Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/1140

10.6.2025

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2025/1140 VAN DE COMMISSIE

van 27 februari 2025

tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van voor alle cryptoactiva-diensten, -activiteiten, -orders en aangegane cryptoactivatransacties bij te houden records

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 ([1]), en met name artikel 68, lid 10, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De records die aanbieders van cryptoactivadiensten moeten bijhouden, moeten aangepast zijn aan hun soort activiteiten en het scala aan cryptoactivadiensten, -activiteiten en -orders en door hen aangegane transacties.

(2) Aanbieders van cryptoactivadiensten moeten de vrijheid hebben om te bepalen hoe zij records bijhouden voor relevante data met betrekking tot alle orders en transacties in cryptoactiva. Coherente en vergelijkbare records over diensten, activiteiten, orders en transacties zijn evenwel van essentieel belang om bevoegde autoriteiten hun toezichthoudende taken te laten vervullen en handhavingsmaatregelen te laten nemen. Met name moeten bevoegde autoriteiten op alle record-datasets dezelfde analyse kunnen uitvoeren, ongeacht welke aanbieder van cryptoactivadiensten het record heeft aangeleverd. Daarom moeten aanbieders van cryptoactivadiensten coherente details van de records over diensten, activiteiten, orders en transacties verstrekken door gebruik te maken van eenvormige standaarden wanneer een bevoegde autoriteit dit soort informatie krachtens artikel 94 van Verordening (EU) 2023/1114 verlangt. Om diezelfde redenen moet ook worden gespecificeerd dat de records moeten worden opgeslagen op een drager die daadwerkelijk toezicht door bevoegde autoriteiten mogelijk maakt.

(3) Om te putten uit de kennis over en de toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ([2]), om te zorgen voor coherente rapportagestandaarden in de financiële sector en om de rapportagedruk voor aanbieders van cryptoactivadiensten zo beperkt mogelijk te houden, moeten data worden vastgelegd volgens de normen in die verordening. Om coherentie te verzekeren tussen deze gedelegeerde verordening en Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/416 van de Commissie ([3]), moeten dezelfde normen gelden wanneer de records ook overeenkomstig die gedelegeerde verordening vereist zijn.

(4) Om ervoor te zorgen dat bevoegde autoriteiten correct toezicht kunnen houden op door aanbieders van cryptoactivadiensten verrichte diensten, moeten aanbieders van cryptoactivadiensten de beleidsregelingen en procedures vastleggen die zijn opgezet om aan Verordening (EU) 2023/1114 te voldoen.

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

([2]) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/416 van de Commissie van 29 november 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot bepaling van de inhoud en formaat van orderboekgegevens voor aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren (PB L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Marktmisbruik, met inbegrip van marktmanipulatie, kan op verschillende wijze plaatsvinden, onder meer door algoritmische handel. Bijgevolg moeten, om voor effectief markttoezicht te zorgen, wanneer beleggingsbeslissingen worden genomen door een andere persoon dan de cliënt of door een computeralgoritme, die persoon of dat algoritme in de order- en transactierecords worden geïdentificeerd met gebruikmaking van unieke, robuuste en consistente identificatiecodes. Om diezelfde redenen is het van belang te bepalen dat wanneer meer dan één persoon bij een aanbieder van cryptoactivadiensten de beleggingsbeslissing neemt, de persoon die primair voor dat besluit verantwoordelijk is, in de record wordt geïdentificeerd.

(6) Om te zorgen voor een unieke, consistente en robuuste identificatie van natuurlijke personen in order- en transactierecords, moeten die natuurlijke personen worden geïdentificeerd aan de hand van een aaneenschakeling van het land waarvan zij de nationaliteit hebben, gevolgd door de identificatiecodes die zijn toegekend door het land waarvan die personen de nationaliteit hebben. Wanneer die identificatiecodes niet beschikbaar zijn, moeten natuurlijke personen worden geïdentificeerd aan de hand van identificatiecodes die zijn gecreëerd door een aaneenschakeling van hun geboortedatum en naam.

(7) Het is noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens door aanbieders van cryptoactivadiensten worden vastgelegd om hun cliënten of andere voor cryptoactivaorders of -transacties relevante natuurlijke personen te identificeren, aangezien die data van fundamenteel belang zijn om een doeltreffend toezicht door bevoegde autoriteiten, onder meer op het punt van marktmisbruik, te garanderen. Voor alle gevallen waarin natuurlijke personen worden geïdentificeerd, moet dit gebeuren volgens het niveau van prioritering van verschillende identificatiecodes vermeld in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie ([4]).

(8) Het kan zijn dat natuurlijke personen die ten behoeve van de recordkeeping moeten worden geïdentificeerd, ingezetenen zijn van een ander land dan het land van hun nationaliteit. Het land van verblijf van natuurlijke personen kan van invloed zijn op diverse verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1114 en is dus een belangrijk data-element om een effectief toezicht door bevoegde autoriteiten te garanderen. Wanneer het land van verblijf van die persoon verschilt van zijn nationaliteit, moet zulks worden aangegeven door de landcode te geven van het land van verblijf van die natuurlijke persoon.

(9) Om markttoezicht te faciliteren en om vergelijkbaarheid van door aanbieders van cryptoactivadiensten bij te houden records mogelijk te maken, moeten cliënten van aanbieders van cryptoactivadiensten die juridische entiteiten zijn, worden geïdentificeerd met een code die compatibel is met de internationaal vastgestelde criteria voor het ontwikkelen van robuuste identificatiesystemen voor het monitoren van financiële markten. Dit soort code moet uniek, neutraal, betrouwbaar, open-source, schaalbaar, toegankelijk, kosteloos of tegen redelijke kostprijs beschikbaar zijn en moet onderworpen zijn aan een passend governanceraamwerk. Deze criteria zijn ook door de bevoegde autoriteiten in eerdere technische normen betreffende toezichtdata gebruikt voor het beoordelen van de vraag wat de meest geschikte identificatiecodes zijn ([5]), ([6]), om zo coherentie en vergelijkbaarheid van data over financiële transacties te verzekeren — en moeten dus ook worden toegepast in het kader van deze verordening.

([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (PB L 87, 31.3.2017, blz. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/363 van de Commissie van 13 december 2018 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en de frequentie van de rapportage over de nadere gegevens over effectenfinancieringstransacties (SFT's) aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie met betrekking tot het gebruik van rapportagecodes in de rapportage over derivatencontracten (PB L 81 van 22.3.2019, blz. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 352 van 21.12.2012, blz. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) LEI is een breed erkende, financieel en operationeel toegankelijke internationale identificatiecode die op financiële markten wordt gebruikt. LEI is een internationale identificatiecode die te allen tijde toegang geeft tot de onderliggende data, die het mogelijk maakt informatie op Unieniveau te vergelijken en te aggregeren, die de kwaliteit en tijdigheid van geaggregeerde data verbetert en de rapportagedruk voor aanbieders van cryptoactivadiensten vermindert. Daarom moeten aanbieders van cryptoactivadiensten, voor zover beschikbaar, de LEI vastleggen van cliënten die rechtspersonen zijn en namens wie zij orders plaatsen en transacties uitvoeren. Er bestaan echter andere identificatiecodes voor juridische entiteiten die passend kunnen zijn voor gebruik binnen de context van deze verordening. Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad ([7]) schrijft voor dat ondernemingen die onder die richtlijn vallen, beschikken over een Europese unieke identificatiecode ("EUID"), die ondernemingen ondubbelzinnig identificeert en zodoende een geschikt instrument is voor het identificeren van entiteiten in de EU. Binnen een periode van achttien maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zullen de Commissie en de ESMA nauw samenwerken om ten behoeve van deze verordening het gebruik te faciliteren van EUID als een instrument om cliënten te identificeren die juridische entiteiten zijn. Wanneer deze werkzaamheden zijn voltooid, moet de Commissie de bereidheid nagaan om EUID te gebruiken ten behoeve van artikel 14. Daarnaast legt deze verordening, om de openheid te verzekeren voor andere identificatiecodes die geschikt kunnen zijn voor toezichtdoeleinden en om de integriteit van de markt te ondersteunen, criteria vast waaraan die alternatieve identificatiecodes moeten voldoen. Om de markt in staat te stellen dergelijke in aanmerking komende identificatiecodes te gebruiken, moet de ESMA het gebruik ervan goedkeuren wanneer deze voldoen aan de criteria die in deze verordening zijn vastgesteld.

(11) Een unieke methode voor het identificeren en indelen van partijen die voldoet aan voornoemde criteria en instrumenten die deze beginselen volgen, is een directe ondersteuning van inspanningen om te komen tot datagedreven marktmonitoring door bevoegde autoriteiten.

(12) Manuele of algoritmische misbruikmakende gedragingen kunnen ook optreden wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten bepaalt via welk handelsplatform voor cryptoactiva toegang verloopt of aan welke aanbieder van cryptoactivadiensten de orders moeten worden doorgegeven, of andere voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de order. Derhalve moet, om voor effectief markttoezicht te zorgen, een persoon die of een computeralgoritme dat binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten dergelijke activiteiten uitvoert, in de order- en transactierecords worden geïdentificeerd. Om dezelfde redenen moet, wanneer zowel een persoon als een computeralgoritme betrokken zijn, of meer dan één persoon of algoritme betrokken is, de aanbieder van cryptoactivadiensten volgens vooraf vastgestelde criteria consistent bepalen welke persoon of welk algoritme primair verantwoordelijk is voor die activiteiten.

(13) Om te garanderen dat bevoegde autoriteiten toegang hebben tot informatie die relevant, accuraat en volledig is, moeten de details worden gespecificeerd met betrekking tot de tussen aanbieders van cryptoactivadiensten door te geven order.

(14) Gezien het grensoverschrijdende karakter van de handel in cryptoactiva moet de aanbieder van cryptoactivadiensten, om datalacunes te vermijden wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten een order doorgeeft of transacties uitvoert via een entiteit waarop Verordening (EU) 2023/1114 niet van toepassing is, de doorgifte van die orders of de uitvoering van die transacties vastleggen als had hij deze orders zelf doorgegeven of deze transacties zelf uitgevoerd. Die informatie kan van bijzonder belang zijn bij de uitoefening van adequate marktmonitoring en toezicht op marktmisbruik door de bevoegde autoriteit.

(15) Om de integriteit en stabiliteit van cryptoactivamarkten correct te monitoren, hebben bevoegde autoriteiten betrouwbare, coherente en gestandaardiseerde informatie nodig over de cryptoactiva die worden verhandeld. Die informatie moet hen in staat stellen het individuele cryptoactivum dat wordt verhandeld, te identificeren overeenkomstig internationaal vastgestelde beginselen. Daarnaast moeten zij de belangrijkste kenmerken van de verhandelde cryptoactiva, met inbegrip van hun technologiespecifieke kenmerken, kunnen ophalen. Aanbieders van cryptoactivadiensten moeten dus een internationaal overeengekomen identificatiecode voor digitale tokens gebruiken om cryptoactiva te identificeren in de order- en transactierecords die zij aan bevoegde autoriteiten verstrekken. De Digital Token Identifier ("DTI") die wordt beheerd door de Digital Token Identifier Foundation, is een internationaal overeengekomen identificatiecode die garanties biedt voor betrouwbare, coherente, gestandaardiseerde en beschikbare informatie en die het mogelijk maakt informatie op het niveau van de Europese Unie niveau te vergelijken en te aggregeren, die de kwaliteit en tijdigheid van geaggregeerde data verbetert en de rapportagedruk voor aanbieders van cryptoactivadiensten vermindert. Daarom moeten aanbieders van cryptoactivadiensten de DTI kunnen gebruiken voor het identificeren van cryptoactiva. Om echter de openheid te verzekeren voor andere tokenidentificatiecodes die geschikt kunnen zijn voor toezichtdoeleinden en om de integriteit van de markt te ondersteunen, moeten criteria worden vastgesteld waaraan die alternatieve identificatiecodes moeten voldoen. Om de markt in staat te stellen dergelijke in aanmerking komende identificatiecodes te gebruiken, moet de ESMA het gebruik ervan goedkeuren wanneer die codes voldoen aan de in deze verordening vastgestelde criteria voldoen.

([7]) Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PB L 169, 30.6.2017, blz. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Om de integriteit en stabiliteit van cryptoactivamarkten correct te kunnen monitoren, hebben bevoegde autoriteiten betrouwbare, coherente en gestandaardiseerde informatie nodig over de cryptoactiva die worden verhandeld. Die informatie moet hen in staat stellen het individuele cryptoactivum dat wordt verhandeld, in te delen overeenkomstig internationaal vastgestelde beginselen. Met die indeling moeten autoriteiten data over witboeken ook kunnen koppelen aan data over transacties en orders in hetzelfde cryptoactivum. De ISO-code "Classification of Financial Instruments (CFI)" is een internationale standaard die wordt gebruikt voor het indelen van financiële instrumenten. Cryptoactiva die geen financiële instrumenten zijn, kunnen momenteel echter niet worden beschreven aan de hand van de CFI-code. De ISO-CFI wordt momenteel herzien om de indeling van cryptoactiva te kunnen opnemen, maar deze herziening zal niet zijn afgerond voordat deze verordening van toepassing wordt. Daarom moet, in afwachting dat deze herziening is afgerond, een tussentijdse indeling worden gebruikt die het soort cryptoactiva aangeeft (cryptoactiva niet zijnde activagerelateerde tokens en e-moneytokens, activagerelateerde tokens en e-moneytokens).

(17) Om doelmatige en doeltreffende marktmonitoring door bevoegde autoriteiten te verzekeren, moeten transactierecords weergeven of de transactie geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd via een bijkantoor van de aanbieder van cryptoactivadiensten dat in een andere lidstaat of in een derde land is gevestigd. Het opnemen van data met details over de activiteit van elk bijkantoor in de door aanbieders van cryptoactivadiensten bijgehouden records, mag niet leiden tot een buitensporige regeldruk voor de aanbieder van cryptoactivadiensten, maar zou bevoegde autoriteiten in staat moeten stellen om efficiënter toezicht te houden op de door aanbieders van cryptoactivadiensten geleverde diensten en om beter in beeld te brengen hoe die diensten binnen de verschillende lidstaten worden verricht.

(18) In lijn met het beginsel van minimale gegevensverwerking moeten aanbieders van cryptoactivadiensten alleen informatie bijhouden die noodzakelijk en voldoende is om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen een omvattende beoordeling te maken van de naleving van de betreffende vereisten van Verordening (EU) 2023/1114 door de aanbieder van cryptoactivadiensten en van de bepalingen van die verordening wat betreft marktmisbruik. Bij het verwerken van in die records vervatte persoonsgegevens moeten aanbieders van cryptoactivadiensten en bevoegde autoriteiten de betreffende bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ([8]) in acht nemen.

(19) Om te zorgen voor een zekere en efficiënte identificatie van aanbieders van cryptoactivadiensten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van orders of transacties, moeten die aanbieders ervoor zorgen dat deze worden geïdentificeerd in de records die worden bijgehouden uit hoofde van hun verplichtingen inzake recordkeeping, daarbij gebruikmakend van gevalideerde, uitgegeven en correct verlengde identificatiecodes voor juridische entiteiten (LEI's). Krachtens artikel 62 van Verordening (EU) 2023/1114 moeten aanbieders van cryptoactivadiensten een identificatiecode voor juridische entiteiten aanvragen om een vergunning te kunnen krijgen. Voorts moet die identificatiecode, om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen hun toezichthoudende taken te vervullen en handhavingsmaatregelen te nemen overeenkomstig artikel 68, lid 10, van Verordening (EU) 2023/1114, geverifieerd zijn, up-to-date zijn en opgenomen in de records die overeenkomstig deze verordening moeten worden bijgehouden.

(20) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ([9]) en heeft op 28 augustus 2024 een advies uitgebracht.

(21) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA") bij de Commissie heeft ingediend.

(22) De ESMA heeft open publieke consultaties georganiseerd over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([10]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten,

([8]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

AFDELING 1

Bewaring records en algemene bepaling betreffende records

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

(1) "transactie": het tot stand brengen van een verwerving of vervreemding van cryptoactiva niet zijnde de in artikel 2, leden 3 en 4, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde cryptoactiva;

(2) "een transactie aangaan": het uitvoeren van een transactie of het doorgeven van een order voor cryptoactiva namens een cliënt;

(3) "een transactie uitvoeren": een van de volgende diensten leveren of een van de volgende activiteiten verrichten die in een transactie resulteren:

(a) ontvangst en doorgifte van cryptoactivaorders namens cliënten;

(b) uitvoering van orders namens cliënten;

(c) omwisseling van cryptoactiva voor geldmiddelen of andere cryptoactiva;

(d) het nemen van een beleggingsbesluit overeenkomstig een van een cliënt ontvangen discretionair mandaat;

(e) de overdracht van cryptoactiva naar of van rekeningen.

Artikel 2

Bewaring van records

1. De records worden bewaard op een drager waarop informatie zodanig kan worden opgeslagen dat de bevoegde autoriteit deze later kan raadplegen, en in zodanige vorm en op zodanige wijze dat aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) bevoegde autoriteiten kunnen gemakkelijk toegang krijgen tot die records en elk cruciale fase van de verwerking van elke cryptoactivadienst, -activiteit, -order of -transactie reconstrueren;

(b) het is mogelijk om gemakkelijk correcties of andere aanpassingen van de records na te gaan, alsmede de inhoud van de records voorafgaand aan die correcties of aanpassingen;

(c) het is niet mogelijk om de records te manipuleren of te wijzigen;

(d) de data kunnen worden geëxploiteerd door middel van een ICT- of ander doeltreffend systeem, wanneer de data door het volume en de aard ervan niet gemakkelijk kunnen worden geanalyseerd;

(e) de regelingen inzake recordkeeping van de aanbieder van cryptoactivadiensten voldoen, ongeacht de gebruikte technologie, aan de vereisten inzake recordkeeping uit hoofde van deze verordening.

2. Aanbieders van cryptoactivadiensten houden de in afdeling 1 van de bijlage vermelde records bij, afhankelijk van de aard van hun diensten en activiteiten.

3. De verplichting om de in afdeling 1 van de bijlage vermelde records bij te houden doet niet af aan in andere Uniehandelingen vastgestelde verplichtingen om records bij te houden.

AFDELING 2

Recordkeeping voor specifieke cryptoactivadiensten en voor activiteiten van aanbieders van cryptoactivadiensten

Artikel 3

Recordkeeping van de beleidslijnen en procedures van de aanbieder van cryptoactivadiensten

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten houden records bij van beleidslijnen en procedures die zij in schriftelijke vorm moeten bijhouden uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1114 en de uitvoeringsmaatregelen daarvan.

2. Aanbieders van cryptoactivadiensten houden ook de records bij van de beoordeling en periodieke evaluatie, uitgevoerd door hun leidinggevend orgaan, van de effectiviteit van de in artikel 68, lid 6, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde beleidsregelingen en procedures, met inbegrip van tekortkomingen die zijn geconstateerd met betrekking tot die beleidsregelingen en procedures, en maatregelen die zijn genomen om die tekortkomingen aan te pakken.

Artikel 4

Recordkeeping van documenten die de rechten en plichten van de aanbieder van cryptoactivadiensten en de cliënt bevatten

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten houden gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomst om diensten te verlenen, de documenten bij die hun rechten en plichten beschrijven met betrekking tot hun dienstverlening, alsmede documenten die de rechten en plichten van hun cliënten beschrijven.

2. Op verzoek van een bevoegde autoriteit, gedaan voordat de in lid 1 bedoelde periode van vijf jaar is verstreken, houden de aanbieders van cryptoactivadiensten de in lid 1 bedoelde documenten bij voor een periode van tot zeven jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomstig om cryptoactivadiensten te verlenen.

Artikel 5

Recordkeeping wat betreft de bewaring van cryptoactiva en geldmiddelen van cliënten

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten houden records bij waarmee zij, te allen tijde en zonder vertraging, voor een cliënt gehouden cryptoactiva en geldmiddelen kunnen onderscheiden van voor andere cliënten gehouden cryptoactiva en geldmiddelen en van hun eigen activa.

2. Aanbieders van cryptoactivadiensten houden hun records op zodanige wijze bij dat deze voor auditdoeleinden als records kunnen dienen.

3. Die records bevatten de volgende elementen:

(a) records waarmee het saldo aan voor elke cliënt gehouden cryptoactiva en geldmiddelen gemakkelijk kan worden geïdentificeerd;

(b) wanneer geldmiddelen van cliënten overeenkomstig artikel 70, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2023/1114 worden gehouden: nadere gegevens over de rekeningen waarop die geldmiddelen worden aangehouden, en de betrokken overeenkomsten tussen de aanbieder van cryptoactivadiensten en de kredietinstellingen of centrale banken waar de geldmiddelen van cliënten zijn geplaatst;

(c) nadere gegevens over de rekeningen geopend bij derde partijen die cryptoactiva voor de aanbieder van cryptoactivadiensten aanhouden, en over uitbestedingsregelingen met die derde partijen;

(d) nadere gegevens over derde partijen die taken uitvoeren die zijn uitbesteed overeenkomstig artikel 73 van Verordening (EU) 2023/1114, en nadere gegevens over de uitbestede taken;

(e) namen en functies van personen die binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten verantwoordelijk zijn voor het bewaren van cryptoactiva en geldmiddelen van cliënten;

(f) overeenkomsten die vastleggen dat de cliënt eigenaar is van cryptoactiva en geldmiddelen.

AFDELING 3

Recordkeeping van orders en transacties

Artikel 6

Recordkeeping van orders

1. Voor iedere van een cliënt ontvangen initiële order en voor ieder initieel besluit om te handelen, leggen de aanbieders van cryptoactivadiensten de gegevens uit de tweede en derde kolom van tabel 2 van afdeling 2 van de bijlage en de gegevens uit tabel 4 van afdeling 4 van die bijlage vast en houden zij deze gegevens bij, voor zover die gegevens de initiële orders en die besluiten om te handelen betreffen.

2. Wanneer een bevoegde autoriteit in artikel 1 bedoelde gegevens opvraagt overeenkomstig, artikel 94, lid 1, punt a) of d), of artikel 94, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/1114, verstrekken de aanbieders van cryptoactivadiensten die gegevens zoals vermeld in de vierde kolom van tabel 2 van afdeling 2 van de bijlage bij deze verordening.

3. Wanneer de gegevens uit tabel 2 van afdeling 2 van de bijlage bij deze verordening ook worden verlangd krachtens artikel 76 van Verordening (EU) 2023/1114 of de artikelen 25 en 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014, worden deze bijgehouden volgens de in die verordeningen vastgestelde standaarden.

Artikel 7

Recordkeeping van transacties

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten leggen, onmiddellijk na het aangaan van een transactie, de gegevens uit de tweede en derde kolom van tabel 3 van afdeling 3 en tabel 4 van afdeling 4 van de bijlage vast.

2. Wanneer bevoegde autoriteiten in artikel 1 bedoelde nadere gegevens opvragen overeenkomstig artikel 94, lid 1, punt a) of d), of artikel 94, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/1114, verstrekken de exploitanten van handelsplatforms voor cryptoactiva die gegevens zoals vermeld in de vierde kolom van tabel 3 van afdeling 3 van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 8

Identificatie van de persoon die of het computeralgoritme dat binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten de beleggingsbeslissing neemt

1. Wanneer een persoon of computeralgoritme binnen een aanbieder van cryptoactivadiensten de beleggingsbeslissing om een specifiek cryptoactivum te verwerven of te vervreemden namens de aanbieder van cryptoactivadiensten of namens een cliënt overeenkomstig een van die cliënt ontvangen discretionair mandaat neemt, wordt die persoon of dat computeralgoritme geïdentificeerd en geregistreerd zoals gespecificeerd in veld 41 van tabel 3 van afdeling 3 van de bijlage.

2. Wanneer zowel een persoon als een computeralgoritme betrokken zijn bij het nemen van de beleggingsbeslissing, of meer dan één persoon of algoritme betrokken is bij het nemen van de beleggingsbeslissing, legt de aanbieder van cryptoactivadiensten de persoon die of het computeralgoritme dat primair verantwoordelijk is voor die beslissing, vast.

Artikel 9

Kenmerk ter identificatie van natuurlijke personen

1. Een cliënt die een natuurlijke persoon is, wordt in de records van de aanbieder van cryptoactivadiensten geïdentificeerd aan de hand van het kenmerk (*designation*) verkregen door de aaneenschakeling van de ISO 3166-1 tweeletterige landcode van de nationaliteit van de cliënt, gevolgd door de op de nationaliteit van die cliënt gebaseerde nationale identificatiecode van de cliënt zoals gespecificeerd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590.

2. De in lid 1 bedoelde nationale identificatiecode van de cliënt wordt toegekend overeenkomstig de in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 bepaalde prioriteitsniveaus, met gebruikmaking van de identificatiecode met de hoogste prioriteit van een persoon, ongeacht of die identificatiecode reeds bekend is bij de aanbieder van cryptoactivadiensten.

3. Wanneer een natuurlijke persoon een onderdaan is van meer dan één land in de Europese Economische Ruimte ("EER"), wordt gebruikgemaakt van de landcode van de eerste nationaliteit bij alfabetische rangschikking volgens de ISO 3166-1 tweeletterige code en de identificatiecode van die nationaliteit, toegekend overeenkomstig lid 2.

4. Wanneer een natuurlijke persoon een niet-EER-nationaliteit heeft, wordt gebruikgemaakt van de identificatiecode met de hoogste prioriteit overeenkomstig het veld voor "alle overige landen" in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590. Wanneer een natuurlijke persoon een EER- en een niet-EER-nationaliteit heeft, wordt gebruikgemaakt van de landcode van de EER-nationaliteit en de identificatiecode met de hoogste prioriteit van die nationaliteit, toegekend overeenkomstig lid 2.

5. Wanneer een cliënt een ingezetene is van een ander land dan het land van zijn nationaliteit, identificeren de aanbieders van cryptoactivadiensten die natuurlijke persoon ook op basis van zijn land van verblijf, zoals voorgeschreven in veld 41 van tabel 2 van de bijlage.

6. Wanneer de overeenkomstig lid 2 toegekende identificatiecode op CONCAT is gebaseerd, wordt de cliënt door de aanbieder van cryptoactivadiensten geïdentificeerd met gebruikmaking van de aaneenschakeling van de volgende elementen in de onderstaande volgorde:

(a) de geboortedatum van die persoon in het format JJJJMMDD;

(b) de eerste vijf tekens van de voornaam van die persoon;

(c) de eerste vijf tekens van de naam van die persoon.

7. Voor de toepassing van lid 6 worden tussenvoegsels in namen uitgesloten en wordt aan voornamen en namen van minder dan vijf tekens "#" toegevoegd, zodat verwijzingen naar voornamen en achternamen overeenkomstig lid 6 vijf tekens bevatten. Voor alle tekens worden hoofdletters gebruikt. Er worden geen weglatingstekens, accenten, streepjes, leestekens of spaties gebruikt.

Artikel 10

Identificatie van een persoon die of een computeralgoritme dat de voorwaarden voor uitvoering van een transactie bepaalt

1. Wanneer een persoon of computeralgoritme binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten die een transactie uitvoert, bepaalt via welk handelsplatform voor cryptoactiva buiten de Unie toegang verloopt, of aan welke andere aanbieder van cryptoactivadiensten orders moeten worden doorgegeven, of andere voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van een transactie bepaalt, wordt die medewerker of dat computeralgoritme geïdentificeerd in veld 41 van tabel 3 in afdeling 3 van de bijlage.

2. Wanneer een persoon binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten beslissingen neemt die bepalend zijn voor de uitvoering van de transactie, kent de aanbieder van cryptoactivadiensten overeenkomstig artikel 9 een kenmerk toe voor het identificeren van die persoon in zijn transactierecords.

3. Wanneer een computeralgoritme dat onder de controle van de aanbieder van cryptoactivadiensten functioneert, beslissingen neemt die bepalend zijn voor de uitvoering van de transactie, wordt dat computeralgoritme geïdentificeerd in veld 43 van de tabel in afdeling 3 van de bijlage.

4. Wanneer zowel een persoon als een computeralgoritme betrokken zijn bij het nemen van de beleggingsbeslissing, of meer dan één persoon of algoritme betrokken is, legt de aanbieder van cryptoactivadiensten de persoon of het computeralgoritme met de primaire verantwoordelijkheid voor die beslissing vast in veld 43 van tabel 3 in afdeling 3 van de bijlage.

Artikel 11

Vastlegging van ontvangst en doorgifte van orders

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een cryptoactivaorder namens cliënten ontvangen en doorgeven aan een andere aanbieder van cryptoactivadiensten als bedoeld in artikel 1, lid 3, punt a), leggen de gegevens van die orders vast zoals gespecificeerd in de velden 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 37 van tabel 2 van afdeling 2 van de bijlage, voor zover die velden voor die order relevant zijn.

2. Wanneer de doorgegeven order werd ontvangen van een aanbieder van cryptoactivadiensten die deze order voordien had doorgegeven, zijn de krachtens lid 1 verstrekte velden de velden waarmee de doorgevende aanbieder van cryptoactivadiensten wordt geïdentificeerd.

3. Wanneer een order meer dan eenmaal wordt doorgegeven, zijn de in lid 1 bedoelde gegevens de gegevens van de cliënt van de aanbieder van cryptoactivadiensten die de order het eerst heeft doorgegeven, en worden deze vastgelegd door de aanbieder van cryptoactivadiensten die de order de eerste maal heeft doorgegeven.

4. Wanneer orders worden geaggregeerd voor meer dan één client, worden de in lid 1 bedoelde ordergegevens voor elke cliënt vastgelegd.

Artikel 12

Vastlegging van orders en transacties uitgevoerd via handelsplatforms of dienstenaanbieders waarop Verordening (EU) 2023/1114 niet van toepassing is

1. Wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten een order of transactie namens een cliënt uitvoert via een handelsplatform of een dienstenaanbieder waarop Verordening (EU) 2023/1114 niet van toepassing is, legt de aanbieder van cryptoactivadiensten de gegevens van de order of transactie vast alsof hij de order of transactie zelf had uitgevoerd.

2. De aanbieder van cryptoactivadiensten legt de in lid 1 bedoelde informatie vast in de in tabel 2 van afdeling 2 en in tabel 3 van afdeling 3 van de bijlage gespecificeerde velden, voor zover die velden van toepassing zijn op de betrokken order of transactie.

Artikel 13

Vastlegging van ontvangst en doorgifte van orders aan entiteiten waarop Verordening (EU) 2023/1114 niet van toepassing is

1. Wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten een order doorgeeft aan een entiteit waarop Verordening (EU) 2023/1114 niet van toepassing is, legt de aanbieder van cryptoactivadiensten de gegevens van de doorgegeven order vast in de in tabel 2 van afdeling 2 van de bijlage gespecificeerde velden, voor zover die velden van toepassing zijn op de betrokken order of transactie.

2. Wanneer de order wordt geaggregeerd voor meerdere cliënten, wordt de in artikel 9 en artikel 14, al naargelang, bedoelde informatie vastgelegd voor elke cliënt.

Artikel 14

Identificatie van cliënten zijnde juridische entiteiten

1. Wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten aan de bevoegde autoriteit de in de artikelen 6 en 7 bedoelde informatie verstrekt, identificeert hij cliënten die juridische entiteiten zijn, aan de hand van een identificatiecode voor juridische entiteiten die met die cliënten overeenstemt.

2. Aanbieders van cryptoactivadiensten leggen de identificatiecodes vast die voldoen aan de ISO 17442-norm en zijn opgenomen in de Global LEI-database die wordt onderhouden door de door het Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) aangestelde Central Operating Unit.

3. Wanneer de cliënt niet beschikt over een identificatiecode voor juridische entiteiten die voldoet aan de ISO 17442-norm, verkrijgt de aanbieder van cryptoactivadiensten dit soort code voor de cliënt, of gebruikt hij een op Unieniveau gedefinieerde code die aan alle volgende kenmerken voldoet:

(a) uniek;

(b) neutraal;

(c) betrouwbaar;

(d) open source;

(e) schaalbaar;

(f) toegankelijk;

(g) kosteloos of tegen redelijke kostprijs beschikbaar;

(h) onderworpen aan een passend governanceraamwerk.

Artikel 15

Identificatie van cryptoactiva

Wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van de artikelen 6 en 7 informatie aan bevoegde autoriteiten verstrekt, identificeert hij de cryptoactiva waarop de vastgelegde order of transactie ziet, of die als betaalmiddel worden gebruikt, aan de hand van een identificatiecode voor digitale tokens die voldoet aan de ISO 24165-norm of een gelijkwaardige unieke identificatiecode die door de ESMA op Unieniveau is goedgekeurd en aan alle volgende kenmerken voldoet:

(a) uniek;

(b) neutraal;

(c) betrouwbaar;

(d) open source;

(e) schaalbaar;

(f) toegankelijk;

(g) beschikbaar tegen redelijke kosten, en

(h) onderworpen aan een passend governanceraamwerk.

Artikel 16

Vastlegging van door bijkantoren aangegane transacties

1. Wanneer een aanbieder van cryptoactivadiensten een transactie geheel of gedeeltelijk via zijn bijkantoor aangaat, neemt hij in zijn transactierecords de ISO 3166-landcode van dat bijkantoor op, overeenkomstig de velden 7, 16, 34, 42 of 44 van tabel 3 in afdeling 3 van de bijlage.

2. De aanbieder van cryptoactivadiensten neemt in de transactierecords de volgende informatie op:

(a) of het bijkantoor de order heeft ontvangen van een cliënt of een beleggingsbeslissing heeft genomen voor een cliënt in overeenstemming met een discretionair mandaat dat het van de cliënt heeft ontvangen;

(b) of het bijkantoor toezichthoudende verantwoordelijkheid draagt voor de persoon die de betrokken beleggingsbeslissing neemt;

(c) of het bijkantoor toezichthoudende verantwoordelijkheid draagt voor de persoon die de voorwaarden voor uitvoering van de transactie bepaalt;

(d) of de transactie geheel of gedeeltelijk is aangegaan op een handelsplatform voor cryptoactiva buiten de Unie, gebruikmakend van het lidmaatschap van het bijkantoor van dat handelsplatform voor cryptoactiva.

Artikel 17

Identificatie van de aanbieder van cryptoactivadiensten die orders en transacties aangaat

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die orders of transacties aangaan die resulteren in de verplichting om records bij te houden, zorgen ervoor dat deze orders of transacties in de krachtens deze verordening in stand te houden records worden geïdentificeerd met een correcte identificatiecode van juridische entiteiten die voldoet aan de ISO 17442-norm en is opgenomen in de Global LEI-database die wordt onderhouden door de door het Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) aangestelde Central Operating Unit.

2. Aanbieders van cryptoactivadiensten zien erop toe dat de referentiedata betreffende hun identificatiecode van juridische entiteiten worden verlengd overeenkomstig de voorwaarden van een van de geaccrediteerde Local Operating Units van het Global Legal Entity Identifier System.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

AFDELING 1

Records van diensten en activiteiten: lijst van door aanbieders van cryptoactivadiensten bij te houden records volgens de aard van hun diensten en activiteiten

Soort record	Inhoudsindicatie
Communicatie met cliënten	
Reclame-uitingen	Elke reclame-uiting (behalve die in mondelinge vorm) van de aanbieder van cryptoactivadiensten of namens deze
Informatieverstrekking aan cliënten	Informatie niet zijnde reclame-uitingen door de aanbieder van cryptoactivadiensten, of namens deze, verstrekt aan de cliënt over de aanbieder van cryptoactivadiensten, zijn diensten en activiteiten, cryptoactiva en de toepasselijke kosten en bijbehorende lasten.
Records van communicatie met cliënten	Records van telefoongesprekken of elektronische communicatie met betrekking tot transacties of de ontvangst, doorgifte en uitvoering van orders van cliënten, ook wanneer die gesprekken of communicatie niet resulteren in het afsluiten van een transactie of het leveren van de diensten van ontvangst en doorgifte van orders of uitvoering van orders.
Rechten en plichten van de aanbieder van cryptoactivadiensten en de cliënt	
Overeenkomsten met cliënten	Tussen de aanbieder van cryptoactivadiensten en de cliënt overeengekomen documenten die de rechten en plichten van de partijen beschrijven.
Toestemming van de cliënt	Alle communicatie tussen de aanbieder van cryptoactivadiensten en de cliënt of ieder document waaruit blijkt dat de cliënt heeft ingestemd met de levering van diensten en de voorwaarden waarop de aanbieder van cryptoactivadiensten die diensten aan de cliënt zal leveren.
Marktmisbruik	
Marktmisbruik	Records van gevallen waarin omstandigheden erop wijzen dat marktmisbruik heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of waarschijnlijk zal plaatsvinden. Die records bevatten de identificatie van de betrokken personen of computeralgoritmes. Voor personen die beroepshalve transacties in cryptoactiva tot stand brengen of uitvoeren, bevatten de records de informatie die de analyse documenteert die is uitgevoerd met betrekking tot orders, transacties en aspecten van het functioneren van distributed ledger-technologie die marktmisbruik kunnen vormen, als bedoeld in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld krachtens artikel 92, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114.
Bewaring van cryptoactiva en geldmiddelen van cliënten	
Cryptoactiva en toegangsmiddelen tot cryptoactiva gehouden door de aanbieder van cryptoactivadiensten	De records waarmee de aanbieder van cryptoactivadiensten, zoals vereist door artikel 70, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1114, de eigendomsrechten van cliënten kan veilig stellen en kan voorkomen dat cryptoactiva van cliënten voor zijn eigen rekening worden gebruikt.

Soort record	Inhoudsindicatie
Door een aanbieder van cryptoactivadiensten gehouden geldmiddelen van cliënten	De records waarmee de aanbieder van cryptoactivadiensten, zoals vereist door artikel 70, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114, de eigendomsrechten van cliënten kan veilig stellen en kan voorkomen dat geldmiddelen van cliënten voor zijn eigen rekening worden gebruikt. Documenten, records of bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de aanbieder van cryptoactivadiensten zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 70, lid 3, van Verordening (EU) 2023/1114 nakomt.
Behandeling van klachten	
Klachten	De records bijgehouden overeenkomstig artikel 1, lid 2, punt f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/294 van de Commissie ([1])
Belangenconflicten en persoonlijke transacties	
Belangenconflicten	De informatie bedoeld in artikel 6, lid 5, van Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld krachtens artikel 72, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
Persoonlijke transactie	De records van een persoonlijke transactie (privétransactie) als bedoeld in artikel 2, lid 4, van Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld krachtens artikel 72, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114, met vermelding van de datum en het tijdstip van de transactie, de voorwaarden, het volume ervan, de tegenpartij en eventuele machtigingen of verboden met betrekking tot die transactie, krachtens die gedelegeerde verordening.
Uitbesteding	
Uitbestedingsovereenkomsten	Records van de in artikel 73, lid 3, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde schriftelijke overeenkomsten.
Uitbestede diensten en activiteiten	Records van diensten of activiteiten uitbesteed aan een derde partij, samen met onder meer: (a) de naam, statutaire zetel, exploitatieadres en wettelijke status van de derde partij waaraan de dienst of activiteit, of delen van de dienst of activiteit, zijn uitbesteed; (b) de naam, functie en contactgegevens van de met de dienst of activiteit, of deel van de dienst of activiteit, belaste persoon bij de derde partij waaraan de dienst of activiteit, of delen van de dienst of activiteit, zijn uitbesteed; (c) de naam en functie van de met de dienst of activiteit, of deel van de dienst of activiteit, belaste persoon bij de aanbieder van cryptoactivadiensten.
Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten	
Register van posities	Records van de in artikel 75, leden 2 en 4, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde registers van posities.
Positieoverzicht	Records van het in artikel 75, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde positieoverzicht.
Communicatie met cliënten	Records van in artikel 75, lid 5, tweede alinea, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde communicatie met de cliënt, met inbegrip van het door de cliënt ontvangen antwoord of het ontbreken daarvan.
Gebruik van andere aanbieders van cryptoactivadiensten	Wanneer cryptoactiva van cliënten of hun toegangsmiddelen tot cryptoactiva worden bewaard of gecontroleerd overeenkomstig artikel 75, lid 9, van Verordening (EU) 2023/1114: (a) records van de derdeaanbieder van cryptoactivadiensten waaruit de posities van de cliënten blijken; (b) records van communicatie waaruit blijkt dat de aanbieder van cryptoactivadiensten artikel 75, lid 9, tweede alinea, van Verordening (EU) 2023/1114 heeft nageleefd.

Soort record	Inhoudsindicatie
Exploitatie van een cryptoactivahandelsplatform	
Operationele regels	Een kopie van de in artikel 76, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde operationele regels, met inbegrip van geconstateerde tekortkomingen en de maatregelen genomen om deze te verhelpen.
Geschiktheidsbeoordeling van het cryptoactivum	Records van de in artikel 76, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde beoordeling en de uitkomst daarvan.
Ingebouwde anonymiseringsfunctie	Records van gevallen waarin cryptoactiva een ingebouwde anonymiseringsfunctie hebben.
Instemming van de cliënt met matched principal trading	Records van de instemming van de cliënt met het feit dat de aanbieder van cryptoactivadiensten matched principal trading uitvoert op het platform voor aanbieders van cryptoactivadiensten dat deze exploiteert, als bedoeld in artikel 76, lid 6, van Verordening (EU) 2023/1114.
Omwisseling van cryptoactiva voor geldmiddelen of andere cryptoactiva	
Koers en limieten	(1) Records van de koers van de cryptoactiva of van de methode voor het bepalen van de koers van cryptoactiva voorgesteld voor uitwisseling voor geldmiddelen of andere cryptoactiva, en eventuele door de aanbieder van cryptoactivadiensten bepaalde limieten voor het om te wisselen bedrag, als bedoeld in artikel 77, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114. (2) Deze records bevatten de volgende informatie over elke koers, methode om de koers te bepalen en de toepasselijke limiet: (a) de identificatie van het cryptoactivum; (b) de vraag of het cryptoactivum kan worden omgewisseld voor geldmiddelen of cryptoactiva, of voor beide; (c) de koers van het cryptoactivum; (d) het bedrag aan cryptoactiva omgewisseld voor een ander cryptoactivum.
Plaatsing van cryptoactiva	
Informatie aan (potentiële) cliënten	Records van de in artikel 79, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde communicatie en de instemming ontvangen van de aanbieder of persoon die om toelating tot de handel verzoekt, of derde partijen die namens deze handelen.
Plaatsingsoperaties	Records van plaatsingsoperaties van de aanbieder van cryptoactivadiensten, bijgehouden krachtens de verplichting voor de aanbieder van cryptoactivadiensten om te beschikken over een gecentraliseerde procedure voor het identificeren van al zijn plaatsingsoperaties zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld krachtens artikel 72, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
Advies en portefeuillebeheer	
Informatieverstrekking aan cliënten	Records van communicatie die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 81, leden 2, 4 en 9, van Verordening (EU) 2023/1114.
Geschiktheidsbeoordeling	Records van alle informatie verzameld bij elke cliënt en beoordeeld ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 81, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1114 bedoelde geschiktheidsbeoordeling, en alle interne documenten met betrekking tot die geschiktheidsbeoordeling. Records van cliënten die de door artikel 81, lid 8, van Verordening (EU) 2023/1114 voorgeschreven informatie niet hebben verstrekt.

Soort record	Inhoudsindicatie
Beleggingsadvies	Records van het tijdstip en de datum waarop advies over cryptoactiva is gegeven, records van de cryptoactiva die zijn aanbevolen, en het geschiktheidsverslag dat aan de cliënt is verstrekt overeenkomstig artikel 81, lid 13, van Verordening (EU) 2023/1114.
Periodiek overzicht voor diensten inzake portefeuillebeheer	Records van overeenkomstig artikel 81, lid 14, van Verordening (EU) 2023/1114 aan de cliënt verstrekte periodieke overzichten.
Inducements	1. Records van kleine, niet-geldelijke tegemoetkomingen ontvangen door de aanbieder van cryptoactivadiensten, overeenkomstig artikel 81, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) 2023/1114. Die records bevatten de volgende informatie: (a) de aard van de kleine, niet-geldelijke tegemoetkoming en de datum waarop deze is ontvangen; (b) de cliënt en de ontvangen dienst of activiteit; (c) de vraag hoe deze kleine, niet-geldelijke tegemoetkoming voldoet aan artikel 81, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) 2023/1114. 2. Records van inducements ontvangen door de aanbieder van cryptoactivadiensten, overeenkomstig artikel 81, lid 6, van Verordening (EU) 2023/1114. Die records bevatten de volgende informatie: (a) aard en bedrag van en datum waarop het inducement is ontvangen; (b) de cliënt en dienst of activiteit waarvoor het inducement is ontvangen; (c) de vraag hoe dit inducement voldoet aan artikel 81, lid 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2023/1114; (d) alle communicatie die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 81, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EU) 2023/1114.
	Overdrachtdiensten
Door de aanbieder van cryptoactivadiensten van de initiator bij te houden records	Records van: (a) alle ontvangen instructies; (b) alle in artikel 14, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) 2023/1113 vermelde informatie; (c) de in artikel 14, lid 6, van Verordening (EU) 2023/1113 bedoelde verificatiemiddelen; (d) opschortingen of verwerpingen van instructies om de overdracht van cryptoactiva uit te voeren en de reden voor die opschorting of verwerping.
Door de aanbieder van cryptoactivadiensten van de begunstigde bij te houden records	Records van: (a) alle in artikel 14, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) 2023/1113 vermelde informatie; (b) de in artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2023/1113 bedoelde verificatiemiddelen; (c) terugboekingen, opschortingen of verwerpingen van de overdracht van cryptoactiva en de reden voor die terugboeking, opschorting of verwerping; (d) maatregelen genomen overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1113, samen met de identificatiecode van de betrokken aanbieders van cryptoactivadiensten.

Soort record	Inhoudsindicatie
Door intermediaire aanbieders van cryptoactivadiensten bij te houden records	Records van: (a) alle in artikel 14, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) 2023/1113 vermelde informatie; (b) terugboekingen, opschortingen of verwerpingen van de overdracht van cryptoactiva en de reden voor die terugboeking, opschorting of verwerping; (c) maatregelen genomen overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1113, samen met de identificatiecode van de betrokken aanbieders van cryptoactivadiensten.

([1]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/294 van de Commissie van 1 oktober 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen ter bepaling van de vereisten, templates en procedures voor klachtenafhandeling door aanbieders van cryptoactivadiensten (PB L, 2025/294, 13.2.2025, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

AFDELING 2

Orderrecords

Tabel 1

Legenda voor tabel 2 van deze afdeling en voor tabel 3 van afdeling 3

Symbool	Datatype	Definitie
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst.
{CFI_CODE}	6 tekens	ISO 10962 CFI code
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 tweeletterige landcode
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerieke tekens	Drieletterige valutacode volgens ISO 4217-valutacodes
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 datum- en tijdformaat	Datum en tijdstip in het volgende formaat: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z. — “YYYY” is het jaar; — “MM” is de maand; — “DD” is de dag; — “T” — betekent dat de letter “T” moet worden gebruikt — “hh” is het uur; — “mm” is de minuut; — “ss.dddddd” is de seconde en de fractie van een seconde; — “Z” is het UTC-tijdstip. Data en tijdstippen worden gerapporteerd in UTC.

Symbool	Datatype	Definitie
{DATEFORMAT}	ISO 8601 datumformaat	Datums worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers decimalen kunnen zijn.	Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden. — het decimaalteken is "." (punt); — negatieve getallen worden voorafgegaan door "—" (minus). Waarden worden afgerond — niet afgekapt.
{DTI}	9 alfanumerieke tekens	Digital Token Identifier volgens ISO 24165-norm
{DTI_SHORT_NAME}	n alfanumerieke tekens	DTI-verkorte naam zoals geregistreerd overeenkomstig de ISO 24165-2 data-elementen voor registratie van de DTI
{INTEGER-n}	Geheel getal van maximaal n tekens in totaal	Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Identificatiecode juridische entiteit volgens ISO 17442
{MIC}	4 alfanumerieke tekens	Marktidentificatiecode volgens ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 alfanumerieke tekens	De identificatiecode wordt afgeleid overeenkomstig artikel 9 en bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie.

Tabel 2

Bij te houden ordergegevens

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen			
1	Identificatiecode cliënt	Code gebruikt voor het identificeren van de cliënt van de aanbieder van cryptoactivadiensten die de order heeft ingelegd. Wanneer de cliënt een juridische entiteit is, worden de LEI-code of de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecodes van de cliënt gebruikt. Wanneer de cliënt geen juridische entiteit is, wordt de code {NATIONAL_ID} gebruikt. In het geval van hangende toewijzingen wordt de markering PNAL gebruikt. In dit veld wordt "NOAP" ingevuld wanneer de aanbieder van cryptoactivadiensten een direct belang heeft om te kopen of verkopen.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} "NOAP"

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
2	Beleggingsbelissing binnen de CASP	Code gebruikt voor het identificeren van de persoon die of het algoritme dat binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten verantwoordelijk is voor de beleggingsbeslissing. Wanneer een natuurlijke persoon binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten de beleggingsbeslissing neemt of primaire verantwoordelijkheid draagt voor de beleggingsbeslissing, wordt deze geïdentificeerd met {NATIONAL_ID}. Wanneer de beleggingsbeslissing is genomen door een algoritme dat automatisch individuele parameters van orders bepaalt (zoals het initiëren van de order of het bepalen van tijdstip, koers of hoeveelheid ervan), wordt in dit veld een overeenkomstig artikel 8 toegewezen code ingevuld. Dit veld wordt niet ingevuld indien de beleggingsbeslissing niet door een persoon of een algoritme binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten is genomen.	{NATIONAL_ID} –Natuurlijke personen {ALPHANUM-50} – Algoritmes
3	Uitvoering binnen de onderneming	Code gebruikt voor het identificeren van de persoon die of het algoritme dat binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten de voorwaarden bepaalt voor de uitvoering van de uit de order voortvloeiende transactie. Wanneer een natuurlijke persoon de voorwaarden voor de uitvoering van de transactie bepaalt, wordt die persoon geïdentificeerd aan de hand van {NATIONAL_ID}. Wanneer een algoritme dat automatisch individuele orderparameters bepaalt (zoals het initiëren van de order of het bepalen van de timing, koers of hoeveelheid ervan) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de transactie, wordt in dit veld een code ingevuld die door de aanbieder van cryptoactivadiensten wordt toegekend, overeenkomstig artikel 10. Wanneer meer dan één persoon of een combinatie van personen en algoritmes betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie, bepaalt de aanbieder van cryptoactivadiensten de trader die of het algoritme dat primair verantwoordelijk is, en wordt in dit veld de identiteit van die trader of dat algoritme ingevuld.	{NATIONAL_ID} – Natuurlijke personen {ALPHANUM-50} – Algoritmes
		Afdeling B – Hoedanigheid waarin wordt gehandeld en liquiditeitsverschaffing	
4	Hoedanigheid waarin wordt gehandeld	Geeft aan of de aanbieder van cryptoactivadiensten die de transactie uitvoert, matched principal trading uitvoert of cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen. Wanneer het inleggen van de order niet resulteert uit het feit dat de aanbieder van cryptoactivadiensten matched principal trading uitvoert of cryptoactiva voor geldmiddelen omwisselt, wordt in het veld vermeld dat de transactie in een andere hoedanigheid is uitgevoerd.	“DEAL” – Omwisseling van cryptoactiva voor geldmiddelen of andere cryptoactiva “MTCH” – Matched principal “AOTC” – Een andere hoedanigheid

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen			
Afdeling C – Datum en tijdstip			
5	Datum en tijdstip	De datum en het tijdstip voor elke gebeurtenis opgenomen in afdeling G en J.	{DATE_TIME_FORMAT}
Afdeling D – Geldigheidsperiode en orderrestricties			
6	Geldigheidsperiode	Good-For-Day: de order vervalt aan het einde van de handelsdag waarop deze in het orderboek is opgenomen. Good-Till-Cancelled: de order blijft actief in het orderboek en is uitvoerbaar totdat deze daadwerkelijk wordt geannuleerd. Good-Till-Time: de order vervalt uiterlijk op een vooraf bepaald tijdstip binnen de huidige handelssessie. Good-Till-Date: de order vervalt aan het einde van een gespecificeerde datum. Good-Till-Specified Date and Time: de order vervalt op een gespecificeerde datum en gespecificeerd tijdstip. Good After Time: de order is pas actief na een vooraf bepaald tijdstip binnen de huidige handelssessie. Good After Date: de order is pas actief vanaf het begin van een vooraf bepaalde datum. Good After Specified Date and Time: de order is pas actief vanaf een vooraf bepaald tijdstip op een vooraf bepaalde datum. Immediate-Or-Cancel: een order die wordt uitgevoerd na opneming ervan in het orderboek (voor het volume dat kan worden uitgevoerd) en die niet in het orderboek blijft voor het (eventueel) resterende volume dat niet is uitgevoerd. Fill-Or-Kill: een order die wordt uitgevoerd na opneming ervan in het orderboek, mits deze volledig kan worden uitgevoerd; ingeval de order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt deze automatisch geweigerd en kan deze dus niet worden uitgevoerd. Andere: alle verdere aanduidingen die uniek zijn voor bepaalde bedrijfsmodellen, handelsplatformen of systemen.	“DAVY” – Good-For-Day “GTCV” – Good-Till-Cancelled “GTTV” – Good-Till-Time “GTDV” – Good-Till-Date “GTSV” – Good-Till-Specified Date and Time “GATV” – Good After Time “GADV” – Good After Date “GASV” – Good After Specified Date and Time “IOCV” – Immediate-Or-Cancel “FOKV” – Fill-Or-Kill of {ALPHANUM-4}-teken nog niet in gebruik voor de eigen classificatie van het handelsplatform.
7	Orderrestricties	Good For Closing Price Crossing Session: wanneer een order kwalificeert voor de closing price crossing session. Valid For Auction: de order is alleen actief en kan alleen worden uitgevoerd in veilingfasen (die door de CASP van de cliënt die de order heeft ingelegd, vooraf kunnen worden bepaald, bv. openings- en/slotveilingen en/of intraday veiling).	“SESR” – Good For Closing Price Crossing Session “VFAR” – Valid For Auction “VFCR” – Valid For Continuous Trading only

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
		Valid For Continuous Trading only: de order is alleen actief tijdens de doorlopende handel. Andere: alle verdere aanduidingen die uniek zijn voor bepaalde bedrijfsmodellen, handelsplatformen of systemen.	{ALPHANUM-4}-teken nog niet in gebruik voor de eigen classificatie van het handelsplatform. In dit veld worden, gescheiden door een komma, meerdere markeringen ingevuld indien meerdere typen van toepassing zijn.
8	Geldigheidsperiode en -tijdstip	Dit veld heeft betrekking op het tijdstempel dat het tijdstip weergeeft waarop de order actief wordt of uiteindelijk uit het orderboek wordt verwijderd: Good for day: de datum van invoering met het tijdstempel onmiddellijk vóór middernacht; Good till time: de datum van invoering en het tijdstip gespecificeerd in de order; Good till date: zal de gespecificeerde vervaldatum zijn met het tijdstempel onmiddellijk vóór middernacht; Good till specified date and time: de gespecificeerde datum en het gespecificeerde tijdstip waarop de order vervalt; Good after time: de datum van invoering en het gespecificeerde tijdstip waarop de order actief wordt; Good after date: de gespecificeerde datum met het tijdstempel onmiddellijk na middernacht; Good after specified date and time: de gespecificeerde datum en het gespecificeerde tijdstip waarop de order actief wordt; Good till Cancel: de uiteindelijke datum en het uiteindelijke tijdstip waarop de order automatisch wordt verwijderd door marktoperaties; Andere: tijdstempel voor een additioneel geldigheidstype.	{DATE_TIME_FORMAT}
		Afdeling F – Identificatie van de order	
9	MIC-code van het segment	Identificatie van het handelsplatform voor cryptoactiva waar de order is ingelegd. Wanneer het handelsplatform voor cryptoactiva segment-MIC's gebruikt, wordt de segment-MIC gebruikt. Wanneer het handelsplatform voor cryptoactiva geen segment-MIC's gebruikt, wordt de operating-MIC gebruikt.	{MIC}

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
		Dit veld wordt alleen ingevuld voor orders die op een handelsplatform voor cryptoactiva moeten worden uitgevoerd.	
10	Identificatiecode cryptoactivum	Unieke en eenduidige identificatiecode van het cryptoactivum	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Classificatie cryptoactiva	Taxonomie gebruikt voor het classificeren van het cryptoactivum. of Wanneer beschikbaar, wordt een volledige en nauwkeurige CFI-code verstrekt.	ART EMT OT {CFI_CODE}
12	Identificatiecode order	Een alfanumerieke code die door de exploitant van het handelsplatform voor cryptoactiva aan de individuele order is toegekend.	{ALPHANUM-50}
		Afdeling F – Gebeurtenissen van invloed op de order	
13	Nieuwe order, orderannulering	Nieuwe order: inleg van een nieuw order bij de CASP die het handelsplatform voor cryptoactiva exploiteert. Geannuleerd op initiatief van de cliënt van de CASP: wanneer de cliënt op eigen initiatief besluit de order te annuleren die hij eerder heeft ingelegd.	"NEWO" – Nieuwe order "CAME" – Geannuleerd op initiatief van de cliënt van de CASP
		Afdeling G – Type order	
14	Ordertype	Identificeert het type order dat bij het handelsplatform voor cryptoactiva is ingelegd overeenkomstig de specificaties van het handelsplatform voor cryptoactiva.	{ALPHANUM-50}
15	Ordertypeclassificatie	Classificatie van de order volgens twee generieke ordertypen. LIMIET-order: wanneer de order uitvoerbaar is: STOP-order: wanneer de order slechts uitvoerbaar wordt wanneer een vooraf bepaalde koersgebeurtenis intreedt.	De letters "LMTO" voor limiet- of de letters "STOP" voor stoporder
		Afdeling H – Koersen	
16	Limietkoers	De maximumkoers waartegen een kooporder kan worden uitgevoerd of de minimumkoers waartegen een verkooporder kan worden uitgevoerd. De spreadkoers voor een strategieorder, die negatief of positief kan zijn. In dit veld wordt "NOAP" ingevuld voor orders zonder limietkoers of zonder koers.	{DECIMAL-18/13} ingeval de koers is uitgedrukt als monetaire waarde. {DECIMAL-11/10} ingeval de koers is uitgedrukt als percentage of rendement.

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
		Wanneer de koers in monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt de koers in de hoofdvalutaeenheid gegeven. Wanneer het cryptoactivum op basis van een valutapaar wordt verhandeld, geeft de koers de hoeveelheid van de quote-valuta voor één eenheid van de basisvaluta weer. Wanneer de koers is uitgedrukt in subcomponenten van dat cryptoactivum, wordt deze niettemin geregistreerd in decimale notatie van de koers, uitgedrukt in eenheden van dat cryptoactivum.	{DECIMAL-18/17} ingeval de koers is uitgedrukt in basispunten. “NOAP”
17	Bijkomende limietkoers	Een andere limietkoers die eventueel van toepassing is op de order. Dit veld wordt “NOAP” gelaten wanneer er geen limietkoers is. Wanneer de koers in monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt de koers in de hoofdvalutaeenheid gegeven. Wanneer het cryptoactivum op basis van een valutapaar wordt verhandeld, geeft de koers de hoeveelheid van de quote-valuta voor één eenheid van de basisvaluta weer. Wanneer de koers is uitgedrukt in subcomponenten van dat cryptoactivum, wordt deze niettemin geregistreerd in decimale notatie van de koers, uitgedrukt in eenheden van dat cryptoactivum.	{DECIMAL-18/13} wanneer de koers is uitgedrukt als een monetaire waarde. {DECIMAL-11/10} wanneer de koers is uitgedrukt als percentage of rendement. {DECIMAL-18/17} ingeval de koers is uitgedrukt in basispunten. “NOAP”
18	Stopkoers	De koers die moet worden bereikt, wil de order actief worden. Voor stoporders die worden getriggerd door gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de koers van het financieel instrument, wordt in dit veld een stopkoers gelijk aan nul ingevuld. Is dit veld niet relevant, dan staat hier “NOAP”. Wanneer de koers in monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt de koers in de hoofdvalutaeenheid gegeven. Wanneer het cryptoactivum op basis van een valutapaar wordt verhandeld, geeft de koers de hoeveelheid van de quote-valuta voor één eenheid van de basisvaluta weer. Wanneer de koers is uitgedrukt in subcomponenten van dat cryptoactivum, wordt deze niettemin geregistreerd in decimale notatie van de koers, uitgedrukt in eenheden van dat cryptoactivum.	{DECIMAL-18/13} wanneer de koers is uitgedrukt als een monetaire waarde. {DECIMAL-11/10} wanneer de koers is uitgedrukt als percentage of rendement. {DECIMAL-18/17} ingeval de koers is uitgedrukt in basispunten. “NOAP”

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
19	Limietkoers van een peg-order	De maximumkoers waartegen een peg kooporder kan worden uitgevoerd of de minimumkoers waartegen een peg verkooporder kan worden uitgevoerd. Is dit veld niet relevant, dan staat hier “NOAP”. Wanneer de koers in monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt de koers in de hoofdvalutaeenheid gegeven. Wanneer het cryptoactivum op basis van een valutapaar wordt verhandeld, geeft de koers de hoeveelheid van de quote-valuta voor één eenheid van de basisvaluta weer. Wanneer de koers is uitgedrukt in subcomponenten van dat cryptoactivum, wordt deze niettemin geregistreerd in decimale notatie van de koers, uitgedrukt in eenheden van dat cryptoactivum.	{DECIMAL-18/13} wanneer de koers is uitgedrukt als een monetaire waarde. {DECIMAL-11/10} wanneer de koers is uitgedrukt als percentage of rendement. {DECIMAL-18/17} ingeval de koers is uitgedrukt in basispunten. “NOAP”
20	Transactiekoers	Uitgevoerde koers van de transactie, in voorkomend geval exclusief provisie, andere vergoedingen en opgelopen rente. Een koers die als monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt in de eenheid van de hoofdvaluta gegeven. Wanneer de koers niet van toepassing is, wordt de waarde “NOAP” in het veld ingevuld. Wanneer het cryptoactivum op basis van een valutapaar wordt verhandeld, geeft de koers de hoeveelheid van de quote-valuta voor één eenheid van de basisvaluta weer.	{DECIMAL-18/13} wanneer de koers is uitgedrukt als een monetaire waarde. “NOAP”
21	Koersvaluta	Valuta waarin de transactiekoers voor het cryptoactivum met betrekking tot de order is uitgedrukt (van toepassing wanneer de koers als monetaire waarde is uitgedrukt). Wanneer het cryptoactivum wordt verhandeld in elektronisch geld/e-moneytokens, wordt de Digital Token Identifier (DTI) of de in artikel 15 bedoelde alternatieve identificatiecode gebruikt. Wanneer de koers van het cryptoactivum als monetaire waarde is uitgedrukt en in een valutapaar is uitgedrukt, wordt het valutapaar gerapporteerd waarin de koers voor het aan de order gerelateerde cryptoactivum is uitgedrukt. De eerste valutacode is die van de basisvaluta en de tweede valutacode is die van de quote-valuta. De quote-valuta bepaalt de koers van één eenheid van de basisvaluta. De ISO-valutacode en de DTI-beknopte naam zoals geregistreerd volgens de ISO 24165-2 data-elementen voor registratie van de DTI of de alternatieve identificatiecode wordt gebruikt om, respectievelijk, de fiat-valuta en het cryptoactivum weer te geven.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} wordt gebruikt voor fiatvaluta in een valutapaar. {DTI_SHORT_NAME} wordt gebruikt voor cryptoactiva in een valutapaar. “NOAP”

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
22	Notatie koers	Hiermee wordt aangegeven of de koers is uitgedrukt in monetaire waarde, als percentage, als rendement of in basispunten.	“MONE” – Monetaire waarde “PERC” – Percentage “YIEL” – Rendement “BAPO” – Basispunten
		Afdeling I – Orderinstructies	
23	Koop-verkoopindicator	Om weer te geven of het om een koop- of verkooporder gaat.	“BUYI” – kopen “SELL” – verkopen
24	Orderstatus	Om orders te identificeren die actief/inactief/opgeschort zijn: Actief — non-quote orders die uitvoerbaar zijn. Inactief — non-quote orders die niet uitvoerbaar zijn.	“ACTI” – actief of “INAC” – inactief
25	Notatie hoeveelheid	Geeft aan of de gerapporteerde hoeveelheid in aantal eenheden, als een nominale waarde of als een monetaire waarde, of in eenheden cryptoactiva is uitgedrukt.	“UNIT” – Aantal eenheden “NOML” – Nominale waarde “MONE” – Monetaire waarde “CRYP” – Cryptoactivum
26	Valuta hoeveelheid	Valuta waarin de hoeveelheid is uitgedrukt. De valuta verwijst naar de eenheden van cryptoactiva, zelfs wanneer de transactie in subcomponenten van dat cryptoactivum luidt. Dit veld hoeft alleen te worden ingevuld indien de hoeveelheid is uitgedrukt als een nominale monetaire waarde of als eenheden cryptoactiva.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Initiële hoeveelheid	Het aantal eenheden van het cryptoactivum in het order. Wanneer het order een fractie van een cryptoactivum betreft, wordt de hoeveelheid in decimale notatie van die eenheid vermeld. De nominale of monetaire waarde van het cryptoactivum.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als monetaire waarde of nominale waarde.

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
28	Resterende hoeveelheid	De totale hoeveelheid die in het orderboek blijft na een gedeeltelijke uitvoering of in het geval van een andere gebeurtenis die op de order van invloed is. Bij een gebeurtenis van gedeeltelijke uitvoering is dit het totale resterende volume na die gedeeltelijk uitvoering. Bij invoering van een order is dit gelijk aan de initiële hoeveelheid.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} wanneer de hoeveelheid is uitgedrukt als monetaire of nominale waarde.
29	Verhandelde hoeveelheid	Bij gedeeltelijke of volledige uitvoering wordt in dit veld de uitgevoerde hoeveelheid ingevuld.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} wanneer de hoeveelheid is uitgedrukt als monetaire of nominale waarde.
30	Minimaal aanvaardbare hoeveelheid (MAQ)	De minimaal aanvaardbare hoeveelheid om een order te kunnen uitvoeren, waarbij het om meerdere gedeeltelijke uitvoeringen kan gaan en normaliter alleen om niet-persistente ordertypen. Is dit veld niet relevant, dan staat hier “NOAP”.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} wanneer de hoeveelheid als monetaire of nominale waarde is uitgedrukt. “NOAP”
31	Minimaal uitvoerbare omvang (MES)	De minimale uitvoeringsomvang van een individuele potentiële uitvoering. Is dit veld niet relevant, dan wordt het niet ingevuld.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} wanneer de hoeveelheid als monetaire of nominale waarde is uitgedrukt.
32	MES alleen bij eerste uitvoering	Specificeert of de MES alleen relevant is voor de eerste uitvoering. Dit veld hoeft niet te worden ingevuld indien veld 29 niet is ingevuld.	“true” “false”

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
33	Alleen passief-indicator	Geeft aan of de order bij het handelsplatform voor cryptoactiva wordt ingelegd met een kenmerk/markering, zodat de order niet onmiddellijk tegen zichtbare tegenorders wordt uitgevoerd.	“true” “false”
34	Passief of agressief-indicator	Geeft, bij ordergebeurtenissen van gedeeltelijke uitvoering en uitvoering, aan of de order reeds in het orderboek berustte en liquiditeit verschafte (passief order) dan wel of de order de transactie initieerde en aldus liquiditeit onttrok (agressief order). Dit veld wordt niet ingevuld wanneer het niet relevant is.	“PASV” – passief, of “AGRE” – actief.
35	Voorkoming zelfuitvoering	Geeft aan of de order is ingevoerd met criteria om zelfuitvoering te voorkomen zodat deze niet zou worden uitgevoerd met een order aan de tegenoverliggende zijde van het orderboek die door dezelfde participant is ingevoerd.	“true” “false”
36	Identificatiecode cryptoactivatransactie op het handelsplatform	Voor orders uitgevoerd op handelsplatforms voor cryptoactiva, wordt door het handelsplatform voor cryptoactiva aan de transactie een alfanumerieke code toegekend krachtens artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/416 van de Commissie ([1]). Deze code is uniek, consistent en persistent voor elk ISO 10383 segment-MIC en voor elke handelsdag. De identiteit van de tegenpartijen bij de transactie waaraan de code wordt toegekend, mag niet uit de componenten van de transactie-identificatiecode kunnen worden afgeleid. Voor transacties uitgevoerd via doorgifte namens cliënten aan een diensten voor cryptoactiva leverende entiteit buiten de Unie, wordt deze informatie vastgelegd voor zover deze valt te achterhalen.	{ALPHANUM-52}
		Afdeling J – Indicatieve veilingprijs en volume	
37	Indicatieve veilingprijs	De koers waartegen er voor elke veiling uncrossing zal zijn met betrekking tot het cryptoactivum waarvoor een of meer orders zijn geplaatst.	{DECIMAL-18/5} ingeval de koers is uitgedrukt als monetaire waarde of nominale waarde. Wanneer de koers als monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt deze in de eenheid van de hoofdvaluta gegeven. {DECIMAL-11/10} ingeval de koers is uitgedrukt als percentage of rendement.

Veldnummer	Veldnaam	Beschrijving veld	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de orderdata
		Afdeling A – Identificatie van de betrokken partijen	
38	Indicatief veilingvolume	Het volume (aantal eenheden van het cryptoactivum) dat kan worden uitgevoerd tegen de indicatieve veilingprijs in veld 50 wanneer de veiling op dat precieze tijdstip is geëindigd.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als monetaire waarde of nominale waarde.
		Afdeling K – Doorgifte orders	
39	Doorgevende aanbieder van cryptoactivadiensten	In het geval van een doorgifte van een order op grond van artikel 11: de LEI-code van de doorgevende aanbieder van cryptoactivadiensten.	{LEI}
40	Doorgifte van een orderindicator	“True” vult de doorgevende onderneming bij haar rapportage in wanneer de voorwaarden voor doorgifte uit artikel 11 niet zijn vervuld. “False” — in alle overige gevallen	“true” “false”
		Afdeling L – Land van verblijf van de cliënt	
41	Identificatie land van verblijf	Wordt ingevuld indien een cliënt een ingezetene is van een ander land dan het land van zijn nationaliteit, zoals beschreven in artikel 9, lid 5.	{COUNTRYCODE_2} “NOAP”

([1]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/416 van de Commissie van 29 november 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot bepaling van de inhoud en het formaat van orderboekgegevens voor aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren (PB L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

AFDELING 3

Transactierecords

Voor de legenda: zie afdeling 2, tabel 1.

Tabel 3

Bij te houden transactiegegevens

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
1	Transactiestatus	Vermelding of de transactie nieuw is of een annulering.	“NEWT” – Nieuw “CANC” – Annulering
2	Recordnummer transactie	Identificatienummer dat uniek is voor de uitvoerende onderneming voor elk record.	{ALPHANUM-52}
3	Identificatiecode cryptoactivatransactie op het handelsplatform	Dit is een door het handelsplatform voor cryptoactiva gegenereerd nummer en wordt verspreid onder zowel de kopende als de verkopende partijen overeenkomstig artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/416 van Verordening (EU) 2023/1114. In voorkomend geval is dit de transactiehash of andere identificerende alfanumerieke string die automatisch op de DLT wordt gegenereerd en waarmee een specifieke transactie op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.	{ALPHANUM-52}
4	Identificatiecode uitvoerende entiteit	Code gebruik voor het identificeren van de entiteit die de transactie uitvoert.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	CASP’s die onder Verordening (EU) 2023/1114 vallen.	Geeft aan of de in veld 4 geïdentificeerde entiteit een aanbieder van cryptoactivadiensten is waarop Verordening (EU) 2023/1114 van toepassing is.	“true” – ja “false” – nee
6	Identificatiecode koper	Code gebruikt voor het identificeren van de verwerver van het cryptoactivum. Wanneer de koper een juridische entiteit is, worden de LEI-code of de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecodes van de cliënt gebruikt. Wanneer de koper een natuurlijke persoon is, wordt de in artikel 9 gespecificeerde identificatiecode gebruikt. Wanneer de order voor uitvoering namens cliënten is doorgegeven aan een onderneming die cryptoactivadiensten buiten de Unie verricht, wordt de MIC-code van het platform of de LEI of in artikel 14 bedoelde gelijkwaardige identificatiecodes van de onderneming gebruikt. Wanneer de aanbieder van cryptoactivadiensten de transactie uitvoert op een handelsplatform in een derde land, worden voor de koper de LEI, de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecode of de nationale identificatiecode vermeld. “INTC” wordt voor een geaggregeerde cliëntenrekening binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten gebruikt om een overdracht naar of van die rekening te rapporteren met een daaraan gerelateerde toewijzing aan de individuele cliënt(en) van respectievelijk naar die rekening.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} “INTC”

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
		“	
7	Land van het bijkantoor van de aanbieder van cryptoactivadiensten van de koper	Wanneer de koper een cliënt is, identificeert dit veld het land van het bijkantoor dat de order van de cliënt heeft ontvangen of een beleggingsbesluit voor een cliënt heeft genomen in overeenstemming met een van de cliënt ontvangen discretionair mandaat als vereist bij artikel 16. Wanneer deze activiteit niet door een bijkantoor is verricht, wordt in dit veld de landcode ingevuld van de lidstaat van herkomst van de aanbieder van cryptoactivadiensten of de landcode van de lidstaat waar de aanbieder van cryptoactivadiensten zijn statutaire zetel heeft gevestigd.	{COUNTRYCODE_2}
8	Koper – voorna(a)m(en)	Volledige voorna(a)m(en) van de koper. In geval van meer dan één voornaam worden alle namen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
9	Koper – familiena(a)m(en)	Volledige familiena(a)m(en) van de koper. In geval van meer dan één familienaam worden alle familienamen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
10	Koper – geboortedatum	Geboortedatum van de koper	{DATEFORMAT}
11	Code besluitnemer voor de koper	Code gebruikt voor het identificeren van de persoon die het besluit neemt om het cryptoactivum te verwerven. Wanneer het besluit wordt genomen door een aanbieder van cryptoactivadiensten, wordt in dit veld de identiteit ingevuld van de aanbieder van cryptoactivadiensten — en niet van de persoon die het beleggingsbesluit neemt. Wanneer de besluitnemer een juridische entiteit is, worden de LEI-code of de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecodes van de besluitnemer gebruikt. Wanneer de besluitnemer geen juridische entiteit is, wordt de in artikel 9 gespecificeerde identificatiecode gebruikt.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Besluitnemer voor de koper – voorna(a)m(en)	Volledige voorna(a)m(en) van de besluitnemer voor de koper. In geval van meer dan één voornaam worden alle namen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
13	Besluitnemer voor de koper – familiena(a)m(en)	Volledige familiena(a)m(en) van de besluitnemer voor de koper. In geval van meer dan één familienaam worden alle familienamen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
14	Besluitnemer voor de koper – Geboortedatum	Geboortedatum van de besluitnemer voor de koper	{DATEFORMAT}

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
15	Identificatiecode verkoper	Code gebruikt voor het identificeren van de vervreemder van het cryptoactivum. Wanneer de verkoper een juridische entiteit is, worden de LEI-code of de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecodes van de vervreemder gebruikt. Wanneer de verkoper geen juridische entiteit is, wordt de in artikel 9 gespecificeerde identificatiecode gebruikt. Wanneer de order voor uitvoering namens cliënten is doorgegeven aan een aanbieder van cryptoactivadiensten die cryptoactivadiensten buiten de Unie verricht, wordt de MIC-code van het platform of de LEI van die aanbieder van cryptoactivadiensten gebruikt. Wanneer de aanbieder van cryptoactivadiensten de transactie uitvoert op een handelsplatform in een derde land, worden voor de verkoper de LEI, de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecode of de nationale identificatiecode verstrekt. “INTC” wordt voor een geaggregeerde cliëntenrekening binnen de CASP gebruikt om een overdracht naar of van die rekening te vast te leggen, met een daaraan gerelateerde toewijzing aan de individuele cliënt(en) van respectievelijk naar die rekening.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} “INTC”
16	Land van het bijkantoor voor de koper	Wanneer de verkoper een cliënt is, identificeert dit veld het land van het bijkantoor dat de order van de cliënt heeft ontvangen of een beleggingsbesluit voor een cliënt heeft genomen in overeenstemming met een van de cliënt ontvangen discretionair mandaat als vereist bij artikel 16. Wanneer deze activiteit niet door een bijkantoor is verricht, wordt in dit veld de landcode ingevuld van de lidstaat van herkomst van de aanbieder van cryptoactivadiensten of de landcode van de lidstaat waar de aanbieder van cryptoactivadiensten zijn hoofdkantoor of statutaire zetel heeft gevestigd (in het geval van ondernemingen in derde landen).	{COUNTRYCODE_2}
17	Verkoper – voorna(a)m(en)	Volledige voorna(a)m(en) van de verkoper. In geval van meer dan één voornaam worden alle namen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
18	Verkoper – familiena(a)m(en)	Volledige familiena(a)m(en) van de verkoper. In geval van meer dan één familienaam worden alle familienamen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
19	Verkoper – geboortedatum	Geboortedatum van de verkoper	{DATEFORMAT}

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
20	Code besluitnemer voor de verkoper	Code gebruikte voor het identificeren van de persoon die het besluit neemt om het cryptoactivum te verkopen. Wanneer het besluit wordt genomen door een aanbieder van cryptoactivadiensten, wordt in dit veld de identiteit ingevuld van de CASP — en niet van de persoon die het beleggingsbesluit neemt. Wanneer de besluitnemer een juridische entiteit is, worden voor de besluitnemer de LEI-code of de in artikel 14, lid 3, bedoelde alternatieve identificatiecodes gebruikt. Wanneer de besluitnemer geen juridische entiteit is, wordt de in artikel 9 gespecificeerde identificatiecode gebruikt.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Besluitnemer voor de verkoper – voorna(a)m(en)	Volledige voorna(a)m(en) van de besluitnemer voor de verkoper. In geval van meer dan één voornaam worden alle namen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
22	Besluitnemer voor de verkoper – familiena(a)m(en)	Volledige familiena(a)m(en) van de besluitnemer voor de verkoper. In geval van meer dan één familienaam worden alle familienamen in dit veld opgenomen, gescheiden door een komma.	{ALPHANUM-140}
23	Besluitnemer voor de verkoper – Geboortedatum	Geboortedatum van de besluitnemer voor de verkoper	{DATEFORMAT}
24	Indicator van doorgifte van order	“True” vult de doorgevende onderneming in haar melding in wanneer de voorwaarden voor doorgifte uit artikel 11 niet zijn vervuld. “false” — in alle overige gevallen	“true” “false”
25	Identificatiecode doorgevende onderneming voor de koper	Code gebruik voor het identificeren van de entiteit die de transactie uitvoert. Hier vult de ontvangende onderneming in haar rapportage de door de doorgevende onderneming verstrekte identificatiecode in.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Identificatiecode doorgevende onderneming voor de verkoper	Code gebruikte voor het identificeren van de onderneming die de order doorgeeft. Hier vult de ontvangende onderneming in haar rapportage de door de doorgevende onderneming verstrekte identificatiecode in.	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Datum en tijdstip transactie	Datum en tijdstip waarop de transactie is uitgevoerd. Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties zijn de datum en het tijdstip die waarop de partijen de inhoud van de volgende velden overeenkomen: hoeveelheid, koers, valuta in de velden 31, 34 en 44, identificatiecode van het instrument, indeling van het instrument en code van het onderliggend instrument, indien van toepassing. Voor transacties die niet op een handelsplatform worden uitgevoerd, wordt het vermelde tijdstip ten minste tot op de dichtstbijzijnde seconde afgerond. Wanneer de transactie voortvloeit uit een order die door de uitvoerende onderneming namens een cliënt aan een derde partij is doorgegeven en daarbij de voorwaarden voor de doorgifte bepaald in artikel 11 niet zijn vervuld, is dit de datum en het tijdstip van de transactie — en niet het tijdstip van de orderdoorgifte.	{DATE_TIME_FORMAT}

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
28	Hoedanigheid waarin wordt gehandeld	Geeft aan of de CASP die de transactie uitvoert, matched principal trading uitvoert of cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen. Wanneer de transactie niet resulteert uit het feit dat de uitvoerende onderneming matched principal trading uitvoert of cryptoactiva voor geldmiddelen omwisselt, wordt in het veld vermeld dat de transactie in een andere hoedanigheid is uitgevoerd.	"DEAL" – Omwisseling van cryptoactiva voor geldmiddelen of andere cryptoactiva "MTCH" – Matched principal "AOTC" – Een andere hoedanigheid
29	Hoeveelheid	Het aantal eenheden van de cryptoactiva of de monetaire waarde van het cryptoactivum. Wanneer de koers is uitgedrukt in subcomponenten van dat cryptoactivum, wordt deze niettemin geregistreerd in decimale notatie van de koers, uitgedrukt in eenheden van dat cryptoactivum. De in dit veld gerapporteerde informatie moet in overeenstemming zijn met de waarden die in de velden 31 en 32 zijn ingevuld.	{DECIMAL-18/17} ingeval de hoeveelheid is uitgedrukt als aantal eenheden. {DECIMAL-18/5} ingeval de hoeveelheid als monetaire waarde of nominale waarde is uitgedrukt.
30	Valuta hoeveelheid	Valuta waarin de hoeveelheid is uitgedrukt. Alleen van toepassing wanneer de hoeveelheid is uitgedrukt als nominale of monetaire waarde. De hoeveelheid verwijst naar de eenheden van cryptoactiva, zelfs wanneer de transactie in subcomponenten van dat cryptoactivum luidt. Wanneer het cryptoactivum wordt verhandeld in elektronisch geld/e-moneytokens, wordt de Digital Token Identifier (DTI) of de in artikel 15 bedoelde alternatieve identificatiecode gebruikt.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Koers	Uitgevoerde koers van de transactie, in voorkomend geval exclusief provisie, andere vergoedingen en opgelopen rente. Wanneer het cryptoactivum op basis van een valutapaar wordt verhandeld, geeft de koers de hoeveelheid van de quote-valuta voor één eenheid van de basisvaluta weer. Wanneer de koers is uitgedrukt in subcomponenten van dat cryptoactivum, wordt deze niettemin geregistreerd in decimale notatie van de koers, uitgedrukt in eenheden van dat cryptoactivum. Wanneer de koers in monetaire waarde wordt gerapporteerd, wordt de koers in de hoofdvalutaeenheid gegeven. Wanneer de koers niet van toepassing is, is de waarde "NOAP". De in dit veld ingevulde informatie is in overeenstemming met de waarden die in veld 30 zijn ingevuld.	{DECIMAL-18/13} ingeval de koers is uitgedrukt als monetaire waarde {DECIMAL-11/10} ingeval de koers is uitgedrukt als percentage of rendement. {DECIMAL-18/17} ingeval de koers is uitgedrukt in basispunten. "NOAP" ingeval de koers niet van toepassing is.

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
32	Koersvaluta	Valuta waarin de koers is uitgedrukt (van toepassing indien de koers is uitgedrukt als monetaire waarde) Wanneer de koers van het cryptoactivum als monetaire waarde is uitgedrukt en in een valutapaar is uitgedrukt, wordt het valutapaar gerapporteerd waarin de koers voor het aan de order gerelateerde cryptoactivum is uitgedrukt. De eerste valutacode is die van de basisvaluta en de tweede valutacode is die van de quote-valuta. De quote-valuta bepaalt de koers van één eenheid van de basisvaluta. De ISO-valutacode en de DTI-beknopte naam zoals geregistreerd overeenkomstig de ISO 24165-2 data-elementen voor registratie van de DTI of de alternatieve identificatiecode als bedoeld in artikel 15 wordt gebruikt om, respectievelijk, de fiat-valuta en het cryptoactivum weer te geven.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} wordt gebruikt voor fiatvaluta in een valutapaar. {DTI_SHORT_NAME} wordt gebruikt voor cryptoactiva in een valutapaar. “NOAP”
33	Handelsplatform voor cryptoactiva	Identificatie van het handelsplatform voor cryptoactiva waar de transactie is uitgevoerd. De ISO 10383 segment-MIC wordt gebruikt voor transacties uitgevoerd op een handelsplatform voor cryptoactiva. Wanneer de segment-MIC niet bestaat, wordt de operating-MIC gebruikt. De MIC-code “XOFF” wordt gebruikt voor cryptoactiva toegelaten tot de handel, of verhandeld op een handelsplatform voor cryptoactiva of waarvoor een verzoek om toelating is gedaan, wanneer de transactie in dat cryptoactivum niet is uitgevoerd op een handelsplatform voor cryptoactiva. De MIC-code “XXXX” wordt gebruikt voor cryptoactiva die niet zijn toegelaten tot de handel of verhandeld op een handelsplatform voor cryptoactiva, of waarvoor geen verzoek om toelating is gedaan.	{MIC}
34	Land lidmaatschap van het bijkantoor	Code gebruikt voor het identificeren van het land van een bijkantoor van de aanbieder van cryptoactivadiensten waarvan het lidmaatschap van het handelsplatform voor cryptoactiva is gebruikt voor het uitvoeren van de transactie. Wanneer geen lidmaatschap van het bijkantoor van een handelsplatform voor cryptoactiva is gebruikt, wordt in dit veld de landcode ingevuld van de lidstaat van herkomst van de aanbieder van cryptoactivadiensten of de landcode van de lidstaat waar de onderneming haar hoofdkantoor of statutaire zetel heeft gevestigd (in het geval van ondernemingen in derde landen). Dit veld wordt alleen ingevuld voor de marktzijde van een op een handelsplatform voor cryptoactiva uitgevoerde transactie.	{COUNTRYCODE_2}
35	Vooruitbetaling	Monetaire waarde van een vooruitbetaling ontvangen of betaald door de verkoper. Wanneer de verkoper de vooruitbetaling ontvangt, is de ingevulde waarde positief. Wanneer de verkoper de vooruitbetaling betaalt, is de ingevulde waarde negatief.	{DECIMAL-18/5}

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
36	Valuta vooruitbetaling	Valuta van de vooruitbetaling	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Identificatiecode componenten complexe transactie	Interne identificatiecode van de aanbieder van cryptoactivadiensten waarmee alle transactierecords voor dezelfde uitvoering van een combinatie van cryptoactiva worden geïdentificeerd. De code moet op het niveau van de onderneming uniek zijn voor de groep van transactiemeldingen in verband met de uitvoering.	{ALPHANUM-35}
38	Identificatiecode cryptoactivum	Code gebruikt voor het identificeren van het cryptoactivum. Dit veld geldt ook voor cryptoactiva waarvoor een verzoek om toelating tot de handel is gedaan, die zijn toegelaten tot de handel of worden verhandeld op een handelsplatform voor aanbieder van cryptoactivadiensten.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Volledige naam cryptoactivum	De volledige naam van het cryptoactivum	{ALPHANUM-350}
40	Classificatie cryptoactiva	Taxonomie gebruikt voor het classificeren van het cryptoactivum. of Wanneer beschikbaar, wordt een volledige en nauwkeurige CFI-code verstrekt.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41	Beleggingsbeslissing binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten	Code gebruikt voor het identificeren van de persoon die of het algoritme dat binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten verantwoordelijk is voor de beleggingsbeslissing. Deze code blijft dezelfde voor iedere set van codes of handelsstrategie die het algoritme vormen, en wordt, na de toekenning ervan, consistent gebruikt om naar het algoritme of de versie van het algoritme te verwijzen. Voor natuurlijke personen wordt de in artikel 9 gespecificeerde identificatiecode gebruikt. Wanneer de beleggingsbeslissing is genomen door een algoritme dat automatisch individuele parameters van orders bepaalt (zoals het besluit om de order te initiëren of het bepalen van tijdstip, koers of hoeveelheid ervan), wordt in dit veld een overeenkomstig artikel 8 toegewezen code ingevuld. Dit veld is alleen van toepassing op beleggingsbesluiten binnen de onderneming. Wanneer het bij de transactie gaat om een doorgegeven order die heeft voldaan aan de in artikel 11 bepaalde voorwaarden voor doorgifte, wordt dit veld in het record van de ontvangende onderneming ingevuld met gebruikmaking van de van de doorgevende onderneming ontvangen informatie.	{NATIONAL_ID} – Natuurlijke personen {ALPHANUM-50} – Algoritmes

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken nadere gegevens over de transactiedata
42	Land van het bijkantoor verantwoordelijk voor de persoon die het beleggingsbesluit neemt	Code gebruikt voor het identificeren van het land van het bijkantoor van de aanbieder van cryptoactivadiensten voor de persoon die de beleggingsbeslissing neemt, zoals bepaald in artikel 16. Wanneer de persoon die de beleggingsbeslissing neemt niet onder toezicht van een bijkantoor staat, wordt in dit veld de landcode ingevuld van de lidstaat van herkomst van de aanbieder van cryptoactivadiensten of de landcode van de lidstaat waar de aanbieder van cryptoactivadiensten zijn statutaire zetel heeft gevestigd. Wanneer het bij de transactie gaat om een doorgegeven order die heeft voldaan aan de in artikel 11 bepaalde voorwaarden voor doorgifte, wordt dit veld door de ontvangende onderneming in haar melding ingevuld met gebruikmaking van de van de doorgevende onderneming ontvangen informatie. Dit veld is niet van toepassing wanneer de beleggingsbeslissing is genomen door een algoritme dat automatisch individuele parameters van orders bepaalt, zoals de vraag om de order al dan niet te initiëren, of het bepalen van tijdstip, koers of hoeveelheid ervan.	{COUNTRYCODE_2}
43	Uitvoering binnen de onderneming	Code gebruikt om binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten de persoon die of het algoritme dat automatisch individuele parameters voor de uitvoering van orders bepaalt (zoals het besluit om de order te initiëren of tijdstip, koers of hoeveelheid ervan te bepalen), te identificeren. Voor natuurlijke personen wordt de in artikel 9 gespecificeerde identificatiecode gebruikt. Wanneer de uitvoering plaatsvindt door een algoritme dat automatisch individuele parameters van orders bepaalt (zoals het besluit om de order te initiëren of het bepalen van tijdstip, koers of hoeveelheid ervan), wordt in dit veld een overeenkomstig artikel 8 toegewezen code ingevuld.	{NATIONAL_ID} – Natuurlijke personen {ALPHANUM-50} – Algoritmes CLIENT – Cliënt
44	Land bijkantoor dat toezicht houdt op de persoon die voorwaarden uitvoering bepaalt	Code gebruikt voor het identificeren van het land van het bijkantoor van de aanbieder van cryptoactivadiensten voor de persoon die de uitvoering van de transactie bepaalt, zoals bepaald in artikel 16. Wanneer de verantwoordelijke persoon niet onder toezicht van een bijkantoor staat, wordt in dit veld de landcode ingevuld van de lidstaat van herkomst van de aanbieder van cryptoactivadiensten of de landcode van de lidstaat waar de aanbieder van cryptoactivadiensten zijn statutaire zetel heeft gevestigd. Dit veld is niet van toepassing wanneer de uitvoering gebeurt door een algoritme dat automatisch individuele parameters van orders bepaalt, zoals de vraag om de order al dan niet te initiëren, of het bepalen van tijdstip, koers of hoeveelheid ervan.	{COUNTRYCODE_2}
45	Shortsellingindicator	Kenmerk voor het identificeren van een verkoop van een cryptoactivum dat de verkoper niet in eigendom heeft op het moment dat hij de verkoopovereenkomst sluit, met inbegrip van dit soort verkoop wanneer de verkoper op het moment dat hij de verkoopovereenkomst sluit, het aandeel of schuldinstrument heeft geleend of een overeenkomst heeft gesloten om dat te lenen met het oog op het leveren ervan bij de afwikkeling.	“true” “false”

AFDELING 4

On-chaindata

Tabel 4

Bij te houden gegevens over on-chaindata

Veld-nummer	Veld	Te vermelden inhoud	Aan de bevoegde autoriteit te verstrekken informatie
1	Transactiehash	Unieke identificatiecode van een specifieke transactie die op het netwerk plaatsvindt.	{ALPHANUM-140}
2	Adres portemonnee	Unieke identificatiecode van de portemonnee (wallet) die aan de koper/verkoper toebehoort en waarnaar het cryptoactivum wordt overgedragen.	{ALPHANUM-140}
3	Smart Contract-adressen	Unieke identificatiecode van het smart contract-adres	{ALPHANUM-140}
4	Tijdstempel	Tijdstempel van de creatie van het block.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Hoeveelheid/Actuele totale aanbod	Verhouding tussen de overgedragen hoeveelheid en het actuele vrij verhandelbare volume van het activum	
6	Token-ID	Digital Token Identifier	{DTI}
7	Netwerkvergoeding	Vergoedingen die worden berekend om de kosten te dekken van de creatie van een nieuw block.	
8	Vergoedingslimiet	Dit is het maximumbedrag van “netwerkvergoedingen” die een on-chain-gebruiker bereid is te betalen voor het uitvoeren van een specifieke transactie.	
9	Omvang data	Dit veld houdt verband met veld 8. Een on-chain-transactie in een specifiek *data*veld kan “attachments” bevatten die van invloed zijn op de “netwerkvergoedingen” die verlangd worden voor het verwerken van de transactie.	
10	Naar	De unieke identificatiecodes voor koper en verkoper die doorgaans door het DLT-protocol wordt gegenereerd op basis van de adressen van de portemonnee van de koper/verkoper.	{ALPHANUM-140}
11	Van	De unieke identificatiecode voor de verkoper die doorgaans door het DLT-protocol wordt gegenereerd op basis van de adressen van de portemonnee van de verkoper.	{ALPHANUM-140}
12	Valuta	Valutacode	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Registratienummer transactie	In veld 2 van afdeling 3 gerapporteerd identificatienummer dat uniek is voor het uitvoerende bedrijf voor elk record, zodat een link kan worden gelegd tussen de on-chain- en de off-chain-rapportage.	{ALPHANUM-140}

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