoeszköz-kereskedési platformnak, hogy a megbízást nem kell azonnal végrehajtani valamely látható megbízással szemben.	„igaz” „hamis”
34	Passzív vagy agresszív megbízás megjelölése	Egy megbízás részleges teljesítése vagy teljesítése esetén annak megjelölése, hogy a megbízás már benne volt-e az ajánlati könyvben és likviditást biztosított (passzív), vagy a megbízás kereskedést kezdeményezett és így likviditást használt fel (agresszív). Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni	„PASV” – passzív vagy „AGRE” – agresszív.
35	Önvégrehajtás megakadályozása	Azt jelzi, hogy a megbízást az önvégrehajtás megakadályozására vonatkozó kritériummal rögzítették-e, vagyis hogy a megbízás nem hajtható végre ugyanazon tag vagy résztvevő által az ajánlati könyv ellentétes oldalán rögzített megbízással szemben.	„igaz” „hamis”
36	Kriptoeszköz-kereskedési platform ügyletazonosító kódja	A kriptoeszköz-kereskedési platformokon végrehajtott megbízások esetében a kriptoeszköz-kereskedési platform által az (EU) 2024/xxx felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) [C(2024) 6909] 14. cikke alapján az ügylethez rendelt alfanumerikus kód. A kódnak az egyes, ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódok és az egyes kereskedési napok tekintetében egyedinek, egységesnek és állandónak kell lennie. Az ügyletazonosító kód összetevői nem fedhetik fel a kóddal azonosított ügylet feleinek személyazonosságát. Ha az ügyleteket az ügyfelek nevében olyan szervezetnek továbbítják végrehajtásra, amely a kriptoeszköz-szolgáltatásait az Unión kívül nyújtja, ezeket az információkat – ha visszakereshetők – rögzíteni kell.	{ALPHANUM-52}
		J. szakasz – Indikatív aukciós ár és volumen	
37	Indikatív aukciós ár	Az az ár, amely az egy vagy több megbízás tárgyát képező kriptoeszközre vonatkozó egyes aukciók keretében lezajlott egyeztetés eredménye.	{DECIMAL-18/5}, ha az árat monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. {DECIMAL-11/10}, ha az árat százalékos aránnyal vagy hozammal fejezik ki

Mező száma	Mezőnév	Mező leírása	Az illetékes hatóságnak benyújtandó megbízási adatok részletei
A. szakasz – A releváns felek azonosítása			
38	Indikatív aukciós volumen	Az a volumen (a kriptoeszköz egységeinek száma), amely az 50. mező szerinti indikatív aukciós áron végrehajtható, amennyiben az aukció pontosan a megadott időpontban lezárulna.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki
K. szakasz – Megbízástovábbítás			
39	Továbbító kriptoeszköz-szolgáltató	A megbízás 11. cikk szerinti továbbítása esetén a továbbító kriptoeszköz-szolgáltató jogalany-azonosítója.	{LEI}
40	Megbízástovábbítás megjelölése	A továbbító vállalkozás „igaz” jelölést ad meg, ha nem teljesülnek a 11. cikk szerinti továbbítási feltételek. „hamis” – valamennyi egyéb körülmény esetén	„igaz” „hamis”
L. szakasz – Az ügyfél lakóhelye szerinti ország			
41	A lakóhely szerinti ország azonosítása	Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha az ügyfél – a 9. cikk (5) bekezdésében leírtaknak megfelelően – az állampolgársága szerinti országtól eltérő országban rendelkezik lakóhellyel.	{COUNTRYCODE_2} „NOAP”

([1]) A Bizottság (EU) 2025/416 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. november 29.) az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kriptoeszköz-kereskedési platformot működtető kriptoeszköz-szolgáltatók ajánlatikönyv-nyilvántartásainak tartalmát és formátumát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2025/416, 2025.3.14., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

3. SZAKASZ

Tranzakció-nyilvántartás

A jelmagyarázatot lásd a 2. szakasz 1. táblázatában

3. táblázat

Megőrzendő ügyletadatok

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
1	Az ügylet státusza	Annak jelzése, hogy új ügyletről vagy ügylet törléséről van-e szó.	„NEWT” – új „CANC” – törlés
2	Az ügylet nyilvántartási száma	A végrehajtó vállalkozás által az ügyletekhez rendelt egyedi azonosító szám.	{ALPHANUM-52}
3	Kriptoeszköz-kereskedési platform ügyletazonosító kódja	A kriptoeszköz-kereskedési platform által generált és az (EU) 2023/1114 rendelet szerinti (EU) 2025/416 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének megfelelően mind a vásárló, mind az eladó feleknek kiadott szám. Adott esetben az ügyleti hash vagy más azonosító alfanumerikus karakterlánc, amelyet automatikusan generálnak megosztott főkönyvi technológiával (DLT), és amellyel egy adott ügylet egyedileg azonosítható.	{ALPHANUM-52}
4	A végrehajtó szervezet azonosító kódja	Az ügyletet végrehajtó szervezet azonosító kódja.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	Az (EU) 2023/1114 rendelet hatálya alá tartozó kriptoeszköz-szolgáltató	Azt jelzi, hogy a 4. mezőben azonosított szervezet olyan kriptoeszköz-szolgáltató-e, amelyre az (EU) 2023/1114 rendelet alkalmazandó.	„igaz” – igen „hamis” – nem
6	A vevő azonosító kódja	A kriptoeszköz vásárlójának azonosítására használt kód. Ha a vevő jogi személy, a vevő LEI-kódját vagy a 14. cikk (3) bekezdése szerinti alternatív azonosítókat kell megadni. Amennyiben a vevő természetes személy, a 9. cikkben meghatározott azonosító. Amennyiben a megbízást az ügyfelek nevében olyan vállalkozásnak továbbítják végrehajtásra, amely a kriptoeszköz-szolgáltatásait az Unión kívül nyújtja, a platform MIC-kódját vagy a vállalkozás 14. cikkben említett jogalany-azonosítóját vagy azzal egyenértékű azonosítóját kell használni. Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató egy harmadik országban található kereskedési platformon hajtja végre az ügyletet, a vevő jogalany-azonosítóját, a 14. cikk (3) bekezdésében említett alternatív azonosítót vagy a nemzeti azonosítót kell megadni.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC”

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
		„INTC” jelölést kell használni a kriptoeszköz-szolgáltatón belüli összevont ügyfélszámla megjelölésére a szóban forgó számlára vagy számláról történő átküldés bejelentése során, az erről a számláról végrehajtott vagy ide beérkező átküldések egyes ügyfelekhez való hozzárendelésével.”	
7	A vevő kriptoeszköz-szolgáltatója fióktelepének országa	Ha az ügyfél vevő, a 16. cikkben előírtak szerint ebben a mezőben kell azonosítani annak a fióktelepnek az országát, amely az ügyféltől a megbízást kapta, vagy amely az ügyféltől kapott diszkrecionális megbízásnak megfelelően az ügyfél nevében meghozta a befektetési döntést. Ha ezt a tevékenységet nem fióktelep végezte, ebben a mezőben a kriptoeszköz-szolgáltató székhelye szerinti tagállam országkódját vagy annak a tagállamnak az országkódját kell megadni, amelyben a kriptoeszköz-szolgáltató létrehozta bejegyzett székhelyét.	{COUNTRYCODE_2}
8	Vevő utóneve(i)	A vevő teljes utóneve. Több utónév esetén mindet meg kell adni, és az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.	{ALPHANUM-140}
9	Vevő vezetékneve	A vevő teljes vezetékneve. Több tagból álló vezetéknév esetén minden tagot meg kell adni, és az egyes tagokat vesszővel kell elválasztani.	{ALPHANUM-140}
10	Vevő – születési dátum	A vevő születési dátuma.	{DATEFORMAT}
11	Vételi döntéshozó kódja	Azon személy azonosítására szolgáló kód, aki meghozza a kriptoeszköz megszerzéséről szóló döntést. Ha a döntést kriptoeszköz-szolgáltató hozza, ebben a mezőben nem a befektetési döntést meghozó egyén azonosítóját, hanem a kriptoeszköz-szolgáltató azonosítóját kell megadni. Ha a döntéshozó jogi személy, a döntéshozó LEI-kódját vagy a 14. cikk (3) bekezdése szerinti alternatív azonosítóit kell megadni. Ha a döntéshozó nem jogi személy, a 9. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Vételi döntéshozó utóneve(i)	A vevő számára döntést hozó személy teljes utóneve. Több utónév esetén mindet meg kell adni, és az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.	{ALPHANUM-140}
13	Vételi döntéshozó vezetékneve(i)	A vevő számára döntést hozó személy teljes vezetékneve. Több tagból álló vezetéknév esetén minden tagot meg kell adni, és az egyes tagokat vesszővel kell elválasztani.	{ALPHANUM-140}
14	Vételi döntéshozó – születési dátum	A vevő számára döntést hozó személy születési dátuma.	{DATEFORMAT}

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
15	Az eladó azonosító kódja	A kriptoeszköz elidegenítőjének azonosítására használt kód. Ha az eladó jogi személy, az eladó LEI-kódját vagy a 14. cikk (3) bekezdése szerinti alternatív azonosítókat kell megadni. Ha az eladó nem jogi személy, a 9. cikkben meghatározott azonosítót kell használni. Amennyiben a megbízást az ügyfél nevében olyan kriptoeszköz-szolgáltatónak továbbítják végrehajtásra, amely a kriptoeszköz-szolgáltatásait az Unión kívül nyújtja, a platform MIC-kódját vagy a kriptoeszköz-szolgáltató jogalany-azonosítóját kell használni. Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató egy harmadik országban található kereskedési platformon hajtja végre az ügyletet, az eladó jogalany-azonosítóját, a 14. cikk (3) bekezdésében említett alternatív azonosítóját vagy a nemzeti azonosítóját kell megadni. „INTC” jelölést kell használni a kriptoeszköz-szolgáltatón belüli összevont ügyfélszámla megjelölésére a szóban forgó számlára vagy számláról történő átküldés bejelentése során, az erről a számláról végrehajtott vagy ide beérkező átküldések egyes ügyfelekhez való hozzárendelésével.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC”
16	A fióktelep helye szerinti ország az eladó esetében	Ha az ügyfél eladó, a 16. cikkben előírtak szerint ebben a mezőben kell azonosítani annak a fióktelepnek az országát, amely az ügyféltől a megbízást kapta, vagy amely az ügyféltől kapott diszkrecionális megbízásnak megfelelően az ügyfél nevében meghozta a befektetési döntést. Ha ezt a tevékenységet nem fióktelep végezte, ebben a mezőben a kriptoeszköz-szolgáltató székhelye szerinti tagállam országkódját vagy (harmadik országbeli vállalkozások esetében) annak az országnak az országkódját kell megadni, amelyben a kriptoeszköz-szolgáltató létrehozta központi irodáját vagy bejegyzett székhelyét.	{COUNTRYCODE_2}
17	Eladó utóneve(i)	Az eladó teljes utóneve. Több utónév esetén mindet meg kell adni, és az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.	{ALPHANUM-140}
18	Eladó vezetékneve	Az eladó teljes vezetékneve. Több tagból álló vezetéknév esetén minden tagot meg kell adni, és az egyes tagokat vesszővel kell elválasztani.	{ALPHANUM-140}
19	Eladó – születési dátum	Az eladó születési dátuma	{DATEFORMAT}

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
20	Eladói döntéshozó kódja	Azon személy azonosítására szolgáló kód, aki meghozza a kriptoeszköz eladásáról szóló döntést. Ha a döntést kriptoeszköz-szolgáltató hozza, ebben a mezőben nem a befektetési döntést meghozó egyén azonosítóját, hanem a kriptoeszköz-szolgáltató azonosítóját kell megadni. Ha a döntéshozó jogi személy, a döntéshozó LEI-kódját vagy a 14. cikk (3) bekezdése szerinti alternatív azonosítóját kell megadni. Ha a döntéshozó nem jogi személy, a 9. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Eladói döntéshozó utóneve(i)	Az eladó számára döntést hozó személy teljes utóneve. Több utónév esetén mindet meg kell adni, és az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani	{ALPHANUM-140}
22	Eladói döntéshozó vezetékneve(i)	Az eladó számára döntést hozó személy teljes vezetékneve. Több tagból álló vezetéknév esetén minden tagot meg kell adni, és az egyes tagokat vesszővel kell elválasztani	{ALPHANUM-140}
23	Eladói döntéshozó – születési dátum	Az eladó nevében döntést hozó személy születési dátuma	{DATEFORMAT}
24	Megbízástovábbítás megjelölése	A továbbító vállalkozás „igaz” jelölést ad meg, ha nem teljesülnek a 11. cikk szerinti továbbítási feltételek. „hamis” – valamennyi egyéb körülmény esetén	„igaz” „hamis”
25	A továbbító vállalkozás azonosító kódja a vevő vonatkozásában	A megbízást továbbító vállalkozást azonosító kód Ebben a mezőben a fogadó vállalkozásnak a továbbító vállalkozás által megadott azonosító kódot kell feltüntetnie.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	A továbbító vállalkozás azonosító kódja az eladó vonatkozásában	A megbízást továbbító vállalkozást azonosító kód. Ebben a mezőben a fogadó vállalkozásnak a továbbító vállalkozás által megadott azonosító kódot kell feltüntetnie	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Kereskedés dátuma és időpontja	Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja. A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, ár, pénznem (a 31., 34. és 44. mező tartalma), eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz kódja. A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni. Ha az ügylet a végrehajtó vállalkozás által harmadik fél számára egy ügyfél nevében továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és ha nem teljesülnek a 11. cikk szerinti továbbítási feltételek, a megbízás továbbításának időpontja helyett az ügylet dátumát és időpontját kell megadni.	{DATE_TIME_FORMAT}

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
28	Kereskedési szerep	Azt jelzi, hogy az ügyletet teljesítő kriptoeszköz-szolgáltató saját kitettség nélküli ügyletpárosítást végez-e vagy kriptoeszközöket vált-e át pénzre. Amennyiben az ügylet nem a saját kitettség nélküli ügyletpárosítást végző vagy kriptoeszközöket pénzre vagy más kriptoeszközre átváltó kriptoeszköz-szolgáltatótól ered, ebben a mezőben kell megjelölni, hogy az ügylet kivitelezésére egyéb szerepben került sor.	„DEAL” – kriptoeszközök átváltása pénzre vagy más kriptoeszközökre „MTCH” – saját kitettség nélküli ügyletpárosítás „AOTC” – egyéb szerep
29	Mennyiség	A kriptoeszközök egységeinek száma vagy a kriptoeszköz monetáris értéke. Amennyiben az árat az adott kriptoeszköz kisebb egységében fejezik ki, azt ennek ellenére tizedesjegy pontossággal az adott kriptoeszköz egységeiben kifejezett árként kell megadni. Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 31. és 32. mezőben megadott értékkel.	{DECIMAL-18/17}, ha a mennyiséget egységszámmal fejezik ki {DECIMAL-18/5}, ha a mennyiséget monetáris értékkel vagy névértékkel fejezik ki
30	A mennyiség pénzneme	Az a pénznem, amelyben a mennyiséget kifejezik. Csak akkor alkalmazandó, ha a mennyiséget névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik ki. A mennyiségnek a kriptoeszközegységekre kell hivatkoznia, még akkor is, ha az ügyletet az adott kriptoeszköz kisebb egységében denominálják. Amennyiben a kriptoeszközzel elektronikus pénzben/elektronikuspénz-tokenben kereskednek, a 15. cikkben említett digitálistoken-azonosító kódot vagy alternatív azonosító kell használni.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Ár	Az ügylet kereskedési ára, adott esetben a jutalék, bármely egyéb díj és a felhalmozott kamat nélkül. Amennyiben a kriptoeszközzel pénznempár alapján kereskednek, az ár a bázispénznem egy egységére vonatkozó jegyzési pénznem mennyiségét fejezi ki. Amennyiben az árat az adott kriptoeszköz kisebb egységében fejezik ki, az árat ennek ellenére tizedesjegy pontossággal az adott kriptoeszköz egységeiben kifejezett árként kell megadni. A monetáris értékkel kifejezett árakat a fő pénznemegységben kell megadni. Amennyiben nem alkalmazható ár, a „NOAP” jelölést kell megadni. Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 30. mezőben megadott értékekkel	{DECIMAL-18/13}, ha az árat monetáris értékkel fejezik ki {DECIMAL-11/10}, ha az árat százalékos aránnyal vagy hozammal fejezik ki {DECIMAL-18/17}, ha az árat bázisponttal fejezik ki „NOAP”, ha nem alkalmazható ár

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

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
32	Az ár pénzneme	Az a pénznem, amelyben az árat kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árat monetáris értékkel adják meg) Amennyiben a kriptoeszköz árát monetáris értékkel és pénznempárban fejezik ki, azt a pénznempárt kell feltüntetni, amelyben a megbízáshoz kapcsolódó kriptoeszköz árát kifejezték. Az első pénznemkód a bázispénznem kódja, a második pedig a jegyzési pénznem kódja. A jegyzési pénznem a bázispénznem egy egységének árát határozza meg. A fiat pénz és a kriptoeszköz pénznempárban való megjelenítéséhez az ISO szerinti pénznemkódot és az ISO 24165-2 szabvány szerinti DTI-regisztrációs adatelemeknek megfelelő, bejegyzett rövid DTI-megnevezést, vagy a 15. cikkben említett alternatív azonosítót kell használni.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} A pénznempárt alkotó fiat pénzek megadásához a {CURRENCYCODE_3} jelölést kell használni. A pénznempárt alkotó kriptoeszközök megadásához a {DTI_SHORT_NAME} jelölést kell használni. „NOAP”
33	Kriptoeszköz-kereskedési platform	Azon kriptoeszköz-kereskedési platform azonosítása, ahol az ügyletet végrehajtották. A kriptoeszköz-kereskedési platformon végrehajtott ügyletek esetében az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni. Szegmensazonosító MIC-kód hiányában a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni. „XOFF” MIC-kódot kell megadni a kriptoeszköz-kereskedési platformra bevezetett vagy ott kereskedett, illetve bevezetés iránti kérelem tárgyát képező kriptoeszközök esetében, ha az adott kriptoeszközre vonatkozó ügyletet nem kriptoeszköz-kereskedési platformon hajtották végre. „XXXX” MIC-kódot kell megadni a kriptoeszköz-kereskedési platformra nem bevezetett vagy ott nem kereskedett, illetve bevezetés iránti kérelem tárgyát nem képező kriptoeszközök esetében.	{MIC}
34	Tagsággal rendelkező fióktelep országa	A kriptoeszköz-szolgáltató azon fióktelepe szerinti ország azonosítására használt kód, amelynek a kriptoeszköz-kereskedési platformban való tagságát használták az ügylet végrehajtásához. Ha a fióktelep kriptoeszköz-kereskedési platformban való tagságát nem vették igénybe, ebben a mezőben a kriptoeszköz-szolgáltató székhelye szerinti tagállam országkódját vagy (harmadik országbeli vállalkozások esetében) annak az országnak az országkódját kell megadni, amelyben a vállalkozás létrehozta központi irodáját vagy bejegyzett székhelyét. Ezt a mezőt csak kriptoeszköz-kereskedési platformon végrehajtott ügyletek piaci oldalára vonatkozóan kell kitölteni.	{COUNTRYCODE_2}
35	Előleg	Az eladó által kapott vagy fizetett előleg monetáris értéke. Ha az előleget az eladó kapja, az érték pozitív. Ha az előleget az eladó fizeti, az érték negatív.	{DECIMAL-18/5}

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
36	Az előleg pénzneme	Az előleg pénzneme.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Összetett ügylet összetevőinek azonosítója	A kriptoeszköz-szolgáltató által használt belső azonosító az adott kriptoeszköz-kombináció végrehajtásához kapcsolódó összes ügyleti nyilvántartás azonosítására. A végrehajtáshoz kapcsolódó ügyleti nyilvántartáscsoportra vonatkozó kódnak a vállalkozás szintjén egyedinek kell lennie.	{ALPHANUM-35}
38	A kriptoeszköz azonosító kódja	A kriptoeszköz azonosítására használt kód Ez a mező olyan kriptoeszközökre vonatkozik, amelyekhez kapcsolódóan piacra történő bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, vagy amelyeket kriptoeszköz-kereskedési platformon kereskedésre bevezettek vagy ott kereskednek.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	A kriptoeszköz teljes neve	A kriptoeszköz teljes neve.	{ALPHANUM-350}
40	Kriptoeszköz-besorolás	A kriptoeszköz besorolására használt taxonómia vagy a teljes és pontos CFI-kódot kell megadni, ha rendelkezésre áll.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41	A kriptoeszköz-szolgáltatón belül hozott befektetési döntés	A kriptoeszköz-szolgáltatón belül a befektetési döntést hozó személy vagy algoritmus azonosítására használt kód. A kódnak az algoritmus minden egyes kódkészlete vagy kereskedési stratégiája esetében azonosnak kell maradnia, és hozzárendelését követően következetesen használandó az algoritmusra vagy annak verziójára való hivatkozáskor. Természetes személy esetében a 9. cikkben meghatározott azonosítót kell használni. Amennyiben a befektetési döntést olyan algoritmus hozta, amely automatikusan dönt a megbízások egyedi paramétereiről – ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is –, a mezőt a 8. cikknek megfelelően kell kitölteni. Ez a mező csak a vállalkozáson belüli befektetési döntések esetében alkalmazandó. Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 11. cikk szerinti továbbítási feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.	{NATIONAL_ID} – Természetes személyek {ALPHANUM-50} – Algoritmusok

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó ügyletadatok részletei
42	A befektetési döntést hozó személyért felelős fióktelep országa	A 16. cikknek megfelelően a kriptoeszköz-szolgáltató azon fióktelepe szerinti ország azonosítására használt kód, amely a befektetési döntést hozó személyt felügyeli. Ha a befektetési döntést hozó személyt nem a fióktelep felügyelte, ebben a mezőben a kriptoeszköz-szolgáltató székhelye szerinti tagállam országkódját vagy annak a tagállamnak az országkódját kell megadni, amelyben a kriptoeszköz-szolgáltató létrehozta bejegyzett székhelyét. Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 11. cikk szerinti továbbítási feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki. Ez a mező nem alkalmazandó, ha a befektetési döntést olyan algoritmus hozta, amely automatikusan dönt a megbízások egyedi paramétereiről, ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is.	{COUNTRYCODE_2}
43	Vállalkozáson belüli végrehajtás	Azon személy vagy algoritmus azonosítására használt kód, amely a kriptoeszköz-szolgáltatón belül automatikusan dönt a megbízások végrehajtásáról, ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is. Természetes személy esetében a 9. cikkben meghatározott azonosítót kell használni. Amennyiben a megbízást olyan algoritmus hajtotta végre, amely automatikusan dönt a megbízások egyedi paramétereiről – ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is –, a mezőt a 8. cikknek megfelelően kell kitölteni.	{NATIONAL_ID} – Természetes személyek {ALPHANUM-50} – Algoritmusok ÜGYFÉL – Ügyfél
44	A végrehajtási feltételeket meghatározó személyt felügyelő fióktelep országa	A 16. cikknek megfelelően a kriptoeszköz-szolgáltató azon fióktelepe szerinti ország azonosítására használt kód, amely a végrehajtási feltételeket meghatározó személyt felügyeli. Ha a felelős személyt nem a fióktelep felügyelte, ebben a mezőben a kriptoeszköz-szolgáltató székhelye szerinti tagállam országkódját vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, amelyben a kriptoeszköz-szolgáltató létrehozta bejegyzett székhelyét. Ez a mező nem alkalmazandó, ha a végrehajtást olyan algoritmus hozta, amely automatikusan dönt a megbízások egyedi paramétereiről, ideértve azok kezdeményezését, időzítését, árát vagy mennyiségét is.	{COUNTRYCODE_2}
45	Short ügylet megjelölése	Az olyan kriptoeszközök eladását azonosító jelölés, amelyek az eladási megállapodás megkötésének időpontjában nem képezik az eladó tulajdonát, ideértve azt is, ha az eladó az eladási megállapodás megkötésekor a részvényt vagy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kölcsönvette, vagy vállalta, hogy azt a teljesítés céljából a kiegyenlítéskor kölcsönveszi.	„igaz” „hamis”

4. SZAKASZ

On-chain adatok

4. táblázat

Megőrzendő on-chain-adatok

Mező száma	Mező	A mezőben feltüntetendő adat	Az illetékes hatóságnak benyújtandó információk
1	Ügyleti hash	A hálózaton belüli konkrét ügyletek egyedi azonosítását lehetővé tevő azonosító.	{ALPHANUM-140}
2	Pénztárcacímek	A vevő/eladó azon tárcájának egyedi azonosító kódja, ahová a kriptoeszközt átküldik.	{ALPHANUM-140}
3	Intelligens szerződések címei	Az intelligens szerződések címének egyedi azonosítására szolgáló kód.	{ALPHANUM-140}
4	Időbélyegző	A blokk létrehozásának időbélyegzője.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Mennyiség/Aktuális teljes kínálat	Az átküldött mennyiség és az eszköz aktuális forgalomban levő mennyiségének aránya	
6	Tokenazonosító	Digitálistoken-azonosító	{DTI}
7	Hálózati díj	Új blokk létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésének díja.	
8	Díjplafon	A „hálózati díj” azon maximális összege, amelyet egy láncon belüli (on-chain) felhasználó hajlandó egy adott ügylet végrehajtásáért fizetni.	
9	Adatméret	Ez a mező a 8. mezőhöz kapcsolódik. Az on-chain ügylet tartalmazhat olyan „csatolmányokat” egy adott adatmezőben, amelyek befolyásolják az ügylet feldolgozásáért kért hálózati díjakat.	
10	Címzett	A vevő és az eladó egyedi azonosítóját általában a DLT-protokoll generálja a vevő/eladó pénztárcacímei alapján.	{ALPHANUM-140}
11	Küldő	Az eladó egyedi azonosítója, amelyet általában a DLT-protokoll generál az eladó pénztárcacímei alapján.	{ALPHANUM-140}
12	Pénznem	Pénznem kódja	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Az ügylet nyilvántartási száma	A 3. szakasz 2. mezőjében megadott azonosító szám, amely minden egyes bejegyzés esetében egyedileg jelzi a végrehajtó vállalkozást, ami biztosítja, hogy össze lehessen kapcsolni az on-chain adatszolgáltatást az off-chain adatszolgáltatással.	{ALPHANUM-140}

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