2025/1140

10.6.2025.

# KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1140

**(2025. gada 27. februāris),**

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē uzskaites datus, kas jāglabā par visiem kriptoaktīvu pakalpojumiem, darbībām, rīkojumiem un darījumiem, kas veikti**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 68. panta 10. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Datu ieraksti, kas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāglabā, būtu jāpielāgo to darījumdarbības veidam un kriptoaktīvu pakalpojumu, darbību, rīkojumu un veikto darījumu klāstam.

(2) Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai brīvi noteikt veidu, kādā tie veic uzskaiti par attiecīgajiem datiem, kas attiecas uz visiem rīkojumiem un darījumiem ar kriptoaktīviem. Tomēr konsekventa un salīdzināma uzskaite par pakalpojumiem, darbībām, rīkojumiem un darījumiem ir būtiska, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus uzraudzības uzdevumus un veikt izpildes panākšanas pasākumus. Jo īpaši kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai veikt vienu un to pašu analīzi visām ierakstu datu kopām neatkarīgi no tā, kurš kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir radījis ierakstu. Tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz konsekventa sīka informācija par uzskaiti par pakalpojumiem, darbībām, rīkojumiem un darījumiem, izmantojot vienotus standartus, ja kompetentā iestāde pieprasa šādu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 94. pantu. To pašu iemeslu dēļ ir jāprecizē, ka uzskaite būtu jāuztur informācijas nesējā, kas ļauj kompetentajām iestādēm veikt efektīvu uzraudzību.

(3) Lai izmantotu zināšanas par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 ([2]) un tās piemērošanu, nodrošinātu konsekventus ziņošanas standartus visā finanšu nozarē un līdz minimumam samazinātu ziņošanas slogu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, dati būtu jāreģistrē saskaņā ar minētajā regulā noteiktajiem standartiem. Lai nodrošinātu konsekvenci starp šo deleģēto regulu un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2025/416 ([3]), tie paši standarti būtu jāpiemēro arī tad, ja saskaņā ar minēto deleģēto regulu arī tiek prasīta uzskaite.

(4) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var pienācīgi uzraudzīt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, ir nepieciešams, lai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji veiktu uzskaiti par rīcībpolitikas pasākumiem un procedūrām, kas ieviestas, lai izpildītu Regulu (ES) 2023/1114.

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

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/416 (2024. gada 29. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, rīkojumu reģistra ierakstu saturu un formātu (OV L, 2025/416, 14.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp tirgus manipulācijas, var veikt, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp algoritmisko tirdzniecību. Tāpēc, lai nodrošinātu efektīvu tirgus uzraudzību, ja lēmumus par ieguldījumiem izdara persona, kas nav klients, vai datora algoritms, šī persona vai algoritms būtu jāidentificē rīkojuma un darījuma datu ierakstos, izmantojot unikālus, stabilus un konsekventus identifikatorus. To pašu iemeslu dēļ ir svarīgi noteikt, ka tad, ja lēmumu par ieguldījumu pieņem vairāk nekā viena persona kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā, ierakstā ir jāidentificē par lēmumu galvenokārt atbildīgā persona.

(6) Lai nodrošinātu rīkojumu un darījumu datu ierakstos minēto fizisko personu unikālu, konsekventu un stabilu identificēšanu, tās būtu jāidentificē ar kopāsarakstījumu, ko veido to valstspiederības valsts kods, kam seko šo personu valstspiederības valsts piešķirtie identifikatori. Ja šie identifikatori nav pieejami, fiziskās personas būtu jāidentificē, norādot identifikatorus, kas ir izveidoti no viņu dzimšanas datuma un vārda un uzvārda kopāsarakstījuma.

(7) Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāreģistrē konkrēti personas dati, lai identificētu savus klientus vai citas fiziskas personas, kas ir relevantas kriptoaktīvu rīkojumiem vai darījumiem, jo šie dati ir būtiski, lai nodrošinātu, ka kompetento iestāžu veiktā darījumu un rīkojumu uzraudzība, tostarp tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jomā, ir efektīva. Visos gadījumos fiziskas personas būtu jāidentificē, ievērojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 ([4]) II pielikumā noteiktos dažādu identifikatoru prioritātes līmeņus.

(8) Ir iespējams, ka fiziskas personas, kuras nepieciešams identificēt uzskaites nolūkos, ir tādas valsts rezidenti, kas nav viņu valstspiederības valsts. Fizisku personu rezidences vietas valsts var ietekmēt vairākus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114, un tāpēc tā ir svarīgs datu elements, lai nodrošinātu kompetento iestāžu veiktu efektīvu uzraudzību. Ja rezidences vietas valsts atšķiras no minētās personas valstspiederības, tas būtu jānorāda, norādot minētās fiziskās personas rezidences vietas valsts kodu.

(9) Lai atvieglotu tirgus uzraudzību un nodrošinātu uzskaites ierakstu, kas jāglabā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, salīdzināmību, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klienti, kas ir juridiskas personas, būtu jāidentificē ar kodu, kas ir saderīgs ar starptautiski iedibinātiem kritērijiem stabilu identifikācijas sistēmu izstrādei finanšu tirgu uzraudzības nolūkos. Šādam kodam vajadzētu būt unikālam, neitrālam, uzticamam, atbilstošam atvērtā pirmkoda principam, mērogojamam, piekļūstamam, pieejamam bez maksas vai par saprātīgu cenu, un tam būtu jāpiemēro atbilstoša pārvaldības sistēma. Šos kritērijus kompetentās iestādes izmantoja arī, lai novērtētu piemērotākos identifikatorus iepriekšējos tehniskajos standartos par uzraudzības datiem ([5]) ([6]), lai nodrošinātu finanšu darījumu datu konsekvenci un salīdzināmību, un tāpēc tie būtu jāpiemēro arī šīs regulas kontekstā.

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/363 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem (OV L 81, 22.3.2019., 85. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 352, 21.12.2012., 20. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) *LEI* ir plaši atzīts, finansiāli un operacionāli pieejams starptautisks identifikators, ko izmanto finanšu tirgos. *LEI* ir starptautisks identifikators, kas vienmēr nodrošina piekļuvi pamatā esošajiem datiem, ļaujot salīdzināt un apkopot informāciju Savienības līmenī, uzlabojot apkopoto datu kvalitāti un savlaicīgumu un samazinot ziņošanas slogu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem attiecīgā gadījumā būtu jāreģistrē to klientu *LEI*, kuri ir juridiskas personas, kuru vārdā tie veic rīkojumus un izpilda darījumus. Tomēr ir citi juridiskās personas identifikatori, kas var būt piemēroti izmantošanai šīs regulas kontekstā. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1132 ([7]) ir noteikts, ka uzņēmumiem, uz kuriem attiecas minētā direktīva, ir jābūt Eiropas vienotajam identifikācijas numuram ("EVIN"), kas nepārprotami identificē uzņēmumus un kā tāds ir piemērots instruments vienību identificēšanai ES. 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija un EVTI cieši sadarbosies, lai atvieglotu EVIN izmantošanu kā rīku to klientu identificēšanai, kuri ir juridiskas personas šīs regulas vajadzībām. Pēc šā darba pabeigšanas Komisijai būtu jānovērtē gatavība izmantot EVIN 14. panta vajadzībām. Turklāt, lai nodrošinātu atvērtību citiem identifikatoriem, kas var būt piemēroti uzraudzības mērķiem, un atbalstītu tirgus integritāti, šajā regulā ir noteikti kritēriji, kuriem būtu jāatbilst minētajiem alternatīvajiem identifikatoriem. Lai tirgus varētu izmantot šādus atbilstīgus alternatīvus identifikatorus, EVTI būtu jāapstiprina to izmantošana, ja tie atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem.

(11) Unikāla metode to pušu identificēšanai un klasificēšanai, kuras atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem un instrumentiem, kas seko šiem principiem, tieši atbalsta centienus panākt uz datiem balstītu tirgus uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes.

(12) Manuāla vai algoritmiska ļaunprātīga rīcība var notikt arī tad, ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nosaka, kurai kriptoaktīvu tirdzniecības platformai piekļūt vai kuram kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam ir jānosūta rīkojumi, vai jebkādus citus nosacījumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildi. Tāpēc, lai nodrošinātu efektīvu tirgus uzraudzību, rīkojuma un darījuma datu ierakstos būtu jāidentificē persona vai datora algoritms, kas šādas darbības veic kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā. To pašu iemeslu dēļ – ja šajā procesā ir iesaistīta gan persona, gan datora algoritms vai vairāk nekā viena persona vai algoritms, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam būtu regulāri un saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem jānosaka, kura persona vai algoritms ir galvenokārt atbildīgs par šīm darbībām.

(13) Lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm ir piekļuve būtiskai, precīzai un pilnīgai informācijai, būtu jāprecizē sīkāka informācija par rīkojumu, kas jānosūta starp kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem.

(14) Ņemot vērā kriptoaktīvu tirdzniecības pārrobežu raksturu un lai izvairītos no datu iztrūkumiem, kad kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nosūta rīkojumus vai izpilda darījumus ar tādas vienības starpniecību, kurai nepiemēro Regulu (ES) 2023/1114, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam būtu jāreģistrē minēto rīkojumu nosūtīšana vai minēto darījumu izpilde tā, it kā tas būtu nosūtījis minētos rīkojumus vai veicis minētos darījumus pats. Šāda informācija var būt īpaši svarīga kompetentās iestādes pienācīgai tirgus uzraudzības veikšanai un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzībai.

(15) Lai pienācīgi uzraudzītu kriptoaktīvu tirgu integritāti un stabilitāti, kompetentajām iestādēm ir vajadzīga uzticama, konsekventa un standartizēta informācija par tirgotajiem kriptoaktīviem. Šādai informācijai būtu jāļauj tām identificēt individuālo kriptoaktīvu, kas tiek tirgots saskaņā ar starptautiski iedibinātiem principiem. Turklāt kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai izgūt informāciju par tirgoto kriptoaktīvu galvenajiem raksturlielumiem, tostarp to tehnoloģiski specifiskajām īpašībām. Tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizmanto starptautiski akceptēts digitālā žetona identifikators, lai identificētu kriptoaktīvus rīkojuma un darījuma datu ierakstos, ko tie sniedz kompetentajām iestādēm. Digitālā žetona identifikators (*DTI*), ko pārvalda Digitālo žetonu identifikatora fonds, ir starptautiski akceptēts identifikators, kas garantē uzticamu, konsekventu, standartizētu un pieejamu informāciju un ļauj salīdzināt un apkopot informāciju Eiropas Savienības līmenī, uzlabojot apkopoto datu kvalitāti un savlaicīgumu un samazinot ziņošanas slogu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai izmantot digitālā žetona identifikatoru kriptoaktīvu identificēšanai. Tomēr, lai nodrošinātu atvērtību citiem žetonu identifikatoriem, kas var būt piemēroti uzraudzības mērķiem, un atbalstītu tirgus integritāti, ir jānosaka kritēriji, kuriem būtu jāatbilst minētajiem alternatīvajiem identifikatoriem. Lai tirgus varētu izmantot atbilstīgus alternatīvus identifikatorus, EVTI būtu jāapstiprina to izmantošana, ja tie atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem.

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Lai kompetentās iestādes varētu pienācīgi uzraudzīt kriptoaktīvu tirgu integritāti un stabilitāti, tām ir vajadzīga uzticama, konsekventa un standartizēta informācija par tirgotajiem kriptoaktīviem. Šādai informācijai būtu jāļauj tām klasificēt individuālo kriptoaktīvu, kas tiek tirgots saskaņā ar starptautiski iedibinātiem principiem. Šādai klasifikācijai būtu arī jāļauj iestādēm sasaistīt datus par baltajām grāmatām ar datiem par darījumiem un rīkojumiem attiecībā uz vienu un to pašu kriptoaktīvu. Finanšu instrumentu klasifikācijas *ISO* kods (*CFI*) ir starptautisks standarts, ko izmanto finanšu instrumentu klasificēšanai. Tomēr kriptoaktīvus, kas nav finanšu instrumenti, pašlaik nevar aprakstīt, izmantojot *CFI* kodu. *ISO CFI* tiek pārskatīts, lai tajā iekļautu kriptoaktīvu klasifikāciju, bet šī pārskatīšana netiks pabeigta pirms šīs regulas piemērošanas. Tāpēc, kamēr šāda pārskatīšana nav pabeigta, būtu jāizmanto pagaidu klasifikācija, kas norāda kriptoaktīvu veidu (kriptoaktīvi, kas nav aktīviem piesaistīti žetoni un e-naudas žetoni, aktīviem piesaistīti žetoni un e-naudas žetoni).

(17) Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu tirgus uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes, darījumu uzskaitei būtu jāatspoguļo, vai darījums ir pilnībā vai daļēji izpildīts, izmantojot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja filiāli, kas atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī. Datu, kas detalizēti apraksta katras filiāles darbību, iekļaušanai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju uzturētajos reģistros nevajadzētu radīt nesamērīgu administratīvo slogu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, bet ļautu kompetentajām iestādēm efektīvāk uzraudzīt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus un uzlabot pamanāmību par to, kā minētie pakalpojumi tiek sniegti dažādās dalībvalstīs.

(18) Saskaņā ar datu minimizēšanas principu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāglabā tikai tāda informācija, kas ir nepieciešama un pietiekama, lai kompetentās iestādes varētu veikt visaptverošu novērtējumu par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atbilstību attiecīgajām Regulas (ES) 2023/1114 prasībām un minētās regulas noteikumiem par tirgus ļaunprātīga izmantošanu. Apstrādājot uzskaitē iekļautos personas datus, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un kompetentajām iestādēm būtu jāievēro attiecīgie Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 ([8]) noteikumi.

(19) Lai nodrošinātu konkrētu un efektīvu tādu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju identificēšanu, kas atbild par rīkojumu vai darījumu izpildi, šiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka tie ir identificēti datu ierakstos, kurus tie uztur saskaņā ar saviem uzskaites glabāšanas pienākumiem, izmantojot apstiprinātus, izdotus un pienācīgi atjaunotus juridisko personu identifikatorus (*LEI*). Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 62. pantu – lai saņemtu darbības atļauju, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāiegūst juridiskās personas identifikators Turklāt, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus uzraudzības uzdevumus un veikt izpildes panākšanas pasākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 68. panta 10. punktu, šāds identifikators būtu jāverificē, jāatjaunina un jāiekļauj uzskaitē, kas jāuztur saskaņā ar šo regulu.

(20) Notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([9]) 42. panta 1. punktu, un EDAU 2024. gada 28. augustā sniedza atzinumu.

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

(22) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([10]) 37. pantu,

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

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

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. IEDAĻA*

***Uzskaites datu glabāšana un vispārīgi noteikumi par uzskaiti***

*1. pants*

**Definīcijas**

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) "darījums" ir tādu kriptoaktīvu iegādes vai atsavināšanas process, kas nav Regulas (ES) 2023/1114 2. panta 3. un 4. punktā minētie kriptoaktīvi;

2) "darījuma veikšana" ir darījuma izpilde vai kriptoaktīvu rīkojuma nosūtīšana klienta vārdā;

3) "darījuma izpilde" ir jebkura no turpmāk minēto pakalpojumu sniegšana vai jebkuras no šādām darbībām veikšana, kuras rezultātā notiek darījums:

   a) kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā;

   b) rīkojumu izpilde klientu vārdā;

   c) kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem;

   d) ieguldījuma lēmuma pieņemšana saskaņā ar klienta piešķirtu diskrecionāru pilnvarojumu;

   e) kriptoaktīvu pārvedums uz kontiem vai no tiem.

*2. pants*

**Uzskaites datu glabāšana**

1. Uzskaites datus glabā uz informācijas nesēja, kas nodrošina informācijas uzglabāšanu tā, lai kompetentā iestāde to nākotnē varētu izmantot un tiktu ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) kompetentās iestādes var viegli piekļūt šiem uzskaites datiem un rekonstruēt katra kriptoaktīvu pakalpojuma, darbības, rīkojuma vai darījuma apstrādes katru galveno posmu;

b) pirms šādiem labojumiem vai grozījumiem ir iespējams viegli pārliecināties par jebkādiem labojumiem vai citiem grozījumiem uzskaites datos un uzskaites datu saturu;

c) nav iespējams manipulēt ar uzskaites datiem vai mainīt tos;

d) tas ļauj datus izmantot, izmantojot IKT vai jebkuru citu efektīvu sistēmu, ja datu apjoma un rakstura dēļ tos nav iespējams viegli analizēt;

e) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja uzskaites kārtība atbilst šajā regulā noteiktajām uzskaites prasībām neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji glabā pielikuma 1. iedaļā minētos uzskaites datus atkarībā no to pakalpojumu un darbību veida.

3. Pienākums veikt pielikuma I iedaļā minēto uzskaiti neietekmē pienākumu veikt uzskaiti, kas noteikta jebkurā citā Savienības tiesību aktā.

*2. IEDAĻA*

***Uzskaite, kas attiecas uz konkrētiem kriptoaktīvu pakalpojumiem un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbībām***

*3. pants*

**Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja rīcībpolitiku un procedūru uzskaite**

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji veic uzskaiti par visām rīcībpolitikām un procedūrām, kas tiem ir rakstiski jāuztur saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114 un tās īstenošanas pasākumiem.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji arī glabā uzskaites datus par novērtējumu un periodisku pārskatīšanu, ko veic to vadības struktūra, par rīcībpolitisko pasākumu un procedūru efektivitāti, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 68. panta 6. punktā, tostarp par visiem trūkumiem, kas konstatēti saistībā ar šādiem rīcībpolitikas pasākumiem un procedūrām, un par visiem pasākumiem, kas veikti šādu trūkumu novēršanai.

*4. pants*

**Uzskaite par dokumentiem, kuros izklāstītas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja un klienta tiesības un pienākumi**

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji piecus gadus pēc pakalpojumu sniegšanas līguma izbeigšanas glabā dokumentus, kuros izklāstītas to tiesības un pienākumi saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, kā arī dokumentus, kuros izklāstītas to klientu tiesības un pienākumi.

2. Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, kas iesniegts pirms 1. punktā minētā piecu gadu laikposma beigām, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji glabā 1. punktā minētos dokumentus ne ilgāk kā septiņus gadus no dienas, kad izbeigta vienošanās sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus.

*5. pants*

**Uzskaite par klienta kriptoaktīvu un naudas līdzekļu glabāšanu**

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji glabā uzskaites datus, kas tiem ļauj jebkurā laikā un nekavējoties nošķirt kriptoaktīvus un naudas līdzekļus, kas tiek turēti vienam klientam, no kriptoaktīviem un naudas līdzekļiem, kas tiek turēti jebkuram citam klientam, un no saviem aktīviem.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji savus uzskaites datus glabā tā, lai nodrošinātu, ka tos var izmantot revīzijas vajadzībām.

3. Minētajos uzskaites datos ietilpst šādi dati:

a) uzskaites dati, kas viegli identificē kriptoaktīvu un naudas līdzekļu atlikumus, ko tur attiecībā uz katru klientu;

b) ja klientu naudas līdzekļus tur kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 70. panta 2. un 3. punktu – sīka informācija par kontiem, kuros minētie naudas līdzekļi tiek turēti, un par attiecīgajiem nolīgumiem starp kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un kredītiestādēm vai centrālajām bankām, kurās izvietoti klientu naudas līdzekļi;

c) informācija par kontiem, kas atvērti pie trešām personām, kuras tur kriptoaktīvus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vārdā, un par ārpakalpojumu līgumiem ar minētajām trešām personām;

d) informācija par trešām personām, kas veic jebkādus uzdevumus, kuri saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 73. pantu ir tām nodoti ārpakalpojumā, un informācija par ārpakalpojumā nodotajiem uzdevumiem;

e) to personu vārdi, uzvārdi un funkcijas, kuras ir atbildīgas par klientu kriptoaktīvu un naudas līdzekļu glabāšanu pie kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja;

f) līgumi, kas nosaka klientu īpašumtiesības uz kriptoaktīviem un naudas līdzekļiem.

*3. IEDAĻA*

***Rīkojumu un darījumu uzskaite***

*6. pants*

**Rīkojumu uzskaite**

1. Par katru sākotnējo rīkojumu, kas saņemts no klienta, un par katru pieņemto sākotnējo lēmumu veikt darījumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji reģistrē un glabā pielikuma 2. iedaļas 2. tabulas otrajā un trešajā slejā izklāstīto informāciju un minētā pielikuma 4. iedaļas 4. tabulā izklāstīto informāciju, ciktāl šāda informācija attiecas uz sākotnējiem rīkojumiem un minētajiem lēmumiem veikt darījumus.

2. Ja kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 94. panta 1. punkta a) vai d) apakšpunktu vai 94. panta 3. punkta a) apakšpunktu pieprasa kādu no 1. punktā minētajiem datiem, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji sniedz šādu informāciju, kā noteikts šīs regulas pielikuma 2. iedaļas 2. tabulas ceturtajā slejā.

3. Ja šīs regulas pielikuma 2. iedaļas 2. tabulā noteiktā informācija ir prasīta arī saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 76. pantu vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 25. un 26. pantu, to uztur saskaņā ar minētajās regulās noteiktajiem standartiem.

*7. pants*

**Darījumu uzskaite**

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nekavējoties pēc darījuma veikšanas reģistrē pielikuma 3. iedaļas 3. tabulas otrajā un trešajā slejā un 4. iedaļas 4. tabulā izklāstīto informāciju.

2. Ja kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 94. panta 1. punkta a) vai d) apakšpunktu vai 94. panta 3. punkta a) apakšpunktu pieprasa kādu no 1. punktā minētajiem datiem, kriptoaktīvu tirdzniecības platformu operatori sniedz šādu informāciju, kā noteikts pielikuma 3. iedaļas 3. tabulas ceturtajā slejā.

*8. pants*

**Tās personas vai datora algoritma identifikācija kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē, kas pieņem lēmumu par ieguldījumu**

1. Ja persona vai datora algoritms kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē pieņem ieguldījuma lēmumu iegādāties vai atsavināt konkrētu kriptoaktīvu, to darot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vārdā vai klienta vārdā saskaņā ar klienta doto diskrecionāro pilnvarojumu, minēto personu vai datora algoritmu identificē un reģistrē, kā norādīts pielikuma 3. iedaļas 3. tabulas 41. laukā.

2. Ja gan persona, gan datora algoritms ir iesaistīti ieguldījuma lēmuma pieņemšanā vai minētā lēmuma pieņemšanā ir iesaistīta vairāk nekā viena persona vai algoritms, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs reģistrē personu vai datora algoritmu ar primāro atbildību par minēto lēmumu.

*9. pants*

**Apzīmējums fiziskas personas identificēšanai**

1. Klientu, kas ir fiziska persona, identificē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja datu uzskaitē, izmantojot apzīmējumu, kas izriet no klienta valstspiederības ISO 3166-1 alpha-2 (2 burtu valsts kods) kopāsarakstījuma, kam seko Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikumā noteiktais valsts klienta identifikators, pamatojoties uz klienta valstspiederību.

2. Šā panta 1. punktā minēto valsts klienta identifikatoru piešķir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikumā noteiktajiem prioritātes līmeņiem, izmantojot augstākās prioritātes identifikatoru, kāds personai ir, neatkarīgi no tā, vai šis identifikators jau ir zināms kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam.

3. Nolūkā identificēt fizisku personu – ja šī persona ir vairāk nekā vienas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts valstspiederīgais – izmanto pirmās valsts valstspiederību, sakārtojot alfabētiskā secībā atbilstoši ISO 3166-1 alpha-2 kodam un identifikatoram, kāds saskaņā ar 2. punktu ir piešķirts attiecīgajai valstspiederības valstij.

4. Ja fiziska persona nav valstspiederīgais EEZ valstī, izmanto augstākās prioritātes identifikatoru saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikuma lauku "visas pārējās valstis". Ja fiziska persona ir valstspiederīgais gan EEZ valstī, gan ārpus EEZ esošā valstī, izmanto EEZ valstspiederības valsts kodu un minētās valstspiederības augstākās prioritātes identifikatoru, kas piešķirts saskaņā ar 2. punktu.

5. Ja klients ir rezidents valstī, kas nav tā valstspiederības valsts, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji minēto personu arī identificē, pamatojoties uz tās rezidences vietas valsti, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 41. laukā.

6. Ja identifikators, kas piešķirts saskaņā ar 2. punktu, ir balstīts uz *CONCAT*, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs klientu identificē, izmantojot turpmāk norādīto elementu kopāsarakstījumu šādā secībā:

a) personas dzimšanas datums šādā formātā – GGGGMMDD;

b) attiecīgās personas vārda pirmie pieci burti;

c) attiecīgās personas uzvārda pirmie pieci burti.

7. Šā panta 6. punkta vajadzībām titulus nenorāda, un vārdus un uzvārdus, kas ir īsāki nekā pieci burti, papildina ar "#", lai nodrošinātu to, ka atsauces uz vārdu un uzvārdu saskaņā ar 6. punktu ietver piecus burtus. Visi burti ir lielie burti. Neizmanto apostrofus, diakritiskās zīmes, defises, pieturzīmes vai atstarpes.

*10. pants*

**Tādas personas vai datora algoritma identifikācija, kas nosaka darījuma izpildes nosacījumus**

1. Ja persona vai datora algoritms kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē persona vai datora algoritms, kas izpilda darījumu, nosaka, kurai kriptoaktīvu tirdzniecības platformai, kas atrodas ārpus Savienības, piekļūt, kuram citam kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam nosūtīt rīkojumus, vai jebkādus nosacījumus, kas saistīti ar darījuma izpildi, minēto darbinieku vai datora algoritmu norāda pielikuma 3. iedaļas 3. tabulas 41. laukā.

2. Ja persona kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē pieņem lēmumus, ar ko nosaka darījuma izpildi, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs piešķir apzīmējumu minētās personas identificēšanai savos darījumu reģistros saskaņā ar 9. pantu.

3. Ja datora algoritms, kas darbojas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja kontrolē, pieņem lēmumus, ar kuriem nosaka darījuma izpildi, minēto datora algoritmu identificē pielikuma 3. iedaļas tabulas 43. laukā.

4. Ja darījuma izpildē ir iesaistīta gan persona, gan datora algoritms vai ja ir iesaistīta vairāk nekā viena persona vai algoritms, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs personu vai datora algoritmu, kas ir galvenokārt atbildīgs par darījuma izpildi, ieraksta pielikuma 3. iedaļas 3. tabulas 43. laukā.

*11. pants*

**Rīkojumu pieņemšanas un nosūtīšanas uzskaite**

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas klientu vārdā saņem un nosūta citam kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam kriptoaktīvu rīkojumu, kā minēts 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā, reģistrē sīkāku informāciju par šādiem rīkojumiem, kā norādīts pielikuma 2. iedaļas 2. tabulas 1., 2., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 25. un 37. laukā, ja un ciktāl minētie lauki attiecas uz minēto rīkojumu.

2. Ja nosūtītais rīkojums ir saņemts no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja, kas iepriekš bija nosūtījis minēto rīkojumu, lauki, kas norādīti saskaņā ar 1. punktu, ir tie lauki, kas identificē nosūtītāju kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju.

3. Ja rīkojums tiek nosūtīts vairāk nekā vienu reizi, rīkojuma dati, kas minēti 1. punktā, ir tā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klienta dati, kurš pirmo reizi nosūtījis rīkojumu, un to reģistrē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas rīkojumu nosūtījis pirmo reizi.

4. Ja rīkojumus apkopo par vairāk nekā vienu klientu, 1. punktā minēto rīkojuma informāciju reģistrē par katru klientu.

*12. pants*

**Tādu rīkojumu un darījumu uzskaite, kas izpildīti, izmantojot tirdzniecības platformas vai pakalpojumu sniedzējus, uz kuriem neattiecas Regula (ES) 2023/1114**

1. Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs klienta vārdā izpilda rīkojumu vai darījumu, izmantojot kriptoaktīvu tirdzniecības platformu vai pakalpojumu sniedzēju, uz kuru neattiecas Regula (ES) 2023/1114, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs reģistrē rīkojuma vai darījuma datus tā, it kā tas pats būtu izpildījis rīkojumu vai darījumu.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs 1. punktā minēto informāciju ieraksta pielikuma 2. iedaļas 2. tabulā un 3. iedaļas 3. tabulā noteiktajos laukos, ja minētie lauki ir piemērojami attiecīgajam rīkojumam vai darījumam.

*13. pants*

**Uzskaite par rīkojumu pieņemšanu un nosūtīšanu vienībām, kurām nepiemēro Regulu (ES) 2023/1114**

1. Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nosūta rīkojumu vienībai, kurai nepiemēro Regulu (ES) 2023/1114, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs datus par nosūtīto rīkojumu reģistrē pielikuma 2. iedaļas 2. tabulā norādītajos laukos, ciktāl minētie lauki ir piemērojami attiecīgajam rīkojumam vai darījumam.

2. Ja rīkojums ir apkopots par vairākiem klientiem, attiecīgi 9. un 14. pantā minēto informāciju reģistrē par katru klientu.

*14. pants*

**To klientu identifikācija, kas ir juridiskas personas**

1. Sniedzot kompetentajām iestādēm 6. un 7. pantā minēto informāciju, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs visus klientus, kas ir juridiskas personas, identificē, izmantojot šiem klientiem atbilstošu juridiskās personas identifikatora kodu.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji reģistrē juridiskās personas identifikatora kodus, kas atbilst ISO 17442 standartam un ir iekļauti globālajā *LEI* datubāzē, kuru uztur juridiskās personas identifikatora regulatīvās uzraudzības komitejas iecelta centrālā operatīvā vienība.

3. Ja klientam nav ISO 17442 standartam atbilstoša juridiskās personas identifikatora, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs to iegūst klientam vai izmanto Savienības līmenī definētu identifikatoru, kas atbilst visām šādām iezīmēm:

a) ir unikāls;

b) ir neitrāls;

c) ir uzticams;

d) atbilst atvērtā pirmkoda principam;

e) ir mērogojams;

f) ir piekļūstams;

g) ir pieejams bez maksas vai par saprātīgu cenu;

h) tam piemēro atbilstošu pārvaldības sistēmu.

*15. pants*

**Kriptoaktīvu identifikācija**

Sniedzot informāciju kompetentajām iestādēm saskaņā ar 6. un 7. pantu, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs kriptoaktīvus, uz kuriem attiecas reģistrētais rīkojums vai darījums vai kurus izmanto kā maksāšanas līdzekli, identificē, izmantojot digitālā žetona identifikatoru, kas atbilst ISO 24165 standartam, vai līdzvērtīgu unikālu identifikatoru, ko EVTI apstiprinājusi Savienības līmenī un kas atbilst visiem šādiem raksturlielumiem:

a) ir unikāls;

b) ir neitrāls;

c) ir uzticams;

d) atbilst atvērtā pirmkoda principam;

e) ir mērogojams;

f) ir piekļūstams;

g) ir pieejams par saprātīgu cenu; un

h) tam piemēro atbilstošu pārvaldības sistēmu.

*16. pants*

**Filiāļu veikto darījumu uzskaite**

1. Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs veic darījumu pilnībā vai daļēji ar savas filiāles starpniecību, tas savos darījumu ierakstos iekļauj šādas filiāles ISO 3166 valsts kodu saskaņā ar pielikuma 3. iedaļas 3. tabulas 7., 16., 34., 42. vai 44. lauku.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs darījumu uzskaitē iekļauj šādu informāciju:

a) vai filiāle saņēmusi no klienta rīkojumu, vai arī filiāle pieņēmusi lēmumu par ieguldījumu klienta vārdā saskaņā ar klienta piešķirtu diskrecionāru pilnvarojumu;

b) vai filiālei ir uzraudzības pienākums attiecībā uz personu, kas pieņem attiecīgo lēmumu par ieguldījumu;

c) vai filiālei ir uzraudzības atbildība par personu, kas nosaka darījuma izpildes nosacījumus;

d) vai darījums ir pilnībā vai daļēji veikts kriptoaktīvu tirdzniecības platformā, kas atrodas ārpus Savienības, izmantojot filiāles dalību minētajā kriptoaktīvu tirdzniecības platformā.

*17. pants*

**Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja, kas veic rīkojumu izpildi un darījumus, identifikācija**

1. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas veic rīkojumu izpildi vai darījumus, kuri rada pienākumu veikt uzskaiti, nodrošina, ka tie uzskaitē, kas jāuztur saskaņā ar šo regulu, tiek identificēti ar pareizu juridiskās personas identifikatoru, kas atbilst ISO 17442 standartam, un ir iekļauti globālajā *LEI* datubāzē, kuru uztur juridiskās personas identifikatora regulatīvās uzraudzības komitejas iecelta centrālā operatīvā vienība.

2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka atsauces dati, kas saistīti ar to juridiskās personas identifikatoru, ir atjaunoti saskaņā ar jebkuras globālās juridisko personu identifikatoru sistēmas akreditēto vietējo operatīvo vienību noteikumiem.

*18. pants*

**Stāšanās spēkā**

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

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

Briselē, 2025. gada 27. februārī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*PIELIKUMS*

*1. IEDAĻA*

***Pakalpojumu un darbību uzskaite: uzskaites dati, kas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem jāglabā atbilstoši to pakalpojumu un darbību būtībai***

| Uzskaites veids | Satura kopsavilkums |
|---|---|
| **Saziņa ar klientiem** | |
| Tirgvedības paziņojumi | Visi tirgvedības paziņojumi, ko izdod kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs (izņemot mutisku) vai kas izdoti tā vārdā. |
| Informācija klientiem | Informācija, kas nav kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja vai tā vārdā sniegts tirgvedības paziņojums klientam par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, tā pakalpojumiem un darbībām, kriptoaktīviem un piemērojamajām izmaksām, un saistītajām maksām. |
| Uzskaite par saziņu ar klientiem | Telefonsarunu vai elektroniskās saziņas uzskaite, kas attiecas uz darījumiem vai klientu rīkojumu saņemšanu, nosūtīšanu un izpildi, tostarp, ja šādu sarunu vai saziņas rezultātā darījums netiek noslēgts vai netiek sniegti rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas vai rīkojuma izpildes pakalpojumi. |
| **Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja un klienta tiesības un pienākumi** | |
| Līgumi ar klientiem | Jebkurš dokuments, kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs un klients ir vienojušies par pušu tiesībām un pienākumiem. |
| Klienta piekrišana | Jebkāda saziņa starp kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un klientu vai jebkāds dokuments, kas apliecina, ka klients ir piekritis pakalpojumu sniegšanai un noteikumiem, saskaņā ar kuriem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniegs šādus pakalpojumus klientam. |
| **Tirgus ļaunprātīga izmantošana** | |
| Tirgus ļaunprātīga izmantošana | Uzskaite par gadījumiem, kad apstākļi liecina, ka ir notikusi, notiek vai, iespējams, notiks tirgus ļaunprātīga izmantošana. Šādi uzskaites dati ietver iesaistīto personu vai datoru algoritmu identifikāciju. Attiecībā uz personām, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus ar kriptoaktīviem, uzskaitē iekļauj informāciju, kas apliecina analīzi par rīkojumiem, darījumiem un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības aspektiem, kuri varētu būt uzskatāmi par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kā minēts 3. pantā Komisijas deleģētajā regulā, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 92. panta 2. punktu. |
| **Klientu kriptoaktīvu un naudas līdzekļu droša glabāšana** | |
| Klientu kriptoaktīvi un līdzekļi piekļuvei kriptoaktīviem, ko tur kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs | Uzskaite, kas ļauj kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam aizsargāt klientu īpašumtiesības un novērst klientu kriptoaktīvu izmantošanu savā labā, kā noteikts Regulas (ES) 2023/1114 70. panta 1. punktā. |

| Uzskaites veids | Satura kopsavilkums |
|---|---|
| Klientu naudas līdzekļi, ko tur kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs | Uzskaite, kas ļauj kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam aizsargāt klientu īpašumtiesības un novērst klientu līdzekļu izmantošanu savā labā, kā noteikts Regulas (ES) 2023/1114 70. panta 2. punktā.<br>Visi dokumenti, uzskaites dati vai pierādījumi, kas apliecina, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pilda savus pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 70. panta 3. punktu. |
| **Sūdzību apstrāde** | |
| Sūdzības | Uzskaite, ko glabā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/294 ([1]) 1. panta 2. punkta f) apakšpunktu. |
| **Interešu konflikti un personiski darījumi** | |
| Interešu konflikti | Informācija, kas minēta 6. panta 5. punkta Komisijas Deleģētajā regulā, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 5. punktu. |
| Personiski darījumi | Uzskaite par personisku darījumu, kā minēts 2. panta 4. punktā Komisijas Deleģētajā regulā, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 5. punktu, norādot šāda darījuma datumu un laiku, nosacījumus, apjomu, darījumu partneri un visas atļaujas vai aizliegumus saistībā ar minēto darījumu saskaņā ar minēto deleģēto regulu. |
| **Ārpakalpojumi** | |
| Ārpakalpojumu līgumi | Uzskaite par Regulas (ES) 2023/1114 73. panta 3. punktā minētajiem rakstveida līgumiem. |
| Ārpakalpojumi un ārpakalpojumā nodotās darbības | Uzskaite par jebkuru trešai personai ārpakalpojumā kopīgi nodotu pakalpojumu vai darbību, tostarp:<br>a) tās trešās personas nosaukums, juridiskā adrese, darbības adrese un regulatīvais statuss, kurai pakalpojums vai darbība, vai kāda pakalpojuma vai darbības daļa ir nodota ārpakalpojumā;<br>b) par trešai personai ārpakalpojumā nodotā pakalpojuma vai darbības, vai jebkura šāda pakalpojuma vai darbības daļu atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija;<br>c) tās personas vārds, uzvārds un amats, kura pie kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atbild par pakalpojumu vai darbību, vai pakalpojuma vai darbības daļu. |
| **Kriptoaktīvu glabāšana un pārvaldīšana klientu vārdā** | |
| Pozīciju reģistrs | Uzskaite par Regulas (ES) 2023/1114 75. panta 2. panta un 4. punktā minēto pozīciju reģistru. |
| Paziņojums par pozīciju | Uzskaite par Regulas (ES) 2023/1114 75. panta 5. punktā minēto paziņojumu par pozīcijām. |
| Saziņa ar klientiem | Uzskaite par jebkādu saziņu ar klientu, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 75. panta 5. punkta otrajā daļā, tostarp par klienta saņemto atbildi vai tās neesamību. |
| Citu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju izmantošana | Ja klientu kriptoaktīvi vai līdzekļi piekļuvei kriptoaktīviem tiek glabāti vai kontrolēti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 75. panta 9. punktu:<br>a) trešās personas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja veikta uzskaite, kas apliecina klientu pozīcijas;<br>b) to paziņojumu uzskaite, kas apliecina, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir ievērojis Regulas (ES) 2023/1114 75. panta 9. punkta otro daļu. |

| Uzskaites veids | Satura kopsavilkums |
|---|---|
| **Kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana** | |
| Darbības noteikumi | Regulas (ES) 2023/1114 76. panta 1. punktā minēto darbības noteikumu kopija, kas ietver informāciju par konstatētajiem trūkumiem un to novēršanai veiktajiem pasākumiem. |
| Kriptoaktīva piemērotības novērtējums | Uzskaite par Regulas (ES) 2023/1114 76. panta 2. punktā minēto novērtējumu un tā iznākumu. |
| Iestrādāta anonimizācijas funkcija | Uzskaite par gadījumiem, kad kriptoaktīviem ir iestrādāta anonimizācijas funkcija. |
| Klienta piekrišana sapārotai tirdzniecībai savā vārdā | Uzskaite par klientu piekrišanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, kas iesaistās sapārotā tirdzniecībā savā uzturētajā kriptoaktīvu platformā, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 76. panta 6. punktā. |
| **Kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem** | |
| Cena un ierobežojumi | 1. Uzskaite par kriptoaktīvu cenu vai metodi to kriptoaktīvu cenas noteikšanai, kurus ierosināts apmainīt pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, un visi piemērojamie ierobežojumi, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs noteicis attiecībā uz apmaināmo summu, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 77. panta 2. punktā.<br>2. Šādi uzskaites dati par katru cenu, cenas noteikšanas metodi un piemērojamo ierobežojumu ietver šādu informāciju:<br>a) kriptoaktīva identifikācija;<br>b) vai kriptoaktīvu var apmainīt pret naudas līdzekļiem vai kriptoaktīviem, vai abiem;<br>c) kriptoaktīva cena;<br>d) to kriptoaktīvu summa, kas apmainīti pret citu kriptoaktīvu. |
| **Kriptoaktīvu izvietošana** | |
| Informācija klientiem vai potenciālajiem klientiem | Uzskaite par paziņojumiem, kas minēti Regulas (ES) 2023/1114 79. panta 1. punktā, un par piekrišanu, kas saņemta no piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai no jebkuras trešās personas, kas rīkojas tā vārdā. |
| Izvietošanas darbības | Uzskaite par visām kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja izvietošanas darbībām, ko glabā saskaņā ar prasību, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam ir jābūt ieviestai centralizētai procedūrai, lai identificētu visas tā izvietošanas darbības, kā paredzēts Komisijas deleģētajā regulā, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 72. panta 5. punktu. |
| **Konsultāciju sniegšana un portfeļa pārvaldība** | |
| Informācija klientiem | Uzskaite par visiem paziņojumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 2., 4. un 9. punktu. |
| Piemērotības novērtējums | Uzskaite par visu informāciju, kas savākta no katra klienta un novērtēta, lai veiktu Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 1. punktā minēto piemērotības novērtējumu, un par visiem iekšējiem dokumentiem, kas saistīti ar šādu piemērotības novērtējumu.<br>Uzskaite par klientiem, kuri nav snieguši Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 8. punktā prasīto informāciju. |

| Uzskaites veids | Satura kopsavilkums |
|---|---|
| Ieguldījumu konsultācijas | Uzskaite par laiku un datumu, kad tika sniegtas konsultācijas par kriptoaktīviem, uzskaite par ieteiktajiem kriptoaktīviem un piemērotības ziņojums, kas sniegts klientam saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 13. punktu. |
| Periodisks pārskats par portfeļa pārvaldības pakalpojumiem | Uzskaite par Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 14. punktā minētajiem periodiskajiem pārskatiem, kas sniegti klientam. |
| Pamudinājumi | 1. Uzskaite par tādiem maznozīmīgiem nemonetārajiem labumiem, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 3. punkta otro daļu. Šādos uzskaites datos iekļauj šādu informāciju:<br>a) maznozīmīga nemonetārā labuma veids un tā saņemšanas datums;<br>b) klients un saņemtais pakalpojums vai darbība;<br>c) kā šāds maznozīmīgs nemonetārs labums atbilst Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 3. punkta otrajai daļai.<br>2. Uzskaite par visiem pamudinājumiem, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 6. punktu. Šādos uzskaites datos iekļauj šādu informāciju:<br>a) pamudinājuma veids, summa un saņemšanas datums;<br>b) klients un pakalpojums vai darbība, saistībā ar kuru tas saņemts;<br>c) kā šāds pamudinājums atbilst Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 6. punkta pirmajai daļai;<br>d) visi paziņojumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 81. panta 6. punkta otro daļu. |
| **Pārvešanas pakalpojumi** | |
| Uzskaite, kas jāglabā iniciatora kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam | Uzskaite par:<br>a) visiem saņemtajiem norādījumiem;<br>b) visu Regulas (ES) 2023/1113 14. panta 1., 2. un 3. punktā uzskaitīto informāciju;<br>c) verificēšanas līdzekļiem, kas minēti Regulas (ES) 2023/1113 14. panta 6. punktā;<br>d) jebkādiem norādījumiem veikt kriptoaktīvu pārvedumu apturēšanu vai noraidīšanu un šādas apturēšanas vai noraidīšanas iemesliem. |
| Uzskaite, kas jāglabā saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam | Uzskaite par:<br>a) visu Regulas (ES) 2023/1113 14. panta 1., 2. un 3. punktā uzskaitīto informāciju;<br>b) verificēšanas līdzekļiem, kas minēti Regulas (ES) 2023/1113 16. panta 3. punktā;<br>c) visiem kriptoaktīvu pārveduma atgriešanas atpakaļ, apturēšanas vai noraidīšanas gadījumiem un šādas atgriešanas atpakaļ, apturēšanas vai noraidīšanas iemeslu;<br>d) visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 17. panta 2. punktu, kopā ar attiecīgo kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju identifikāciju. |

| Uzskaites veids | Satura kopsavilkums |
|---|---|
| Uzskaite, kas jāglabā starpniekiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem | Uzskaite par:<br>a) visu Regulas (ES) 2023/1113 14. panta 1., 2. un 3. punktā uzskaitīto informāciju;<br>b) visiem kriptoaktīvu pārveduma atgriešanas atpakaļ, apturēšanas vai noraidīšanas gadījumiem un šādas atgriešanas atpakaļ, apturēšanas vai noraidīšanas iemeslu;<br>c) visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 21. panta 2. punktu, kopā ar attiecīgo kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju identifikāciju. |

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/294 (2024. gada 1. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē prasības, veidnes un procedūras kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju veiktai sūdzību izskatīšanai (OV L, 2025/294, 13.2.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

*2. IEDAĻA*

***Rīkojumu uzskaite***

*1. tabula*

**Apzīmējumi šīs iedaļas 2. tabulai un 3. iedaļas 3. tabulai**

| Simbols | Datu veids | Definīcija |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks. |
| {CFI_CODE} | 6 zīmes | ISO 10962 *CFI* kods. |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 burtciparu zīmes | Valsts divburtu kods, kā definēts ar ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem. |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 burtciparu zīmes | Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem. |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Datuma un laika formāts saskaņā ar ISO 8601 | Datums un laiks šādā formātā:<br>GGGG-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z.<br>— "GGGG" ir gads,<br>— "MM" ir mēnesis,<br>— "DD" ir diena,<br>— "T" nozīmē, ka ir jāizmanto burts "T",<br>— "hh" ir stunda,<br>— "mm" ir minūte,<br>— "ss.dddddd" ir sekunde un sekundes daļas,<br>— Z ir koordinētais universālais laiks.<br>Datumus un laikus reģistrē pēc koordinētā universālā laika. |

| Simbols | Datu veids | Definīcija |
|---|---|---|
| {DATEFORMAT} | Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601 | Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.<br>— decimāldaļas atdala ar "," (komats),<br>— negatīviem skaitļiem priekšā norāda "–" (mīnusa zīme); vērtības noapaļo un nesaīsina. |
| {DTI} | 9 burtciparu zīmes | Digitālā žetona identifikators, kā definēts ISO 24165 standartā. |
| {DTI_SHORT_NAME} | n burtciparu zīmes | Digitālā žetona identifikatora saīsinātais nosaukums, kas reģistrēts saskaņā ar ISO 24165-2 datu elementiem digitālā žetona identifikatora reģistrācijai. |
| {INTEGER-n} | Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem | Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām. |
| {ISIN} | 12 burtciparu zīmes | *ISIN* kods, kā definēts ISO 6166. |
| {LEI} | 20 burtciparu zīmes | Juridiskās personas identifikators, kas definēts ISO 17442. |
| {MIC} | 4 burtciparu zīmes | Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383. |
| {NATIONAL_ID} | 35 burtciparu zīmes | Identifikatoru veido saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 9. pantu un II pielikumu. |

*2. tabula*

**Sīka informācija par glabājamajiem rīkojumiem**

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | | | |
| 1. | Klienta identifikācijas kods | Kods, ko izmanto, lai identificētu tā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klientu, kurš iesniedzis rīkojumu.<br>Ja klients ir juridiska persona, izmanto klienta *LEI* kodu vai alternatīvos identifikatorus, kas minēti 14. panta 3. punktā.<br>Ja klients nav juridiska persona, izmanto {NATIONAL_ID} kodu.<br>Vēl neveiktas piešķiršanas gadījumā izmanto karodziņu "PNAL".<br>Šis lauks ir "NOAP", ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir tieši ieinteresēts pirkt vai pārdot. | {LEI}<br>{NATIONAL_ID}<br>{ALPHANUM-20}<br>{PNAL}<br>"NOAP" |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| | | A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | |
| 2. | Ieguldījuma lēmums kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē | Kods, ko izmanto, lai identificētu tādu personu vai algoritmu ieguldījumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē, kas pieņem ieguldījuma lēmumu.<br>Ja ieguldījuma lēmumu pieņem fiziska persona kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē, tad par ieguldījumu lēmumu atbildīgo personu vai personu, kam par to ir galvenā atbildība, identificē ar {NATIONAL_ID}.<br>Ja algoritms, kas automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp rīkojuma iniciēšanu vai tā laika, cenas vai daudzuma noteikšanu, ir pieņēmis lēmumu par ieguldījumu, lauku aizpilda ar kodu, kas piešķirts saskaņā ar 8. pantu.<br>Ja ieguldījuma lēmumu nav pieņēmusi persona vai algoritms kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē, šo lauku atstāj neaizpildītu. | {NATIONAL_ID} – fiziskas personas<br>{ALPHANUM-50} – algoritmi |
| 3. | Izpilde sabiedrībā | Kods, ko izmanto, lai identificētu personu vai algoritmu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē, kas paredz nosacījumus par darījuma, kurš izriet no rīkojuma, izpildi.<br>Ja nosacījumus par darījuma izpildi paredz fiziska persona, šo personu identificē ar {NATIONAL_ID}.<br>Ja algoritms, kas automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp, to, vai rīkojumu iniciēt, vai rīkojuma izpildes termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu, ir atbildīgs par darījuma izpildi, šo lauku aizpilda ar kodu, ko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs piešķīris saskaņā ar 10. pantu.<br>Ja darījuma izpildē ir iesaistīta vairāk nekā viena persona vai personu un algoritmu kombinācija, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nosaka galveno atbildīgo tirgotāju vai algoritmu un šajā laukā norāda attiecīgā tirgotāja vai algoritma identitāti. | {NATIONAL_ID} – fiziskas personas<br>{ALPHANUM-50} – algoritmi |
| | | B iedaļa – tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana | |
| 4. | Tirdzniecības statuss | Norāda, vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uzņemas darījumu, veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem.<br>Ja rīkojums nav iesniegts tāpēc, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir veicis sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, laukā norāda, ka darījums ir veikts citā statusā. | “DEAL” – kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem<br>“MTCH” – sapārota tirdzniecība savā vārdā<br>“AOTC” – jebkurš cits statuss |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | | | |
| C iedaļa – datums un laiks | | | |
| 5. | Datums un laiks | Datums un laiks katram G un J iedaļā uzskaitītajam notikumam. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| D iedaļa – derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi | | | |
| 6. | Derīguma termiņš | Dienas rīkojums (*Good-For-Day*): rīkojuma termiņš iestājas tās tirdzniecības dienas beigās, kurā tas tika ievadīts rīkojumu reģistrā.<br>Derīgs, līdz tiek atcelts (*Good-Till-Cancelled*): rīkojums turpinās būt aktīvs rīkojumu reģistrā un būs izpildāms līdz brīdim, kad tas tiek faktiski atcelts.<br>Derīgs līdz noteiktam laikam (*Good-Till-Time*): rīkojuma termiņš iestājas vēlākais iepriekš noteiktā laikā pašreizējās tirdzniecības sesijas ietvaros.<br>Derīgs līdz noteiktam datumam (*Good-Till-Date*): rīkojuma termiņš iestājas noteikta datuma beigās.<br>Derīgs līdz noteiktam datumam un laikam (*Good-Till-Specified Date and Time*): rīkojuma termiņš iestājas noteiktā datumā un laikā.<br>Derīgs pēc noteikta laika (*Good After Time*): rīkojums kļūst aktīvs tikai pēc iepriekš noteikta laikā pašreizējās tirdzniecības sesijas ietvaros.<br>Derīgs pēc noteikta datuma (*Good After Date*): rīkojums kļūst aktīvs tikai no iepriekš noteikta datuma sākuma.<br>Derīgs pēc noteikta datuma un laika (*Good After Specified Date and Time*): rīkojums kļūst aktīvs tikai no iepriekš noteikta laika iepriekš noteiktā datumā.<br>Tūlītēji izpildāms vai atceļams (*Immediate-Or-Cancel*): rīkojums, ko izpilda brīdī, kad tas ievadīts rīkojumu reģistrā (attiecībā uz daudzumu, ko var izpildīt), un kas nepaliek rīkojumu reģistrā attiecībā uz atlikušo daudzumu (ja tāds ir), kas nav izpildīts.<br>Tūlītēji pilnā apjomā vai atceļams (*Fill-Or-Kill*): rīkojums, ko izpilda brīdī, kad tas ievadīts rīkojumu reģistrā, ja to ir iespējams pilnībā izpildīt; ja rīkojumu var izpildīt tikai daļēji, to automātiski noraida un tāpēc to nevar izpildīt.<br>Cits: jebkādas papildu norādes, kas ir unikālas attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, tirdzniecības platformām vai sistēmām. | “DAVY” – dienas rīkojums<br>“GTCV” – derīgs, līdz tiek atcelts<br>“GTTV” – derīgs līdz noteiktam laikam<br>“GTDV” – derīgs līdz noteiktam datumam<br>“GTSV” – derīgs līdz noteiktam datumam un laikam<br>“GATV” – derīgs pēc noteikta laika<br>“GADV” – derīgs pēc noteikta datuma<br>“GASV” – derīgs pēc noteikta datuma un laika<br>“IOCV” – tūlītēji izpildāms vai atceļams<br>“FOKV” – tūlītēji pilnā apjomā izpildāms vai atceļams<br>vai<br>{ALPHANUM-4} zīmes, kas vēl netiek izmantotas tirdzniecības vietas pašu klasifikācijā. |
| 7. | Rīkojuma ierobežojums | Atbilstošs beigu cenas pārejas sesijai: ja rīkojums kvalificējas beigu cenas pārejas sesijai.<br>Derīgs izsolei: rīkojums ir aktīvs un var tikt izpildīts tikai izsoles posmos (kurus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klients, kas iesniedzis rīkojumu, var noteikt iepriekš, piemēram, tirdzniecības sesijas sākumizsole un/vai noslēgumizsole un/vai tekošās dienas izsole). | “SESR”– atbilstošs beigu cenas pārejas sesijai.<br>“VFAR” – derīgs izsolei<br>“VFCR” – derīgs tikai nepārtrauktai tirdzniecībai |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| | | A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | |
| | | Derīgs tikai nepārtrauktai tirdzniecībai: rīkojums ir aktīvs tikai nepārtrauktas tirdzniecības laikā.<br>Cits: jebkādas papildu norādes, kas ir unikālas attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, tirdzniecības platformām vai sistēmām. | {ALPHANUM-4} zīmes, kas vēl netiek izmantotas tirdzniecības vietas pašu klasifikācijā.<br>Šo lauku aizpilda ar vairākiem karodziņiem, kas atdalīti ar komatu, ja ir piemērojami vairāki karodziņi. |
| 8. | Derīguma termiņš un laiks | Šis lauks attiecas uz laika zīmogu, kas atspoguļo laiku, kad rīkojums kļūst aktīvs vai kad tas visbeidzot tiek izņemts no rīkojumu reģistra.<br>Dienas rīkojums: attiecas uz ievadīšanas datumu ar laika zīmogu tieši pirms pusnakts.<br>Derīgs līdz noteiktam laikam: attiecas uz ievadīšanas datumu un laiku šim konkrētajam rīkojumam.<br>Derīgs līdz noteiktam datumam: attiecas uz noteikto termiņa datumu ar laika zīmogu tieši pirms pusnakts.<br>Derīgs līdz noteiktam datumam un laikam: attiecas uz noteikto termiņa datumu un laiku.<br>Derīgs pēc noteikta laika: attiecas uz ievadīšanas datumu un norādīto laiku, kad rīkojums kļūst aktīvs.<br>Derīgs pēc noteikta datuma: attiecas uz noteikto datumu ar laika zīmogu tieši pēc pusnakts.<br>Derīgs pēc noteikta datuma un laika: attiecas uz ievadīšanas datumu un norādīto laiku, kad rīkojums kļūst aktīvs.<br>Derīgs, līdz tiek atcelts: attiecas uz galīgo datumu un laiku, kad rīkojums tiek automātiski izņemts no tirgus darbībām.<br>Cits: laika zīmogs papildu darbības derīguma termiņa veidiem. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| | | E iedaļa – rīkojuma identifikācija | |
| 9. | Segmenta tirgus identifikācijas kods (*MIC*) | Kriptoaktīvu tirdzniecības platformas, kur rīkojums tika iesniegts, identifikācija.<br>Ja kriptoaktīvu tirdzniecības platforma izmanto segmenta tirgus identifikācijas kodu, tad izmanto segmenta tirgus identifikācijas kodu.<br>Ja kriptoaktīvu tirdzniecības platforma neizmanto segmenta tirgus identifikācijas kodu, tad izmanto operatora tirgus identifikācijas kodu. | {MIC} |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | | | |
| | | Šo lauku aizpilda tikai attiecībā uz rīkojumiem, kas jāizpilda kriptoaktīvu tirdzniecības platformā. | |
| 10. | Kriptoaktīva identifikācijas kods | Unikāls un nepārprotams kriptoaktīva identifikators. | {DTI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 11. | Kriptoaktīvu klasifikācija | Taksonomija, ko izmanto kriptoaktīvu klasificēšanai,<br>vai<br>ja pieejams, norāda pilnu un precīzu finanšu instrumenta klasifikācijas (*CFI*) kodu. | ART<br>EMT<br>OT<br>{CFI_CODE} |
| 12. | Rīkojuma identifikācijas kods | Burtciparu kods, ko kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturētājs piešķīris individuālam rīkojumam. | {ALPHANUM-50} |
| F iedaļa – notikumi, kas skar rīkojumu | | | |
| 13. | Jauns rīkojums, rīkojuma atcelšana | Jauns rīkojums: jauna rīkojuma iesniegšana kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu.<br>Atcelts pēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klienta iniciatīvas: ja klients nolemj pēc savas iniciatīvas atcelt rīkojumu, ko tas iepriekš ir ievadījis. | "NEWO" – jauns rīkojums<br>"CAME" – atcelts pēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klienta iniciatīvas |
| G iedaļa – rīkojuma veids | | | |
| 14. | Rīkojuma veids | Norāda kriptoaktīvu tirdzniecības platformai iesniegtā rīkojuma veidu saskaņā ar kriptoaktīvu tirdzniecības platformas specifikācijām. | {ALPHANUM-50} |
| 15. | Rīkojuma veida klasifikācija | Rīkojuma klasifikācija saskaņā ar diviem vispārējiem rīkojumu veidiem.<br>"LIMIT" rīkojums: ja rīkojums ir tirgojams;<br>"STOP" rīkojums: ja rīkojums kļūst tirgojams tikai pēc noteikta cenas notikuma īstenošanās. | Burti "LMTO" attiecas uz limita rīkojumu un "STOP" – uz "stop" rīkojumu. |
| H iedaļa – cenas | | | |
| 16. | Limita cena | Maksimālā cena, par kuru var tirgot pirkšanas rīkojumu, vai minimālā cena, par kuru var tirgot pārdošanas rīkojumu.<br>Stratēģiska rīkojuma starpības cena, kas var būt negatīva vai pozitīva.<br>Šis lauks ir "NOAP" rīkojumiem, kam nav ierobežojuma cenas, vai rīkojumiem, kam nav noteiktas cenas. | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība<br>{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| | | A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | |
| | | Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.<br>Ja kriptoaktīvu tirgo, pamatojoties uz valūtu pāri, cenā izsaka kotācijas valūtas summu attiecībā pret vienu pamatvalūtas vienību.<br>Ja cena ir izteikta minētā kriptoaktīva apakškomponentos, cenu tomēr reģistrē kā decimāldaļskaitli cenai, kas izteikta minētā kriptoaktīva vienībās. | {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos<br>"NOAP" |
| 17. | Papildu ierobežojuma cena | Citas limita cenas, ko var piemērot rīkojumam. Šo lauku atstāj "NOAP", ja nav ierobežojuma cenas.<br>Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.<br>Ja kriptoaktīvu tirgo, pamatojoties uz valūtu pāri, cenā izsaka kotācijas valūtas summu attiecībā pret vienu pamatvalūtas vienību.<br>Ja cena ir izteikta minētā kriptoaktīva apakškomponentos, cenu tomēr reģistrē kā decimāldaļskaitli cenai, kas izteikta minētā kriptoaktīva vienībās. | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.<br>{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.<br>{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos.<br>"NOAP" |
| 18. | "Stop" rīkojuma izpildes cena | Cena, kas jāsasniedz, lai rīkojums kļūtu aktīvs.<br>Attiecībā uz "stop" rīkojumiem, ko izraisa no kriptoaktīva cenas neatkarīgi notikumi, šajā laukā ieraksta "stop" rīkojuma izpildes cenu, kas ir vienāda ar nulli.<br>Šis lauks ir "NOAP", ja nav piemērojams.<br>Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.<br>Ja kriptoaktīvu tirgo, pamatojoties uz valūtu pāri, cenā izsaka kotācijas valūtas summu attiecībā pret vienu pamatvalūtas vienību.<br>Ja cena ir izteikta minētā kriptoaktīva apakškomponentos, cenu tomēr reģistrē kā decimāldaļskaitli cenai, kas izteikta minētā kriptoaktīva vienībās. | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.<br>{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.<br>{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos.<br>"NOAP" |



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

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | | | |
| 19. | Piesaistīta limita cena | Maksimālā cena, par kuru var tirgot pirkšanas rīkojumu ar piesaistītu cenu, vai minimālā cena, par kuru var tirgot pārdošanas rīkojumu ar piesaistītu cenu.<br>Šis lauks ir "NOAP", ja nav piemērojams.<br>Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.<br>Ja kriptoaktīvu tirgo, pamatojoties uz valūtu pāri, cenā izsaka kotācijas valūtas summu attiecībā pret vienu pamatvalūtas vienību.<br>Ja cena ir izteikta minētā kriptoaktīva apakškomponentos, cenu tomēr reģistrē kā decimāldaļskaitli cenai, kas izteikta minētā kriptoaktīva vienībās. | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.<br>{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.<br>{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos.<br>"NOAP" |
| 20. | Darījuma cena | Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu, citas maksas un uzkrātos procentus.<br>Cenu, kas ir reģistrēta monetārā izteiksmē, norāda lielāko valūtu vienībās.<br>Ja cena nav piemērojama, lauku aizpilda ar vērtību "NOAP".<br>Ja kriptoaktīvu tirgo, pamatojoties uz valūtu pāri, cenā izsaka kotācijas valūtas summu attiecībā pret vienu pamatvalūtas vienību. | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.<br>"NOAP" |
| 21. | Cenas valūta | Valūta, kurā ir izteikta tirdzniecības cena par kriptoaktīvu, kas saistīts ar rīkojumu (piemērojams, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība).<br>Ja kriptoaktīvs tiek tirgots ar elektroniskās naudas / e-naudas žetonu, izmanto 15. pantā minēto digitālā žetona identifikatoru vai alternatīvo identifikatoru.<br>Ja kriptoaktīva cena ir izteikta monetārā izteiksmē un ir izteikta valūtu pārī, norāda valūtu pāri, kurā izteikta ar rīkojumu saistītā kriptoaktīva cena. Pirmais valūtas kods ir bāzes valūtas kods, un otrais valūtas kods ir kotācijas valūtas kods. Kotācijas valūta nosaka bāzes valūtas vienas vienības cenu. Lai attēlotu bezseguma valūtu un kriptoaktīvu attiecīgi valūtu pārī, izmanto *ISO* valūtas kodu un digitālā žetona identifikatora saīsināto nosaukumu, kas reģistrēts saskaņā ar ISO 24165-2 datu elementiem digitālā žetona identifikatora vai alternatīvā identifikatora reģistrācijai. | {CURRENCYCODE_3}<br>{DTI}<br>{ALPHANUM-20}<br>{CURRENCYCODE_3} būtu jāizmanto bezseguma valūtām valūtu pārī<br>{DTI_SHORT_NAME} būtu jāizmanto kriptoaktīviem valūtu pārī<br>"NOAP" |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| | | A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | |
| 22. | Cenas apzīmējums | Norāda, vai cena ir izteikta monetārajā vērtībā, procentos, ienesīgumā vai bāzes punktos. | “MONE” – monetārā vērtība<br>“PERC” – procenti<br>“YIEL” – ienesīgums<br>“BAPO” – bāzes punkti |
| | | I iedaļa – rīkojuma norādījumi | |
| 23. | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs | Norāda, vai rīkojums ir pārdodams vai pērkams. | “BUYI” – pirkt<br>“SELL” – pārdot |
| 24. | Rīkojuma statuss | Identificēt rīkojumus, kas ir aktīvi/neaktīvi/apturēti.<br>Aktīvs – rīkojumi bez cenu piedāvājuma, kas ir tirgojami.<br>Neaktīvs – rīkojumi bez cenu piedāvājuma, kas nav tirgojami. | “ACTI” – aktīvs<br>vai<br>“INAC” – neaktīvs |
| 25. | Daudzuma apzīmējums | Norāda, vai daudzums ir izteikts vienību skaitā, nominālvērtībā, monetārā vērtībā vai kriptoaktīvu vienībās. | “UNIT” – vienību skaits<br>“NOML” – nominālvērtība<br>“MONE” – monetāra vērtība<br>“CRYP” – kriptoaktīvs |
| 26. | Daudzuma valūta | Valūta, kurā izteikts daudzums. Valūta attiecas uz kriptoaktīva vienībām, pat ja darījums ir denominēts minētā kriptoaktīva apakškomponentos.<br>Šis lauks ir jāaizpilda tikai tad, ja daudzums ir izteikts nominālajā vai monetārajā vērtībā vai kriptoaktīvu vienībās. | {CURRENCYCODE_3}<br>{DTI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 27. | Sākotnējais daudzums | Kriptoaktīva vienību skaits rīkojumā. Ja rīkojums attiecas uz kriptoaktīva daļu, norāda daudzumu decimālajā notācijā.<br>Kriptoaktīva nominālā vai monetārā vērtība. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | | | |
| 28. | Atlikušais daudzums | Kopējais daudzums, kas rīkojumu reģistrā atliek pēc daļējas izpildes vai tāda jebkura cita notikuma gadījumā, kas skar rīkojumu.<br>Daļējas izpildes rīkojuma gadījumā tas ir kopējais atlikušais apjoms pēc minētās daļējās izpildes. Rīkojuma ieraksta gadījumā tas ir sākotnējais daudzums. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |
| 29. | Tirgotais daudzums | Pilnīgas vai daļējas izpildes gadījumā šajā laukā ieraksta izpildes daudzumu. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |
| 30. | Minimālais pieļaujamais daudzums (MPD) | Minimālais pieļaujamais daudzums rīkojuma izpildei, kas var sastāvēt no vairākām daļējām izpildēm un parasti attiecas tikai uz nepastāvīgiem rīkojumu veidiem.<br>Šis lauks ir "NOAP", ja nav piemērojams. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.<br>"NOAP" |
| 31. | Minimālais izpildāmais apjoms (MIA) | Minimālais katras atsevišķas iespējamās izpildes izpildāmais apjoms.<br>Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |
| 32. | MIA tikai pirmajā izpildē | Norāda, vai MIA attiecas tikai uz pirmo izpildi.<br>Šo lauku var atstāt neaizpildītu, ja nav aizpildīts 29. lauks. | "pareizi"<br>"nepareizi" |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| | | A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | |
| 33. | Tikai pasīvs rādītājs | Norāda, vai rīkojums kriptoaktīvu tirdzniecības platformai ir iesniegts ar parametru/karodziņu, kas liedz rīkojumu nekavējoties izpildīt pret jebkādiem kontrāriem redzamiem rīkojumiem. | "pareizi"<br>"nepareizi" |
| 34. | Pasīvs vai agresīvs rādītājs | Daļējas un pilna apjoma izpildes gadījumā norāda, vai rīkojums jau bija ievadīts rīkojumu reģistrā un nodrošināja likviditāti (pasīvs), vai arī rīkojums uzsāka tirdzniecību un tādēļ mazināja likviditāti (agresīvs).<br>Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams. | "PASV" – pasīvs vai<br>"AGRE" – agresīvs. |
| 35. | Pašizpildes novēršana | Norāda, vai ar rīkojums ir ievadīts ar pašizpildes novēršanas kritēriju, lai to nevarētu izpildīt ar rīkojumu pretējā reģistra pusē, ko ievadījis tas pats loceklis vai dalībnieks. | "pareizi"<br>"nepareizi" |
| 36. | Tirdzniecības platformas piešķirts kriptoaktīvu darījuma identifikācijas kods | Rīkojumiem, kas izpildīti kriptoaktīvu tirdzniecības platformās, burtciparu kods, ko kriptoaktīvu tirdzniecības platforma piešķīrusi darījumam saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/416 ([1]) 14. pantu.<br>Kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO 10383 segmenta tirgus identifikācijas kodam un katrai tirdzniecības dienai.<br>Darījuma identifikācijas koda komponenti nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.<br>Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti, tos klientu vārdā nosūtot vienībai, kura sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus ārpus Savienības, šo informāciju ieraksta, ja to var izgūt. | {ALPHANUM-52} |
| | | J iedaļa – paredzamā izsoles cena un apjoms | |
| 37. | Paredzamā izsoles cena | Cena, par kādu katra izsole ir jāsavieto attiecībā uz kriptoaktīvu, par kuru ir izvietots viens vai vairāki rīkojumi. | {DECIMAL-18/5}, ja cena ir izteikta kā monetāra vai nomināla vērtība.<br>Ja cena ir uzrādīta monetārā izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.<br>{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme. |

| Lauka numurs | Lauka nosaukums | Lauka apraksts | Sīka informācija par rīkojuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija | | | |
| 38. | Paredzamais izsoles apjoms | Apjoms (kriptoaktīvu vienību skaits), ko var izpildīt ar 50. laukā norādīto paredzamo izsoles cenu, ja izsole ir beigusies precīzi tajā laika brīdī. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |
| K iedaļa – rīkojuma nosūtīšana | | | |
| 39. | Nosūtītājs kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs | Rīkojuma nosūtīšanas gadījumā saskaņā ar 11. pantu – nosūtītāja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja *LEI* kods. | {LEI} |
| 40. | Rīkojuma nosūtīšanas indikators | "Pareizi" – nosūtītāja sabiedrība aizpilda nosūtītājas sabiedrības ziņojumā, ja nav izpildīti 11. pantā norādītie nosūtīšanas nosacījumi.<br>"Nepareizi" – visos citos gadījumos. | "pareizi"<br>"nepareizi" |
| L iedaļa – klientu rezidences vietas valsts | | | |
| 41. | Rezidences vietas valsts identifikācija | Aizpilda, ja klients ir rezidents valstī, kas nav tā valstspiederības valsts, kā minēts 9. panta 5. punktā. | {COUNTRYCODE_2}<br>"NOAP" |

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/416 (2024. gada 29. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, rīkojumu reģistra ierakstu saturu un formātu (OV L, 2025/416, 14.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

*3. IEDAĻA*

***Darījumu uzskaite***

Apzīmējumus sk. 2. iedaļas 1. tabulā.

*3. tabula*

**Sīka informācija, kas jāsaglabā par darījumiem**

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 1. | Darījuma statuss | Norāde par to, vai darījums ir jauns vai atcelts. | “NEWT” – jauns<br>“CANC” – atcelts |
| 2. | Darījuma ieraksta numurs | Identifikācijas numurs, kas ir unikāls izpildītājai sabiedrībai attiecībā uz katru ierakstu. | {ALPHANUM-52} |
| 3. | Tirdzniecības platformas piešķirts kriptoaktīvu darījuma identifikācijas kods | Šis ir kriptoaktīvu tirdzniecības platformas radīts numurs, ko izplata gan pērkošajai, gan pārdodošajai pusei saskaņā ar 14. pantu Deleģētajā regulā (ES) 2025/416, ar ko papildina Regulu (ES) 2013/1114. Attiecīgā gadījumā darījuma jaucējkods vai cita identifikācijas burtciparu virkne, kas tiek automātiski ģenerēta SVT un kas ļauj unikāli identificēt konkrētu darījumu. | {ALPHANUM-52} |
| 4. | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Kods, ko izmanto, lai identificētu vienību, kas izpilda darījumu. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 5. | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, uz ko attiecas Regula (ES) 2023/1114. | Norāda, vai 4. laukā norādītā vienība ir kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, uz kuru attiecas Regula (ES) 2023/1114. | “pareizi” – jā<br>“nepareizi” – nē |
| 6. | Pircēja identifikācijas kods | Kods, ko izmanto kriptoaktīva ieguvēja identificēšanai.<br>Ja pircējs ir juridiska persona, izmanto ieguvēja *LEI* kodu vai alternatīvos identifikatorus, kas minēti 14. panta 3. punktā.<br>Ja pircējs ir fiziska persona, izmanto 9. pantā norādīto identifikatoru.<br>Ja rīkojums tika nosūtīts izpildei klientu vārdā ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus ārpus Savienības, izmanto platformas *MIC* kodu vai *LEI*, vai līdzvērtīgus ieguldījumu brokeru sabiedrības identifikatorus, kas minēti 14. pantā.<br>Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs izpilda darījumu tirdzniecības platformā, kas atrodas trešā valstī, reģistrē pircēja *LEI*, 14. panta 3. punktā minēto alternatīvo identifikatoru vai nacionālo identifikatoru. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20}<br>{MIC}<br>{NATIONAL_ID}<br>“INTC” |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| | | "INTC" izmanto, lai apzīmētu kopējo klienta kontu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā, lai ziņotu par pārvedumu no minētā konta vai uz to un attiecīgi ar to saistītu piešķiršanu atsevišķajam(-iem) klientam(-iem) no šā konta vai uz to. | |
| 7. | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja filiāles valsts pircējam | Ja pircējs ir klients, šajā laukā norāda tās valsts filiāli, kurā saņemts klienta rīkojums vai tika pieņemts lēmums par ieguldījumu saskaņā ar klienta piešķirtu diskrecionāru pilnvarojumu, kā tas ir paredzēts 16. pantā.<br>Ja šo darbību neveica filiāle, šajā laukā būtu jānorāda kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piederības dalībvalsts kods vai tās dalībvalsts valsts kods, kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējis savu juridisko adresi. | {COUNTRYCODE_2} |
| 8. | Pircējs – vārds(-i) | Pircēja pilnais(-ie) vārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens vārds, šajā laukā norāda visus vārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 9. | Pircējs – uzvārds(-i) | Pircēja pilnais(-ie) uzvārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens uzvārds, šajā laukā norāda visus uzvārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 10. | Pircējs – dzimšanas datums | Pircēja dzimšanas datums. | {DATEFORMAT} |
| 11. | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods | Kods, ko izmanto, lai identificētu personu, kura pieņem lēmumu iegādāties kriptoaktīvu.<br>Ja lēmumu pieņem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, šo lauku aizpilda ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja identitāti, nevis ar datiem par personu, kas pieņēmusi ieguldījuma lēmumu.<br>Ja lēmuma pieņēmējs ir juridiska persona, izmanto lēmuma pieņēmēja *LEI* kodu vai alternatīvos identifikatorus, kas minēti 14. panta 3. punktā.<br>Ja lēmuma pieņēmējs nav juridiska persona, izmanto 9. pantā norādīto identifikatoru. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20}<br>{NATIONAL_ID} |
| 12. | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs – vārds(-i) | Pircēja lēmumu pieņēmēja pilnais(-ie) vārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens vārds, šajā laukā norāda visus vārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 13. | Pirkšanas lēmumu pieņēmējs – uzvārds(-i) | Pircēja lēmumu pieņēmēja pilnais(-ie) uzvārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens uzvārds, šajā laukā norāda visus uzvārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 14. | Pirkšanas lēmumu pieņēmējs – dzimšanas datums | Pircēja lēmumu pieņēmēja dzimšanas datums. | {DATEFORMAT} |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 15. | Pārdevēja identifikācijas kods | Kods, ko izmanto personas, kas realizē kriptoaktīvu, identificēšanai.<br>Ja pārdevējs ir juridiska persona, izmanto personas, kas realizē kriptoaktīvu, *LEI* kodu vai alternatīvos identifikatorus, kas minēti 14. panta 3. punktā.<br>Ja pārdevējs nav juridiska persona, izmanto 9. pantā norādīto identifikatoru.<br>Ja rīkojums tika nosūtīts izpildei klientu vārdā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus ārpus Savienības, izmanto šāda kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja platformas *MIC* kodu vai *LEI*.<br>Ja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs izpilda darījumu tirdzniecības platformā, kas atrodas trešā valstī, reģistrē pārdevēja *LEI*, 14. panta 3. punktā minēto alternatīvo identifikatoru vai nacionālo identifikatoru.<br>"INTC" izmanto, lai apzīmētu kopējo klienta kontu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā, lai reģistrētu pārvedumu no minētā konta vai uz to un attiecīgi ar to saistītu piešķiršanu atsevišķajam(-iem) klientam(-iem) no šā konta vai uz to. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20}<br>{MIC}<br>{NATIONAL_ID}<br>"INTC" |
| 16. | Pārdevēja filiāles valsts | Ja pārdevējs ir klients, šajā laukā norāda tās valsts filiāli, kurā saņemts klienta rīkojums vai tika pieņemts lēmums par ieguldījumu saskaņā ar klienta piešķirtu diskrecionāru pilnvarojumu, kā tas ir paredzēts 16. pantā.<br>Ja šo darbību nav veikusi filiāle, šajā laukā norāda kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piederības dalībvalsts valsts kodu vai tās valsts kodu, kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējis savu galveno biroju vai juridisko adresi (trešo valstu sabiedrību gadījumā). | {COUNTRYCODE_2} |
| 17. | Pārdevējs – vārds(-i) | Pārdevēja pilnais(-ie) vārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens vārds, šajā laukā norāda visus vārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 18. | Pārdevējs – uzvārds(-i) | Pārdevēja pilns uzvārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens uzvārds, šajā laukā norāda visus uzvārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 19. | Pārdevējs – dzimšanas datums | Pārdevēja dzimšanas datums. | {DATEFORMAT} |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 20. | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods | Kods, ko izmanto, lai identificētu personu, kura pieņem lēmumu pārdot kriptoaktīvu.<br>Ja lēmumu pieņem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, šo lauku aizpilda ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja identitāti, nevis ar datiem par personu, kas pieņēmusi ieguldījuma lēmumu.<br>Ja lēmuma pieņēmējs ir juridiska persona, izmanto lēmuma pieņēmēja *LEI* kodu vai alternatīvo identifikatoru, kas minēts 14. panta 3. punktā. Ja lēmumu pieņēmējs nav juridiska persona, izmanto 9. pantā norādīto identifikatoru. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20}<br>{NATIONAL_ID} |
| 21. | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs – vārds(-i) | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja pilnais(-ie) vārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens vārds, šajā laukā norāda visus vārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 22. | Pārdošanas lēmumu pieņēmējs – uzvārds(-i) | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja pilnais(-ie) uzvārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens uzvārds, šajā laukā norāda visus uzvārdus, atdalot tos ar komatu. | {ALPHANUM-140} |
| 23. | Pārdošanas lēmumu pieņēmējs – dzimšanas datums | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja dzimšanas datums. | {DATEFORMAT} |
| 24. | Rīkojuma nosūtīšanas indikators | "Pareizi" – nosūtītāja sabiedrība aizpilda nosūtītājas sabiedrības ziņojumā, ja nav izpildīti 11. pantā norādītie nosūtīšanas nosacījumi.<br>"Nepareizi" – visos citos gadījumos. | "pareizi"<br>"nepareizi" |
| 25. | Nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods attiecībā uz pircēju | Kods, ko izmanto, lai identificētu sabiedrību, kas nosūta rīkojumu.<br>Saņēmēja sabiedrība to aizpilda saņēmējas sabiedrības ziņojumā ar nosūtītājas sabiedrības sniegto identifikācijas kodu. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 26. | Nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods attiecībā uz pārdevēju | Kods, ko izmanto, lai identificētu sabiedrību, kas nosūta rīkojumu.<br>Saņēmēja sabiedrība to aizpilda saņēmējas sabiedrības ziņojumā ar nosūtītājas sabiedrības sniegto identifikācijas kodu. | {LEI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 27. | Tirdzniecības datums un laiks | Datums un laiks, kad darījums tika veikts.<br>Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādu lauku saturu: daudzums, cena, valūtas 31., 34. un 44. laukā; un attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – reģistrētais laiks ir norādīts vismaz līdz tuvākajai sekundei.<br>Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešajai pusei nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Komisijas 11. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks. | {DATE_TIME_FORMAT} |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 28. | Tirdzniecības statuss | Norāda, vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uzņemas darījumu, veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem.<br>Ja darījuma pamatā nav tas, ka izpildītāja sabiedrība ir veikusi sapārotu tirdzniecību vai veikusi kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem, šajā laukā norāda, ka darījums ir veikts citā statusā. | "DEAL" – kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem<br>"MTCH" – sapārota tirdzniecība savā vārdā<br>"AOTC" – jebkurš cits statuss |
| 29. | Daudzums | Kriptoaktīvu vienību skaits vai kriptoaktīva monetārā vērtība.<br>Ja cena ir izteikta minētā kriptoaktīva apakškomponentos, to tomēr reģistrē kā decimāldaļskaitli cenai, kas izteikta minētā kriptoaktīva vienībās.<br>Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtībām, kas norādītas 31. un 32. laukā. | {DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.<br>{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība. |
| 30. | Daudzuma valūta | Valūta, kurā izteikts daudzums.<br>Piemēro tikai tad, ja daudzums ir izteikts kā nomināla vai monetāra vērtība.<br>Daudzums attiecas uz kriptoaktīva vienībām, pat ja darījums ir denominēts minētā kriptoaktīva apakškomponentos.<br>Ja kriptoaktīvs tiek tirgots ar elektroniskās naudas / e-naudas žetonu, izmanto 15. pantā minēto digitālā žetona identifikatora kodu vai alternatīvo identifikatoru. | {CURRENCYCODE_3}<br>{DTI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 31. | Cena | Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu, citas maksas un uzkrātos procentus.<br>Ja kriptoaktīvu tirgo, pamatojoties uz valūtu pāri, cenā izsaka kotācijas valūtas summu attiecībā pret vienu pamatvalūtas vienību.<br>Ja cena ir izteikta minētā kriptoaktīva apakškomponentos, cenu tomēr reģistrē kā decimāldaļskaitli cenai, kas izteikta minētā kriptoaktīva vienībās.<br>Ja cena ir reģistrēta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.<br>Ja cena nav piemērojama, vērtība ir "NOAP".<br>Šajā laukā ierakstītā informācija saskan ar vērtībām, kas norādītas 30. laukā. | {DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība<br>{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums<br>{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos<br>"NOAP", ja cena nav piemērojama |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 32. | Cenas valūta | Valūta, kurā cena ir izteikta (piemēro, ja cena ir izteikta monetārā vērtībā)<br>Ja kriptoaktīva cena ir izteikta monetārā izteiksmē un ir izteikta valūtu pārī, norāda valūtu pāri, kurā izteikta ar rīkojumu saistītā kriptoaktīva cena. Pirmais valūtas kods ir bāzes valūtas kods, un otrais valūtas kods ir kotācijas valūtas kods. Kotācijas valūta nosaka bāzes valūtas vienas vienības cenu. Lai attēlotu bezseguma valūtu un kriptoaktīvu attiecīgi valūtu pārī, izmanto *ISO* valūtas kodu un digitālā žetona identifikatora saīsināto nosaukumu, kas reģistrēts saskaņā ar ISO 24165-2 datu elementiem digitālā žetona identifikatora vai 15. pantā minētā alternatīvā identifikatora reģistrācijai. | {CURRENCYCODE_3}<br>{DTI}<br>{ALPHANUM-20}<br>{CURRENCYCODE_3} būtu jāizmanto bezseguma valūtām valūtu pārī<br>{DTI_SHORT_NAME} būtu jāizmanto kriptoaktīviem valūtu pārī<br>"NOAP" |
| 33. | Kriptoaktīvu tirdzniecības platforma | Kriptoaktīvu tirdzniecības platformas, kur rīkojums tika izpildīts, identifikācija.<br>Izmanto ISO 10383 segmentu *MIC* darījumiem, kas izpildīti kriptoaktīvu tirdzniecības platformā. Ja segmenta *MIC* nav, izmanto operatīvo *MIC*.<br>Izmanto *MIC* kodu "XOFF" kriptoaktīviem, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo kriptoaktīvu tirdzniecības platformā vai attiecībā uz kuriem ir iesniegts pielaides pieprasījums, ja darījums ar minēto kriptoaktīvu nav izpildīts kriptoaktīvu tirdzniecības platformā.<br>Izmanto *MIC* kodu "XXXX" kriptoaktīviem, kurus nav atļauts tirgot vai kurus netirgo kriptoaktīvu tirdzniecības platformā vai par kuriem nav iesniegts pieprasījums par pielaidi tirdzniecībai. | {MIC} |
| 34. | Filiāles dalības valsts | Kods, ko izmanto, lai identificētu valsti, kurā atrodas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja filiāle, kuras kriptoaktīvu tirdzniecības platforma, kurā tai ir dalība, tika izmantota darījuma izpildei.<br>Ja filiāles tirdzniecības platforma kriptoaktīvu dalībai netika izmantota, šo lauku aizpilda ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piederības dalībvalsts valsts kodu vai tās valsts kodu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība ir reģistrējusi savu galveno biroju vai juridisko adresi (trešo valstu sabiedrību gadījumā).<br>Šo lauku aizpilda tikai attiecībā uz tāda darījuma tirgus pusi, kas izpildīts kriptoaktīvu tirdzniecības platformā. | {COUNTRYCODE_2} |
| 35. | Priekšapmaksa | Pārdevēja saņemta vai samaksāta avansa maksājuma monetārā vērtība.<br>Ja pārdevējs saņem avansa maksājumu, ierakstītā vērtība ir pozitīva. Ja pārdevējs izmaksā avansa maksājumu, ierakstītā vērtība ir negatīva. | {DECIMAL-18/5} |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 36. | Avansa maksājuma valūta | Avansa maksājuma valūta. | {CURRENCYCODE_3}<br>{DTI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 37. | Sarežģīta tirdzniecības elementa ID | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšējais identifikators, lai identificētu visu darījumu uzskaiti, kas saistīti ar vienu un to pašu kriptoaktīvu kombinācijas izpildi. Kodam jābūt unikālam sabiedrības līmenī attiecībā uz darījumu uzskaites grupu, kas saistīti ar izpildi. | {ALPHANUM-35} |
| 38. | Kriptoaktīva identifikācijas kods | Kods, ko izmanto kriptoaktīvu identificēšanai.<br>Šo lauku piemēro tiem kriptoaktīviem, par kuriem iesniegts pieteikums atļaut to tirdzniecību, kurus ir atļauts tirgot vai kurus tirgo kriptoaktīvu tirdzniecības platformā. | {DTI}<br>{ALPHANUM-20} |
| 39. | Kriptoaktīva pilns nosaukums | Kriptoaktīva pilns nosaukums. | {ALPHANUM-350} |
| 40. | Kriptoaktīvu klasifikācija | Taksonomija, ko izmanto kriptoaktīvu klasificēšanai,<br>vai,<br>ja pieejams, norāda pilnu un precīzu finanšu instrumenta klasifikācijas (*CFI*) kodu. | ART<br>EMT<br>OT<br>{CFI_CODE} |
| 41. | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē pieņemts lēmums par ieguldījumu | Kods, ko izmanto, lai identificētu tādu personu vai algoritmu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē, kas pieņem ieguldījuma lēmumu. Kods paliek nemainīgs katram koda kopumam vai tirdzniecības stratēģijai, kas veido algoritmu, un to izmanto konsekventi, atsaucoties uz algoritmu vai algoritma versiju, kad tam ir piešķirts algoritms.<br>Attiecībā uz fiziskām personām izmanto 9. pantā norādīto kodu.<br>Ja algoritms, kas automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp lēmumu par rīkojuma iniciēšanu vai tā laika, cenas vai daudzuma noteikšanu, ir pieņēmis lēmumu par ieguldījumu, lauku aizpilda saskaņā ar 8. pantu.<br>Šis lauks attiecas tikai uz sabiedrībā pieņemtu lēmumu par ieguldījumu.<br>Ja darījums attiecas uz nosūtītu rīkojumu, kas atbilst 11. pantā izklāstītajiem nosūtīšanas nosacījumiem, saņēmēja sabiedrība aizpilda šo lauku saņēmējas sabiedrības ierakstā, izmantojot informāciju, kas saņemta no nosūtītājas sabiedrības. | {NATIONAL_ID} – fiziskas personas<br>{ALPHANUM-50} – algoritmi |

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija par darījuma datiem, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 42. | Tās filiāles valsts, kas ir atbildīga par personu, kas pieņem lēmumu par ieguldījumu | Kods, ko izmanto, lai identificētu tā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja filiāles valsti, kurā atrodas persona, kas pieņem ieguldījuma lēmumu, kā noteikts 16. pantā.<br>Ja filiāle nav uzraudzījusi personu, kas pieņem ieguldījuma lēmumu, šajā laukā norāda kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piederības dalībvalsts kodu vai tās dalībvalsts valsts kodu, kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējis savu juridisko adresi.<br>Ja darījums attiecas uz nosūtītu rīkojumu, kas atbilst 11. pantā izklāstītajiem nosūtīšanas nosacījumiem, saņēmēja sabiedrība aizpilda šo lauku saņēmējas sabiedrības ierakstā, izmantojot informāciju, kas saņemta no nosūtītājas sabiedrības.<br>Šo lauku nepiemēro, ja ieguldījumu lēmumu ir pieņēmis algoritms, kas automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp to, vai iniciēt rīkojumu vai noteikt tā laiku, cenu vai daudzumu. | {COUNTRYCODE_2} |
| 43. | Izpilde sabiedrībā | Kods, ko izmanto, lai identificētu personu vai algoritmu, kas automātiski nosaka individuālos parametrus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iekšienē rīkojumu izpildei, tostarp lēmumu iniciēt rīkojumu vai noteikt tā laiku, cenu vai daudzumu.<br>Attiecībā uz fiziskām personām izmanto 9. pantā norādīto kodu. Ja izpildi veicis algoritms, kas automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp lēmumu par rīkojuma iniciēšanu vai tā laika, cenas vai daudzuma noteikšanu, šo lauku aizpilda, kā noteikts 8. pantā. | {NATIONAL_ID} – fiziskas personas<br>{ALPHANUM-50} – algoritmi<br>CLIENT – klients |
| 44. | Tās filiāles valsts, kurā tiek uzraudzīta par izpildes nosacījumiem atbildīgā persona | Kods, ko izmanto, lai identificētu tās kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja filiāles valsti, kurā atrodas persona, kas nosaka darījuma izpildi, kā noteikts 16. pantā.<br>Ja filiāle nav uzraudzījusi atbildīgo personu, šajā laukā norāda kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piederības dalībvalsts kodu vai tās dalībvalsts valsts kodu, kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējis savu juridisko adresi.<br>Šo lauku nepiemēro, ja izpildi veicis algoritms, kas automātiski nosaka rīkojumu individuālos parametrus, tostarp lēmumu par rīkojuma iniciēšanu, vai tā laiku, cenu vai daudzumu. | {COUNTRYCODE_2} |
| 45. | Īsās pozīcijas pārdošanas indikators | Apzīmējums, ar ko identificē jebkādu tāda kriptoaktīva pārdošanu, kurš pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī pārdevējam nepieder, tostarp tādu pārdošanu, kurā pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī pārdevējs ir aizņēmies vai vienojies aizņemties akciju vai parāda instrumentu piegādei norēķinu laikā. | “pareizi”<br>“nepareizi” |

*4. IEDAĻA*

***Blokķēdes dati***

*4. tabula*

**Sīka informācija, kas jāsaglabā par blokķēdes datiem**

| Lauka Nr. | Lauks | Ziņojamie dati | Sīka informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei |
|---|---|---|---|
| 1. | Darījuma jaucējkods | Identifikators, kas ļauj unikāli identificēt konkrētu darījumu, kas notiek tīklā. | {ALPHANUM-140} |
| 2. | Maka adreses | Kods, ar ko unikāli identificē pircējam / pārdevējam piederošo maku, uz kuru kriptoaktīvs tiek pārvests. | {ALPHANUM-140} |
| 3. | Viedlīguma adreses | Kods, kas unikāli identificē viedlīguma adresi. | {ALPHANUM-140} |
| 4. | Laika zīmogs | Bloka izveides laika zīmogs. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 5. | Daudzums / pašreizējā kopējā piegāde | Attiecība starp pārvesto daudzumu un aktīva pašreizējo mainīgo summu. | |
| 6. | Žetona ID | Digitālā žetona identifikators. | {DTI} |
| 7. | Tīkla maksa | Maksas, kas tiek pieprasītas, lai segtu jauna bloka izveides izmaksas. | |
| 8. | Maksas limits | Šī ir "tīkla maksu" maksimālā summa, ko blokķēdes lietotājs ir gatavs maksāt par konkrēta darījuma izpildi. | |
| 9. | Datu apjoms | Šis lauks ir saistīts ar 8. lauku. Darījums blokķēdē var ietvert "pielikumus" konkrētā *datu* laukā, kas ietekmē darījuma apstrādei prasīto "tīkla maksu". | |
| 10. | Saņēmējs: | Pircēja un pārdevēja unikālos identifikatorus parasti ģenerē SVT protokols, pamatojoties uz pircēja/ pārdevēja maka adresēm. | {ALPHANUM-140} |
| 11. | Nosūtītājs: | Pārdevēja unikālais identifikators, ko parasti ģenerē SVT protokols, pamatojoties uz pārdevēja maka adresēm. | {ALPHANUM-140} |
| 12. | Valūta | Valūtas kods. | {CURRENCYCODE_3}<br>{DTI} |
| 13. | Darījuma ieraksta numurs | 3. iedaļas 2. laukā norādītais identifikācijas numurs, kas darījuma izpildītājai sabiedrībai ir unikāls katram ierakstam, lai nodrošinātu, ka var izveidot saikni starp ziņojumu blokķēdē un ārpus blokķēdes. | {ALPHANUM-140} |