REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2025/1140 AL COMISIEI

din 27 februarie 2025

de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează evidențele de păstrat pentru toate serviciile, activitățile, ordinele și tranzacțiile efectuate aferente criptoactivelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 ([1]), în special articolul 68 alineatul (10) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Evidențele pe care trebuie să le păstreze furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să fie adaptate la tipul lor de activitate și la gama de servicii, activități, ordine și tranzacții pe care le efectuează aferente criptoactivelor.

(2) Furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să aibă libertatea de a stabili modul în care păstrează evidența datelor relevante referitoare la toate ordinele aferente criptoactivelor și la toate tranzacțiile cu criptoactive. Cu toate acestea, pentru ca autoritățile competente să își îndeplinească sarcinile de supraveghere și să ia măsuri de asigurare a respectării legislației, sunt indispensabile evidențe coerente și comparabile cu privire la servicii, activități, ordine și tranzacții. În special, autoritățile competente ar trebui să poată să efectueze aceeași analiză cu privire la toate seturile de date aferente evidențelor, indiferent de furnizorul de servicii de criptoactive care a prezentat evidențele. Prin urmare, furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să furnizeze detalii coerente ale evidențelor privind serviciile, activitățile, ordinele și tranzacțiile, utilizând standarde uniforme atunci când o autoritate competentă solicită aceste informații în temeiul articolului 94 din Regulamentul (UE) 2023/1114. Tot din aceleași motive, este necesar să se precizeze că evidențele ar trebui păstrate pe un suport care să permită o supraveghere eficace de către autoritățile competente.

(3) Pentru a valorifica cunoștințele și aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]), pentru a asigura standarde de raportare coerente în întregul sector financiar și pentru a reduce la minimum sarcina de raportare pentru furnizorii de servicii de criptoactive, datele ar trebui înregistrate în conformitate cu standardele menționate în regulamentul respectiv. Pentru a se asigura coerența dintre prezentul regulament delegat și Regulamentul delegat (UE) 2025/416 al Comisiei ([3]), ar trebui să se aplice aceleași standarde atunci când evidențele sunt necesare și în conformitate cu regulamentul delegat respectiv.

(4) Pentru ca autoritățile competente să poată supraveghea în mod corespunzător serviciile prestate de furnizorii de servicii de criptoactive, este necesar ca furnizorii de servicii de criptoactive să păstreze o evidență a mecanismelor și a procedurilor în ceea ce privește politicile care au fost instituite pentru a se conforma Regulamentului (UE) 2023/1114.

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

([2]) Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Regulamentul delegat (UE) 2025/416 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul și formatul evidențelor din registrele de ordine pentru furnizorii de servicii de criptoactive care operează o platformă de tranzacționare pentru criptoactive (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Abuzul de piață, inclusiv manipularea pieței, poate avea loc prin diferite mijloace, inclusiv prin tranzacționarea algoritmică. Prin urmare, pentru a se asigura o supraveghere eficace a pieței, în cazul în care deciziile de investiție sunt luate de către o altă persoană decât clientul sau de către un algoritm computerizat, ar trebui ca persoana sau algoritmul respectiv să se identifice în evidențele ordinelor și tranzacțiilor cu ajutorul unor identificatori unici, fiabili și consecvenți. Din aceleași motive, este important să se prevadă că, în cazul în care mai multe persoane din cadrul unui furnizor de servicii de criptoactive iau decizia de investiție, în evidențele furnizorului se identifică persoana care are responsabilitatea principală pentru decizie.

(6) Pentru a se asigura identificarea unică, consecventă și fiabilă a persoanelor fizice în evidența ordinelor și tranzacțiilor, respectivele persoane fizice ar trebui să fie identificate prin concatenarea țării lor de cetățenie cu identificatori atribuiți de țara de cetățenie a persoanelor respective. În cazul în care acești identificatori nu sunt disponibili, persoanele fizice ar trebui să fie identificate prin identificatori creați prin concatenarea datei de naștere și a numelui lor.

(7) Este necesar ca anumite date cu caracter personal să fie înregistrate de furnizorii de servicii de criptoactive pentru a identifica clienții sau alte persoane fizice relevante pentru ordinele aferente criptoactivelor ori tranzacțiile cu criptoactive, deoarece aceste date sunt fundamentale pentru a asigura supravegherea eficientă de către autoritățile competente, inclusiv în domeniul abuzului de piață. În toate cazurile în care se identifică persoane fizice, demersul de identificare ar trebui să se efectueze urmând gradul de prioritate al diferiților identificatori detaliați în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei ([4]).

(8) Este posibil ca persoanele fizice care trebuie identificate în scopul păstrării evidențelor să fie rezidenți ai unei alte țări decât cea a cărei cetățenie o dețin. Țara de reședință a persoanelor fizice poate afecta mai multe obligații în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114 și, prin urmare, reprezintă un element de date important pentru asigurarea unei supravegheri eficace de către autoritățile competente. Ori de câte ori țara de reședință este diferită de cetățenia persoanei respective, acest lucru ar trebui indicat prin furnizarea codului de țară al țării de reședință a persoanei fizice respective.

(9) Pentru a facilita supravegherea pieței și pentru a asigura comparabilitatea evidențelor care trebuie păstrate de furnizorii de servicii de criptoactive, clienții furnizorilor de servicii de criptoactive care sunt entități juridice ar trebui să fie identificați cu ajutorul unui cod care este compatibil cu criteriile stabilite la nivel internațional pentru dezvoltarea unor sisteme de identificare fiabile în scopul monitorizării piețelor financiare. Un astfel de cod ar trebui să fie unic, neutru, fiabil, cu sursă deschisă, scalabil, accesibil, disponibil gratuit sau la un cost rezonabil și supus unui cadru de guvernanță adecvat. Pentru a se asigura coerența și comparabilitatea datelor privind tranzacțiile financiare, în demersul de evaluare a celor mai adecvați identificatori în standardele tehnice anterioare privind datele de supraveghere ([5]), ([6]), autoritățile competente au recurs tot la aceste criterii care, prin urmare, ar trebui să se aplice și în contextul prezentului regulament.

([4]) Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (JO L 87, 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor referitoare la detaliile operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate (JO L 81, 22.3.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) LEI este un identificator internațional recunoscut pe scară largă, accesibil din punct de vedere financiar și operațional, utilizat pe pieţele financiare. LEI este un identificator internațional care asigură accesul la datele suport în orice moment, permițând comparabilitatea și agregarea informațiilor la nivelul Uniunii, îmbunătățind calitatea și actualitatea datelor agregate și reducând sarcina de raportare pentru furnizorii de servicii de criptoactive. Prin urmare, furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să păstreze evidența LEI, dacă este disponibil, al clienților care sunt persoane juridice în numele cărora efectuează ordine și execută tranzacții. Cu toate acestea, sunt și alți identificatori ai entităților juridice care ar putea fi adecvați pentru a fi utilizați în contextul prezentului regulament. Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului ([7]) impune societăților comerciale care fac obiectul directivei respective obligația de a avea un identificator unic european („EUID"), care identifică fără echivoc societățile comerciale și, drept urmare, este un instrument adecvat pentru identificarea entităților din UE. În termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia și ESMA vor colabora îndeaproape pentru a facilita utilizarea EUID ca instrument de identificare a clienților care sunt entități juridice, în sensul prezentului regulament. După finalizarea acestei activități, Comisia ar trebui să evalueze disponibilitatea utilizării EUID în sensul articolului 14. De asemenea, pentru a asigura deschiderea în privința altor identificatori care ar putea fi adecvați în scopuri de supraveghere și pentru a sprijini integritatea pieței, prezentul regulament stabilește criteriile care ar trebui îndeplinite de respectivii identificatori alternativi. Pentru a permite pieței să utilizeze astfel de identificatori alternativi eligibili, ESMA ar trebui să aprobe utilizarea acestora atunci când îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament.

(11) O metodă unică de identificare și clasificare a părților care se conformează criteriilor și instrumentelor menționate mai sus care respectă aceste principii vine în mod direct în sprijinul eforturilor autorităților competente de a atinge obiectivul de monitorizare a pieței bazată pe date.

(12) Comportamentele abuzive manuale sau algoritmice pot apărea, de asemenea, atunci când un furnizor de servicii de criptoactive stabilește platforma de tranzacționare pentru criptoactive pe care o va accesa ori furnizorul de servicii de criptoactive căruia urmează să îi fie transmise ordinele sau orice alte condiții legate de executarea ordinului. Prin urmare, pentru a asigura o supraveghere eficace a pieței, în evidențele ordinelor și tranzacțiilor ar trebui să se identifice o persoană sau un algoritm computerizat din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive care efectuează astfel de activități. Din aceleași motive, în cazul în care sunt implicate atât o persoană, cât și un algoritm computerizat ori sunt implicate mai multe persoane sau algoritmi, furnizorul de servicii de criptoactive ar trebui să stabilească, în mod consecvent și pe baza unor criterii prestabilite, persoana sau algoritmul căruia îi revine responsabilitatea principală pentru aceste activități.

(13) Pentru a se asigura că autoritățile competente au acces la informații relevante, exacte și complete, ar trebui specificate detaliile referitoare la ordinul care urmează să fie transmis între furnizorii de servicii de criptoactive.

(14) Având în vedere caracterul transfrontalier al tranzacționării criptoactivelor, pentru a evita lacunele în materie de date în cazul în care un furnizor de servicii de criptoactive transmite ordine sau execută tranzacții prin intermediul unei entități în cazul căreia nu se aplică Regulamentul (UE) 2023/1114, furnizorul de servicii de criptoactive ar trebui să înregistreze transmiterea ordinelor respective sau executarea tranzacțiilor respective ca și cum ar fi transmis ordinele respective sau ar fi executat tranzacțiile respective el însuși. Aceste informații pot avea o importanță deosebită pentru efectuarea de către autoritatea competentă a unei monitorizări adecvate a pieței și a unei supravegheri a abuzului de piață.

(15) Pentru a monitoriza în mod corespunzător integritatea și stabilitatea pieţelor criptoactivelor, autoritățile competente au nevoie de informații fiabile, coerente și standardizate cu privire la criptoactivele tranzacționate. În baza acestor informații, autoritățile competente ar trebui să poată să identifice criptoactivele individuale care se tranzacționează în conformitate cu principiile stabilite la nivel internațional. De asemenea, autoritățile competente ar trebui să poată extrage principalele caracteristici ale criptoactivelor tranzacționate, inclusiv caracteristicile specifice tehnologiei. Prin urmare, furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să utilizeze un identificator de token digital acceptat la nivel internațional pentru a identifica criptoactivele în evidențele privind ordinele și tranzacțiile pe care le furnizează autorităților competente. Identificatorul de token digital (DTI) gestionat de *Digital Token Identifier Foundation* este un identificator acceptat la nivel internațional care garantează informații fiabile, coerente, standardizate și disponibile și care permite comparabilitatea și agregarea informațiilor la nivelul Uniunii Europene, îmbunătățind calitatea și actualitatea datelor agregate și reducând sarcina de raportare pentru furnizorii de servicii de criptoactive. Prin urmare, furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să poată utiliza DTI pentru a identifica criptoactivele. Cu toate acestea, pentru a asigura deschiderea în privința altor identificatori de tokenuri care ar putea fi adecvați în scopuri de supraveghere și pentru a sprijini integritatea pieței, este necesar să se stabilească criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească respectivii identificatori alternativi. Pentru a permite pieței să utilizeze identificatori alternativi eligibili, ESMA ar trebui să aprobe utilizarea acestora atunci când îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament.

([7]) Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (JO L 169, 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Pentru a putea monitoriza în mod corespunzător integritatea și stabilitatea piețelor criptoactivelor, autoritățile competente au nevoie de informații fiabile, coerente și standardizate cu privire la criptoactivele tranzacționate. În baza acestor informații, autoritățile competente ar trebui să poată să clasifice criptoactivele individuale care se tranzacționează în conformitate cu principiile stabilite la nivel internațional. Această clasificare ar trebui, de asemenea, să permită autorităților să conecteze datele privind cărțile albe cu datele privind tranzacțiile și ordinele aferente același criptoactiv. Codul ISO pentru clasificarea instrumentelor financiare (CFI) este un standard internațional utilizat pentru clasificarea instrumentelor financiare. Cu toate acestea, criptoactivele care nu sunt instrumente financiare nu pot fi descrise în prezent utilizând codul CFI. Codul ISO pentru CFI este în curs de revizuire pentru a se ține seama de clasificarea criptoactivelor, însă această revizuire nu va fi finalizată înainte de data de la care se aplică prezentul regulament. Prin urmare, până la finalizarea revizuirii, ar trebui utilizată o clasificare intermediară care să indice tipul de criptoactive (alte criptoactive decât tokenurile raportate la active și tokenurile de monedă electronică, tokenurile raportate la active și tokenurile de monedă electronică).

(17) Pentru a asigura monitorizarea eficientă și eficace a pieței de către autoritățile competente, din evidențele tranzacțiilor ar trebui să reiasă dacă tranzacția a fost executată integral sau parțial printr-o sucursală a furnizorului de servicii de criptoactive situată într-un alt stat membru sau într-o țară terță. Includerea datelor care detaliază activitatea fiecărei sucursale în evidențele păstrate de furnizorii de servicii de criptoactive nu ar trebui să ducă la o sarcină administrativă disproporționată pentru furnizorul de servicii de criptoactive, ci ar permite autorităților competente să supravegheze mai eficient serviciile prestate de furnizorii de servicii de criptoactive și să sporească vizibilitatea modului în care aceste servicii sunt prestate în diferitele state membre.

(18) În concordanță cu principiul reducerii la minimum a datelor, furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să păstreze numai informațiile care sunt necesare și suficiente pentru a permite autorităților competente să efectueze o evaluare cuprinzătoare a respectării de către furnizorii de servicii de criptoactive a cerințelor relevante ale Regulamentului (UE) 2023/1114 și a dispozițiilor regulamentului respectiv cu privire la abuzul de piață. Atunci când prelucrează datele cu caracter personal incluse în evidențe, furnizorii de servicii de criptoactive și autoritățile competente ar trebui să respecte dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ([8]).

(19) Pentru a se asigura identificarea certă și eficientă a furnizorilor de servicii de criptoactive responsabili cu executarea ordinelor sau a tranzacțiilor, furnizorii respectivi ar trebui să se asigure că sunt identificați, în evidențele păstrate în temeiul obligațiilor de păstrare de evidențe, cu ajutorul unor identificatori ai entității juridice (LEI) validați, emiși și reînnoiți în mod corespunzător. În temeiul articolului 62 din Regulamentul (UE) 2023/1114, pentru a fi autorizați, furnizorii de servicii de criptoactive trebuie să obțină un identificator al entității juridice. De asemenea, pentru a permite autorităților competente să își îndeplinească sarcinile de supraveghere și să ia măsuri de asigurare a respectării legislației în conformitate cu articolul 68 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2023/1114, acest identificator ar trebui să fie verificat, actualizat și inclus în evidențele care trebuie păstrate în conformitate cu prezentul regulament.

(20) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ([9]) și a emis un aviz la 28 august 2024.

(21) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”).

(22) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([10]),

([8]) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

Păstrarea evidențelor și dispoziții generale privind evidențele

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. „tranzacție” înseamnă încheierea unei achiziții sau a unei cedări de criptoactive, altele decât criptoactivele menționate la articolul 2 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2023/1114;

2. „efectuarea unei tranzacții” înseamnă executarea unei tranzacții sau transmiterea unui ordin aferent criptoactivelor în numele unui client;

3. „executarea unei tranzacții” înseamnă furnizarea oricăruia dintre următoarele servicii sau desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități care au ca rezultat o tranzacție:

   (a) primirea și transmiterea ordinelor aferente criptoactivelor în numele clienților;

   (b) executarea ordinelor în contul clienților;

   (c) schimbul de criptoactive contra unor fonduri sau contra altor criptoactive;

   (d) luarea unei decizii de investiție în conformitate cu un mandat discreționar acordat de un client;

   (e) transferul de criptoactive în conturi sau din conturi.

Articolul 2

Păstrarea evidențelor

(1) Evidențele se păstrează pe un suport care permite stocarea informațiilor astfel încât să poată să fie consultate ulterior de autoritatea competentă și să fie respectate toate condițiile următoare:

(a) autoritățile competente pot să acceseze cu ușurință evidențele respective și să reconstituie fiecare etapă-cheie a prelucrării fiecărui serviciu, fiecărei activități, fiecărui ordin sau fiecărei tranzacții aferente criptoactivelor;

(b) este posibil să se constate cu ușurință orice corecturi sau alte modificări aduse evidențelor, precum și conținutul evidențelor înainte de efectuarea corecturilor sau modificărilor;

(c) evidențele nu pot fi manipulate sau modificate;

(d) datele pot fi exploatate prin intermediul unei tehnologii a informației și comunicațiilor sau al oricărui alt sistem eficient, în cazul în care datele nu pot fi analizate cu ușurință din cauza volumului și naturii lor;

(e) mecanismele de păstrare a evidențelor aparținând furnizorului de servicii de criptoactive respectă cerințele de păstrare a evidențelor prevăzute în prezentul regulament, indiferent de tehnologia utilizată.

(2) Furnizorii de servicii de criptoactive păstrează evidențele enumerate în secțiunea 1 a anexei, în funcție de natura serviciilor și a activităților lor.

(3) Obligația de păstrare a evidențelor enumerate în secțiunea 1 a anexei nu aduce atingere niciunei obligații de păstrare a evidențelor prevăzută în orice alt act al Uniunii.

SECȚIUNEA 2

Păstrarea evidențelor referitoare la anumite servicii de criptoactive și la activitățile furnizorilor de servicii de criptoactive

Articolul 3

Păstrarea evidențelor privind politicile și procedurile furnizorului de servicii de criptoactive

(1) Furnizorii de servicii de criptoactive păstrează în scris evidența tuturor politicilor și procedurilor pe care trebuie să le mențină în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114 și al măsurilor de punere în aplicare a acestuia.

(2) Furnizorii de servicii de criptoactive păstrează, de asemenea, evidența evaluării și a revizuirii periodice efectuate de organul lor de conducere, a eficacității mecanismelor de politică și a procedurilor menționate la articolul 68 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv a oricăror deficiențe identificate în legătură cu aceste mecanisme de politică și proceduri și a oricăror măsuri luate pentru remedierea acestor deficiențe.

Articolul 4

Păstrarea evidenței documentelor care stabilesc drepturile și obligațiile furnizorului de servicii de criptoactive și ale clientului

(1) Furnizorii de servicii de criptoactive păstrează documentele care stabilesc drepturile și obligațiile lor în ceea ce privește furnizarea de servicii, precum și pe cele care stabilesc drepturile și obligațiile clienților lor pentru o perioadă de cinci ani de la rezilierea acordului de furnizare de servicii.

(2) La cererea unei autorități competente, formulată înainte de expirarea perioadei de cinci ani menționate la alineatul (1), furnizorii de servicii de criptoactive păstrează documentele menționate la alineatul (1) pentru o perioadă de până la șapte ani de la data rezilierii acordului de furnizare a serviciilor de criptoactive.

Articolul 5

Ținerea evidențelor referitoare la păstrarea în condiții de siguranță a criptoactivelor și a fondurilor clienților

(1) Furnizorii de servicii de criptoactive păstrează evidențe care să le permită să distingă, în orice moment și fără întârziere, criptoactivele și fondurile deținute pentru un client de criptoactivele și fondurile deținute pentru orice alt client și de propriile active.

(2) Furnizorii de servicii de criptoactive păstrează evidențele într-un mod care asigură că acestea pot fi utilizate în scop de audit ca evidențe.

(3) Evidențele respective trebuie să includă următoarele:

(a) evidențe care identifică cu ușurință soldurile criptoactivelor și ale fondurilor deținute pentru fiecare client;

(b) în cazul în care fondurile clienților sunt deținute de furnizori de servicii de criptoactive în conformitate cu articolul 70 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114, detalii privind conturile în care sunt deținute fondurile respective și acordurile relevante dintre furnizorul de servicii de criptoactive și instituțiile de credit sau băncile centrale la care sunt plasate fondurile clienților;

(c) detalii privind conturile deschise la părți terțe care dețin criptoactive pentru furnizorul de servicii de criptoactive și privind acordurile de externalizare cu părțile terțe respective;

(d) detalii privind părțile terțe care efectuează orice sarcini externalizate în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) 2023/1114 și detalii privind sarcinile externalizate;

(e) numele și funcțiile persoanelor responsabile cu păstrarea în condiții de siguranță a criptoactivelor și a fondurilor clienților în cadrul furnizorului de servicii de criptoactive;

(f) acorduri care stabilesc dreptul de proprietate al clientului asupra criptoactivelor și fondurilor.

SECȚIUNEA 3

Păstrarea evidenței ordinelor și tranzacțiilor

Articolul 6

Păstrarea evidenței ordinelor

(1) Pentru fiecare ordin inițial primit de la un client și pentru fiecare decizie inițială de tranzacționare luată, furnizorii de servicii de criptoactive consemnează și păstrează detaliile prevăzute în a doua și a treia coloană din tabelul 2 din secțiunea 2 a anexei și detaliile prevăzute în tabelul 4 din secțiunea 4 din anexa respectivă, în măsura în care aceste detalii se referă la ordinele inițiale și la deciziile de tranzacționare respective.

(2) În cazul în care o autoritate competentă solicită oricare din detaliile menționate la alineatul (1) în conformitate cu articolul 94 alineatul (1) litera (a) sau (d) sau cu articolul 94 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/1114, furnizorii de servicii de criptoactive furnizează detaliile prevăzute în a patra coloană din tabelul 2 din secțiunea 2 a anexei la prezentul regulament.

(3) În cazul în care detaliile prevăzute în tabelul 2 din secțiunea 2 a anexei la prezentul regulament sunt necesare și în temeiul articolului 76 din Regulamentul (UE) 2023/1114 sau al articolelor 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, acestea se păstrează în conformitate cu standardele stabilite în regulamentele respective.

Articolul 7

Păstrarea evidenței tranzacțiilor

(1) Imediat după efectuarea unei tranzacții, furnizorii de servicii de criptoactive consemnează detaliile prevăzute în a doua și a treia coloană din tabelul 3 din secțiunea 3 și în a doua și a treia coloană din tabelul 4 din secțiunea 4 a anexei.

(2) În cazul în care autoritățile competente solicită oricare din detaliile menționate la alineatul (1) în conformitate cu articolul 94 alineatul (1) litera (a) sau (d) sau cu articolul 94 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/1114, operatorii platformelor de tranzacționare pentru criptoactive furnizează detaliile prevăzute în a patra coloană din tabelul 3 din secțiunea 3 a anexei.

Articolul 8

Identificarea persoanei sau a algoritmului computerizat din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive care ia decizia de investiție

(1) În cazul în care decizia de investiție în legătură cu achiziționarea sau cedarea unui anumit criptoactiv este luată de o persoană sau de un algoritm computerizat din cadrul unui furnizor de servicii de criptoactive în numele furnizorului de servicii de criptoactive sau în numele unui client în conformitate cu un mandat discreționar acordat de client, persoana sau algoritmul computerizat respectiv se identifică și se înregistrează, conform specificațiilor din câmpul 41 din tabelul 3 din secțiunea 3 a anexei.

(2) În cazul în care luarea deciziei de investiție implică atât o persoană, cât și un algoritm computerizat ori mai multe persoane sau algoritmi, furnizorul de servicii de criptoactive înregistrează persoana sau algoritmul computerizat care are responsabilitatea principală pentru luarea deciziei respective.

Articolul 9

Denumirea de identificare a persoanelor fizice

(1) Un client care este o persoană fizică este identificat în evidențele furnizorului de servicii de criptoactive utilizând denumirea care rezultă din concatenarea cetățeniei clientului, desemnată prin codul ISO 3166-1 alpha-2 (cod de țară din 2 litere), cu identificatorul național al clientului menționat în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei, pe baza cetățeniei clientului.

(2) Identificatorul național al clientului menționat la alineatul (1) se atribuie în conformitate cu nivelurile de prioritate prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/590, utilizând indicatorul cu cea mai mare prioritate atribuit unei persoane, indiferent dacă acest identificator este sau nu deja cunoscut de furnizorul de servicii de criptoactive.

(3) În scopul identificării unei persoane fizice, dacă persoana este un resortisant al mai multor țări membre ale Spațiului Economic European (SEE), se utilizează codul de țară al primei cetățenii, în ordine alfabetică în funcție de codul ISO 3166-1 alfa-2, și identificatorul aferent cetățeniei respective atribuit în conformitate cu alineatul (2).

(4) În cazul în care o persoană fizică este resortisant al unui stat din afara SEE, se utilizează identificatorul cu cea mai mare prioritate conform câmpului referitor la „toate celelalte țări" prevăzut în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/590. În cazul în care o persoană fizică este resortisant al unui stat din SEE și al unui stat din afara SEE, se utilizează codul de țară al cetățeniei SEE și identificatorul cu cea mai mare prioritate al cetățeniei respective atribuit în conformitate cu alineatul (2).

(5) În cazul în care un client își are reședința într-o altă țară decât cea a cărei cetățenie o deține, furnizorii de servicii de criptoactive identifică, de asemenea, persoana respectivă în funcție de țara de reședință a persoanei, astfel cum se specifică în câmpul 41 din tabelul 2 din anexă.

(6) În cazul în care identificatorul atribuit în conformitate cu alineatul (2) corespunde mențiunii „CONCAT", clientul este identificat de către furnizorul de servicii de criptoactive prin concatenarea următoarelor elemente în ordinea de mai jos:

(a) data de naștere a persoanei în format AAAALLZZ;

(b) primele cinci caractere ale prenumelui persoanei;

(c) primele cinci caractere ale numelui persoanei.

(7) În sensul alineatului (6), prefixele numelor sunt excluse, iar prenumele și numele cu mai puțin de cinci caractere sunt urmate de „#", astfel încât să se asigure că trimiterile la prenume și nume în conformitate cu alineatul (6) conțin cinci caractere. Toate caracterele sunt majuscule. Nu se utilizează apostrofuri, accente, cratime, semne de punctuație sau spații.

Articolul 10

Identificarea unei persoane sau a unui algoritm computerizat care determină condițiile de executare a unei tranzacții

(1) În cazul în care o persoană sau un algoritm computerizat din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive care execută o tranzacție stabilește care platformă de tranzacționare pentru criptoactive situată în afara Uniunii va fi accesată, la care alt furnizor de servicii de criptoactive să se transmită ordine sau orice condiții legate de executarea unei tranzacții, angajatul sau algoritmul computerizat respectiv trebuie identificat în câmpul 41 din tabelul 3 din secțiunea 3 a anexei.

(2) În cazul în care o persoană din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive ia decizii care determină executarea tranzacției, furnizorul de servicii de criptoactive atribuie o denumire de identificare a persoanei respective în evidența tranzacțiilor, în conformitate cu articolul 9.

(3) În cazul în care un algoritm computerizat care funcționează sub controlul furnizorului de servicii de criptoactive ia decizii de stabilire a executării tranzacției, algoritmul computerizat respectiv este identificat în câmpul 43 din tabelul de la secțiunea 3 a anexei.

(4) În cazul în care executarea tranzacției implică atât o persoană, cât și un algoritm computerizat sau mai multe persoane ori algoritmi, furnizorul de servicii de criptoactive înregistrează persoana sau algoritmul computerizat căruia îi revine responsabilitatea principală pentru executarea tranzacției în câmpul 43 din tabelul 3 din secțiunea 3 a anexei.

Articolul 11

Înregistrarea primirii și transmiterii ordinelor

(1) Furnizorii de servicii de criptoactive care primesc și transmit unui alt furnizor de servicii de criptoactive un ordin privind criptoactivele în numele clienților, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (3) litera (a), înregistrează detaliile acestor ordine, astfel cum se specifică în câmpurile 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 37 din tabelul 2 din secțiunea 2 a anexei, dacă și în măsura în care câmpurile respective sunt relevante pentru acel ordin.

(2) În cazul în care ordinul transmis a fost primit de la un furnizor de servicii de criptoactive care a transmis anterior ordinul respectiv, câmpurile prevăzute în temeiul alineatului (1) sunt cele care identifică furnizorul de servicii de criptoactive care a transmis ordinul.

(3) În cazul în care un ordin este transmis de mai multe ori, detaliile privind ordinul menționate la alineatul (1) sunt cele ale clientului furnizorului de servicii de criptoactive care a transmis prima dată ordinul și sunt înregistrate de furnizorul de servicii de criptoactive care a transmis ordinul prima dată.

(4) În cazul în care ordinele sunt agregate pentru mai mulți clienți, detaliile privind ordinul menționate la alineatul (1) se înregistrează pentru fiecare client.

Articolul 12

Evidența ordinelor și a tranzacțiilor executate prin intermediul platformelor de tranzacționare sau al furnizorilor de servicii în cazul cărora nu se aplică Regulamentul (UE) 2023/1114

(1) În cazul în care un furnizor de servicii de criptoactive execută un ordin sau o tranzacție în numele unui client prin intermediul unei platforme de tranzacționare pentru criptoactive sau al unui furnizor de servicii care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/1114, furnizorul de servicii de criptoactive înregistrează detaliile ordinului sau ale tranzacției ca și cum ar fi executat el însuși ordinul sau tranzacția.

(2) Furnizorul de servicii de criptoactive înregistrează informațiile menționate la alineatul (1) în câmpurile specificate în tabelul 2 din secțiunea 2 și în tabelul 3 din secțiunea 3 a anexei, în cazul în care câmpurile respective se aplică ordinului sau tranzacției în cauză.

Articolul 13

Evidența primirii și transmiterii ordinelor către entități în cazul cărora nu se aplică Regulamentul (UE) 2023/1114

(1) Atunci când un furnizor de servicii de criptoactive transmite un ordin unei entități în cazul căreia nu se aplică Regulamentul (UE) 2023/1114, furnizorul de servicii de criptoactive înregistrează detaliile ordinului transmis în câmpurile specificate în tabelul 2 din secțiunea 2 a anexei, în măsura în care câmpurile respective se aplică ordinului sau tranzacției în cauză.

(2) Atunci când ordinul este agregat pentru mai mulți clienți, informațiile menționate la articolele 9 și 14, după caz, se înregistrează pentru fiecare client.

Articolul 14

Identificarea clienților care sunt entități juridice

(1) Atunci când furnizează autorităților competente informațiile menționate la articolele 6 și 7, un furnizor de servicii de criptoactive identifică clienții care sunt entități juridice utilizând un cod de identificare a entității juridice corespunzător clienților respectivi.

(2) Furnizorii de servicii de criptoactive înregistrează codurile de identificare a entităților juridice care sunt conforme standardului ISO 17442 și sunt incluse în baza de date Global LEI gestionată de unitatea operațională centrală desemnată de Comitetul de supraveghere reglementară a identificatorilor entităților juridice.

(3) În cazul în care clientul nu are un identificator al entității juridice conform cu standardul ISO 17442, furnizorul de servicii de criptoactive obține unul pentru client sau utilizează un identificator definit la nivelul Uniunii care îndeplinește toate caracteristicile următoare:

(a) este unic;

(b) este neutru;

(c) este fiabil;

(d) este cu sursă deschisă;

(e) este scalabil;

(f) este accesibil;

(g) este disponibil gratuit sau la un cost rezonabil;

(h) este supus unui cadru de guvernanță adecvat.

Articolul 15

Identificarea criptoactivelor

Atunci când furnizează informații autorităților competente în temeiul articolelor 6 și 7, un furnizor de servicii de criptoactive identifică criptoactivele care fac obiectul ordinului sau al tranzacției înregistrate ori care sunt utilizate ca mijloc de plată, utilizând un identificator de token digital care este conform cu standardul ISO 24165 sau un identificator unic echivalent aprobat de ESMA la nivelul Uniunii, care întrunește toate caracteristicile următoare:

(a) este unic;

(b) este neutru;

(c) este fiabil;

(d) este cu sursă deschisă;

(e) este scalabil;

(f) este accesibil;

(g) este disponibil la un cost rezonabil; și

(h) este supus unui cadru de guvernanță adecvat.

Articolul 16

Evidența tranzacțiilor efectuate de sucursale

(1) În cazul în care un furnizor de servicii de criptoactive efectuează o tranzacție, integral sau parțial, prin intermediul sucursalei sale, acesta include în evidența tranzacțiilor codul de țară ISO 3166 al sucursalei respective, în conformitate cu câmpul 7, 16, 34, 42 sau 44 din tabelul 3 din secțiunea 3 a anexei.

(2) Furnizorul de servicii de criptoactive include în evidența tranzacțiilor următoarele informații:

(a) dacă sucursala a primit ordinul de la un client sau dacă sucursala a luat o decizie de investiție pentru un client în conformitate cu un mandat discreționar care i-a fost acordat de către client;

(b) dacă sucursala are responsabilitate în materie de supraveghere față de persoana care ia decizia de investiție în cauză;

(c) dacă sucursala are responsabilitate în materie de supraveghere față de persoana care stabilește condițiile de executare a tranzacției;

(d) dacă tranzacția a fost efectuată integral sau parțial pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive situată în afara Uniunii, folosind statutul de membru al sucursalei la respectiva platformă de tranzacționare pentru criptoactive.

Articolul 17

Identificarea furnizorului de servicii de criptoactive care efectuează ordine și tranzacții

(1) Furnizorii de servicii de criptoactive care efectuează ordine sau tranzacții ce declanșează obligația de a păstra evidențe se asigură că sunt identificați în evidențele care trebuie păstrate în temeiul prezentului regulament cu ajutorul unui identificator corect al entității juridice care este conform standardului ISO 17442 și care este inclus în baza de date Global LEI gestionată de unitatea operațională centrală desemnată de Comitetul de supraveghere reglementară a identificatorilor entităților juridice.

(2) Furnizorii de servicii de criptoactive se asigură că datele de referință aferente identificatorului entității juridice sunt reînnoite în conformitate cu termenele oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice.

Articolul 18

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 februarie 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1

Evidența serviciilor și a activităților: lista evidențelor care trebuie păstrate de furnizorii de servicii de criptoactive în funcție de natura serviciilor și a activităților lor

Tipul evidenței	Sinteza conținutului
Comunicarea cu clienții	
Comunicări cu caracter publicitar	Fiecare comunicare cu caracter publicitar emisă de furnizorul de servicii de criptoactive (cu excepția celor sub formă verbală) sau în numele acestuia.
Informații în atenția clienților	Alte informații decât comunicările cu caracter publicitar furnizate de furnizorul de servicii de criptoactive clientului sau în numele acestuia cu privire la furnizorul de servicii de criptoactive, la serviciile și activitățile sale, la criptoactive, precum și la costurile și cheltuielile aferente aplicabile.
Evidența comunicării cu clienții	Evidența convorbirilor telefonice sau a comunicațiilor electronice referitoare la tranzacții sau la primirea, transmiterea și executarea ordinelor clienților, inclusiv în cazul în care astfel de conversații sau comunicări nu duc la încheierea unei tranzacții sau la furnizarea serviciilor de primire și transmitere a ordinelor sau de executare a ordinelor.
Drepturile și obligațiile furnizorului de servicii de criptoactive și ale clientului	
Acorduri încheiate cu clienții	Orice document convenit între furnizorul de servicii de criptoactive și client care stabilește drepturile și obligațiile părților.
Consimțământul clientului	Orice comunicare între furnizorul de servicii de criptoactive și client sau orice document care atestă că clientul și-a dat consimțământul referitor la furnizarea serviciilor și la condițiile în care furnizorul de servicii de criptoactive va furniza aceste servicii clientului.
Abuz de piață	
Abuz de piață	Evidențe ale cazurilor în care circumstanțele indică faptul că s-a comis, este în curs de comitere sau este probabil să se comită un abuz de piață. Aceste evidențe trebuie să includă identificarea persoanelor sau a algoritmilor computerizați implicați. În cazul persoanelor care organizează sau execută tranzacții cu criptoactive cu titlu profesional, evidențele trebuie să includă informații care documentează analiza efectuată cu privire la ordine, tranzacții și aspecte ale funcționării tehnologiei registrelor distribuite care ar putea constitui abuz de piață, menționate la articolul 3 din Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice adoptate în temeiul articolului 92 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Păstrarea în condiții de siguranță a criptoactivelor și a fondurilor clienților	
Criptoactivele clienților și mijloacele de acces la criptoactivele deținute de furnizorul de servicii de criptoactive	Evidențele care permit furnizorului de servicii de criptoactive să protejeze drepturile de proprietate ale clienților și să împiedice utilizarea pe cont propriu a criptoactivelor clienților, astfel cum se prevede la articolul 70 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

Tipul evidenței	Sinteza conținutului
Fondurile clienților deținute de un furnizor de servicii de criptoactive	Evidențele care permit furnizorului de servicii de criptoactive să protejeze drepturile de proprietate ale clienților și să împiedice utilizarea pe cont propriu a fondurilor clienților, astfel cum se prevede la articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114. Orice document, evidență sau dovadă care atestă că furnizorul de servicii de criptoactive își respectă obligațiile care îi revin în temeiul articolului 70 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Tratarea plângerilor	
Plângeri	Evidențele păstrate în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) 2025/294 al Comisiei ([1]).
Conflictele de interese și tranzacțiile personale	
Conflicte de interese	Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice adoptate în temeiul articolului 72 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Tranzacții personale	Evidențele unei tranzacții personale, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice adoptate în temeiul articolului 72 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114, specificând data și ora tranzacției, condițiile, volumul acesteia, contrapartea și orice autorizație sau interdicție în legătură cu tranzacția respectivă, în conformitate cu regulamentul delegat respectiv.
Externalizarea	
Acorduri de externalizare	Evidența acordurilor scrise menționate la articolul 73 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Servicii și activități externalizate	Evidența oricărui serviciu sau a oricărei activități externalizate unei părți terțe alături de, inclusiv: (a) denumirea, sediul social, adresa de funcționare și statutul de reglementare al părții terțe căreia i s-a externalizat serviciul sau activitatea sau orice parte a serviciului sau a activității; (b) numele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile cu serviciul sau cu activitatea ori cu o parte a serviciului sau a activității din cadrul părții terțe căreia i s-a externalizat serviciul sau activitatea sau orice parte a serviciului sau a activității care a fost externalizată; (c) numele și funcția persoanei responsabile cu serviciul sau cu activitatea ori cu o parte a serviciului sau a activității din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive.
Custodia și administrarea criptoactivelor în numele clienților	
Registrul pozițiilor	Evidența registrelor pozițiilor menționate la articolul 75 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Situația pozițiilor	Evidența situației pozițiilor menționate la articolul 75 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Comunicările cu clienții	Evidența oricărei comunicări cu clientul menționată la articolul 75 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv răspunsul primit de la client sau lipsa unui răspuns.
Utilizarea altor furnizori de servicii de criptoactive	În cazul în care criptoactivele clienților sau mijloacele de acces la criptoactive sunt în custodie sau sunt controlate în conformitate cu articolul 75 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/1114: (a) evidențe ale furnizorului terț de servicii de criptoactive care să ateste pozițiile clienților; (b) evidențe ale comunicărilor care atestă că furnizorul de servicii de criptoactive a respectat articolul 75 alineatul (9) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114.

Tipul evidenței	Sinteza conținutului
Operarea unei platforme de tranzacționare pentru criptoactive	
Norme de funcționare	O copie a normelor de funcționare menționate la articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, inclusiv deficiențele constatate și măsurile luate pentru remedierea acestora.
Evaluarea adecvării criptoactivului	Evidența evaluării menționate la articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114 și a rezultatului acesteia.
Funcția de anonimizare intrinsecă	Evidența cazurilor în care criptoactivele au o funcție de anonimizare intrinsecă.
Consimțământul clientului cu privire la cumpărările și vânzările simultane efectuate în cont propriu	Evidența consimțămâtului clienților cu privire la efectuarea de către furnizorul de servicii de criptoactive de cumpărări și vânzări simultane în cont propriu pe platforma pentru criptoactive pe care o operează, astfel cum se menționează la articolul 76 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Schimbul de criptoactive contra unor fonduri sau contra altor criptoactive	
Preț și plafoane	1. Evidența prețului criptoactivelor sau a metodei de determinare a prețului criptoactivelor propuse la schimb contra unor fonduri sau contra altor criptoactive, precum și orice plafon stabilit de furnizorul de servicii de criptoactive aplicabil cuantumului care urmează să facă obiectul schimburilor, astfel cum se menționează la articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114. 2. Aceste evidențe trebuie să conțină următoarele informații cu privire la fiecare preț, metodă de determinare a prețului și plafon aplicabil: (a) identificarea criptoactivului; (b) dacă criptoactivul poate fi schimbat contra unor fonduri sau contra unor criptoactive ori ambele variante; (c) prețul criptoactivului; (d) cuantumul criptoactivelor schimbate contra unui alt criptoactiv.
Plasarea de criptoactive	
Informarea clienților sau a clienților potențiali	Evidența comunicărilor menționate la articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114 și a consimțământului primit de la ofertant sau de la persoana care solicită admiterea la tranzacționare sau de la oricare parte terță care acționează în numele acestora.
Operațiuni de plasament	Evidențe ale oricărei operațiuni de plasament a furnizorului de servicii de criptoactive, păstrate în conformitate cu cerința ca furnizorul de servicii de criptoactive să dispună de o procedură centralizată de identificare a tuturor operațiunilor sale de plasament, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice adoptate în temeiul articolului 72 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Consultanță și administrarea portofoliului	
Informații în atenția clienților	Evidența oricărei comunicări efectuate în conformitate cu articolul 81 alineatele (2), (4) și (9) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Evaluarea adecvării	Evidențe ale tuturor informațiilor colectate de la fiecare client și evaluate pentru a efectua evaluarea adecvării menționată la articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, precum și toate documentele interne referitoare la această evaluare a adecvării. Evidența clienților care nu au furnizat informațiile prevăzute la articolul 81 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2023/1114.

Tipul evidenței	Sinteza conținutului
Consultanță de investiții	Evidența orei și a datei la care a fost oferită consultanța cu privire la criptoactive, evidența criptoactivelor recomandate și raportul privind adecvarea furnizat clientului în conformitate cu articolul 81 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Raportul periodic privind serviciile de administrare de portofolii	Evidența oricărui raport periodic transmis clientului în conformitate cu articolul 81 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Stimulente	1. Evidența oricărui beneficiu nepecuniar minor pe care l-a primit furnizorul de servicii de criptoactive în conformitate cu articolul 81 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114. Aceste evidențe trebuie să includă următoarele informații: (a) natura beneficiului nepecuniar minor și data la care a fost primit; (b) clientul și serviciul sau activitatea primită; (c) felul în care acest beneficiu nepecuniar minor respectă articolul 81 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114. 2. Evidența oricărui stimulent pe care l-a primit furnizorul de servicii de criptoactive în conformitate cu articolul 81 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1114. Aceste evidențe trebuie să includă următoarele informații: (a) natura și cuantumul stimulentului, precum și data la care a fost primit; (b) clientul și serviciul sau activitatea pentru care a fost primit; (c) felul în care acest stimulent este conform articolului 81 alineatul (6) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114; (d) orice comunicare efectuată în conformitate cu articolul 81 alineatul (6) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2023/1114.
Serviciile de transfer	
Evidențe de păstrat de către furnizorul de servicii de criptoactive al emitentului	Evidența: (a) tuturor instrucțiunilor primite; (b) tuturor informațiilor enumerate la articolul 14 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2023/1113; (c) mijloacelor de verificare menționate la articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1113; (d) oricărei suspendări sau respingeri a oricărei instrucțiuni de a efectua transferul de criptoactive și a motivului acestei suspendări sau respingeri.
Evidențe de păstrat de către furnizorul de servicii de criptoactive al beneficiarului	Evidența: (a) tuturor informațiilor enumerate la articolul 14 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2023/1113; (b) mijloacelor de verificare menționate la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/1113; (c) oricărei returnări, suspendări sau respingeri a transferului de criptoactive și a motivului acestei returnări, suspendări sau respingeri; (d) oricărei măsuri luate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1113, alături de identificarea furnizorilor de servicii de criptoactive în cauză.

Tipul evidenței	Sinteza conținutului
Evidențe de păstrat de către furnizorii intermediari de servicii de criptoactive	Evidența: (a) tuturor informațiilor enumerate la articolul 14 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2023/1113; (b) oricărei returnări, suspendări sau respingeri a transferului de criptoactive și a motivului acestei returnări, suspendări sau respingeri; (c) oricărei măsuri luate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1113, alături de identificarea furnizorilor de servicii de criptoactive în cauză.

([1]) Regulamentul delegat (UE) 2025/294 al Comisiei din 1 octombrie 2024 de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele, modelele și procedurile de tratare a plângerilor de către furnizorii de servicii de criptoactive (JO L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

SECȚIUNEA 2

Evidența ordinelor

Tabelul 1

Legendă pentru tabelul 2 din prezenta secțiune și pentru tabelul 3 din secțiunea 3

Simbol	Tipul de date	Definiție
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber.
{CFI_CODE}	6 caractere	Codul CFI conform ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în standardul ISO 3166-1 privind codurile de țară alfa-2
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Formatul datei și orei ISO 8601	Data și ora, în următorul format: AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ. — „AAAA” reprezintă anul; — „LL” reprezintă luna; — „ZZ” reprezintă ziua; — „T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”; — „hh” reprezintă ora; — „mm” reprezintă minutul; — „ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă; — Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată). Datele și orele se indică în formatul UTC.

Simbol	Tipul de date	Definiție
{DATEFORMAT}	Data în format ISO 8601	Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ.
{DECIMAL-n/m}	Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare	Câmp numeric pentru valori atât pozitive, cât și negative: — separatorul zecimal este: „.” (punct); — în fața numerelor negative se pune semnul „-” (minus). Valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.
{DTI}	9 caractere alfanumerice	Identificatorul de token digital, astfel cum este definit în standardul ISO 24165
{DTI_SHORT_NAME}	n caractere alfanumerice	Denumirea scurtă a DTI, astfel cum este înregistrată în conformitate cu elementele de date ISO 24165-2 pentru înregistrarea DTI
{INTEGER-n}	Număr întreg de până la n cifre în total	Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442
{MIC}	4 caractere alfanumerice	Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 de caractere alfanumerice	Identificatorul este compus în conformitate cu articolul 9 și cu anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/590

Tabelul 2

Detaliile privind ordinele care trebuie păstrate

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
Secțiunea A – Identificarea părților relevante			
1	Codul de identificare a clientului	Codul utilizat pentru a identifica clientul furnizorului de servicii de criptoactive care a transmis ordinul. În cazul în care clientul este o entitate juridică, se utilizează codul LEI al clientului sau identificatorii alternativi menționați la articolul 14 alineatul (3). În cazul în care clientul nu este o entitate juridică, se utilizează {NATIONAL_ID}. În cazul alocărilor în curs, se utilizează marcajul PNAL. Valoarea din acest câmp este „NOAP” în cazul în care furnizorul de servicii de criptoactive are un interes direct să cumpere sau să vândă.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} „NOAP”

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
2	Decizia de investiție în cadrul CASP	Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive care ia decizia de investiție. În cazul în care o persoană fizică din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive ia decizia de investiție, persoana responsabilă sau care are responsabilitatea principală pentru decizia de investiții se identifică prin {NATIONAL_ID}. În cazul în care decizia de investiție a fost luată de un algoritm care determină în mod automat parametrii individuali ai ordinelor, inclusiv inițierea ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității, câmpul se completează cu un cod atribuit în conformitate cu articolul 8. Acest câmp se lasă necompletat atunci când decizia de investiție nu a fost luată de o persoană sau de un algoritm din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive.	{NATIONAL_ID} – Persoane fizice {ALPHANUM-50} – Algoritmi
3	Executarea în cadrul firmei	Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive care stabilește condițiile de executare a tranzacției care rezultă în urma ordinului. În cazul în care o persoană fizică stabilește condițiile de executare a tranzacției, persoana este identificată prin {NATIONAL_ID}. În cazul în care responsabilitatea pentru executarea tranzacției revine unui algoritm care determină în mod automat parametrii individuali ai ordinelor, inclusiv inițierea ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității, acest câmp se completează cu un cod atribuit de furnizorul de servicii de criptoactive în conformitate cu articolul 10. În cazul în care în executarea tranzacției este implicată mai mult de o persoană sau o combinație de mai multe persoane și algoritmi, furnizorul de servicii de criptoactive stabilește traderul sau algoritmul căruia îi revine responsabilitatea principală și completează în acest câmp identitatea acelui trader sau algoritm.	{NATIONAL_ID} – Persoane fizice {ALPHANUM-50} – Algoritmi
		Secțiunea B – Calitatea în care se încheie tranzacții și furnizarea de lichidități	
4	Calitatea în care se încheie tranzacții	Indică dacă furnizorul de servicii de criptoactive care efectuează tranzacția desfășoară cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu sau dacă face schimb de criptoactive contra unor fonduri. În cazul în care transmiterea ordinului nu este un rezultat al efectuării de către furnizorul de servicii de criptoactive a unor cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu sau a unor schimburi de criptoactive contra unor fonduri sau a altor criptoactive, în acest câmp se indică faptul că tranzacția a fost efectuată în orice altă calitate.	„DEAL” – Schimbul de criptoactive contra unor fonduri sau contra altor criptoactive „MTCH” – Cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu „AOTC” – Orice altă calitate

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
Secțiunea A – Identificarea părților relevante			
Secțiunea C – Data și ora			
5	Data și ora	Data și ora pentru fiecare eveniment menționat în secțiunile G și J.	{DATE_TIME_FORMAT}
Secțiunea D – Perioada de valabilitate și restricțiile legate de ordine			
6	Perioada de valabilitate	Valabil o zi (*Good-For-Day*): ordinul expiră la sfârșitul zilei de tranzacționare în care a fost introdus în registrul de ordine. Valabil până la anulare (*Good-Till-Cancelled*): ordinul rămâne activ în registrul de ordine și este executabil până la anularea efectivă. Valabil până la ora (*Good-Till-Time*): ordinul expiră cel târziu la o oră stabilită în prealabil din ședința de tranzacționare curentă. Valabil până la data (*Good-Till-Date*): ordinul expiră la finalul unei date specificate. Valabil până la data și ora specificate (*Good-Till-Specified Date and Time*): ordinul expiră la o dată și oră specificate. Valabil după ora (*Good After Time*): ordinul este activ doar după o oră stabilită în prealabil din ședința de tranzacționare curentă. Valabil după data (*Good After Date*): ordinul este activ doar de la începutul unei date stabilite în prealabil. Valabil după data și ora specificate (*Good After Specified Date and Time*): ordinul este activ doar de la o oră stabilită în prealabil, la o dată stabilită în prealabil. Executare imediată sau anulare (*Immediate-Or-Cancel*): un ordin care este executat la introducerea sa în registrul de ordine (pentru cantitatea care poate fi executată) și care nu rămâne în registrul de ordine pentru cantitatea rămasă (dacă este cazul) care nu a fost executată. Executare sau anulare (*Fill-Or-Kill*): un ordin care este executat la introducerea sa în registrul de ordine, cu condiția să poată fi executat integral. În cazul în care ordinul nu poate fi executat decât parțial, acesta este respins în mod automat și, prin urmare, nu poate fi executat. Altele: orice indicație suplimentară utilizată exclusiv pentru anumite modele de afaceri, platforme sau sisteme de tranzacționare specifice.	„DAVY” – Valabil o zi „GTCV” – Valabil până la anulare „GTTV” – Valabil până la ora „GTDV” – Valabil până la data „GTSV” – Valabil până la data și ora specificate „GATV” – Valabil după ora „GADV” – Valabil după data „GASV” – Valabil după data și ora specificate „IOCV” – Executare imediată sau anulare „FOKV” – Executare sau anulare sau {ALPHANUM-4} caractere care nu sunt deja utilizate pentru clasificarea proprie a locului de tranzacționare.
7	Restricții legate de ordine	Valabil pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere (*Good For Closing Price Crossing Session*): în cazul în care un ordin îndeplinește condițiile pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere. Valabil pentru licitații (*Valid For Auction*): ordinul este activ și poate fi executat doar în etapele de licitație (care pot fi definite în prealabil de clientul CASP care a transmis ordinul, de exemplu licitațiile de deschidere/închidere și/sau licitația intraday).	„SESR” – Valabil pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere „VFAR” – Valabil pentru licitații „VFCR” – Valabil numai pentru tranzacționarea continuă

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
		Valabil numai pentru tranzacționarea continuă (*Valid For Continuous Trading only*): ordinul este activ doar în etapele de tranzacționare continuă. Altele: orice indicație suplimentară utilizată exclusiv pentru anumite modele de afaceri, platforme sau sisteme de tranzacționare specifice.	{ALPHANUM-4} caractere care nu sunt deja utilizate pentru clasificarea proprie a locului de tranzacționare. În cazul în care se aplică mai multe marcaje, în acest câmp se completează marcajele multiple separate prin virgulă.
8	Perioada și ora de valabilitate	Acest câmp se referă la marca temporală care reflectă ora la care ordinul devine activ sau este șters în cele din urmă din registrul de ordine. Valabil pentru ziua (*Good for day*): data introducerii, cu marca temporală imediat înainte de miezul nopții. Valabil până la ora (*Good till time*): data introducerii și ora specificată în ordin. Valabil până la data (*Good till date*): data de expirare specificată, cu marca temporală imediat înainte de miezul nopții. Valabil până la data și ora specificate (*Good till specified date and time*): data și ora de expirare specificate. Valabil după ora (*Good after time*): data introducerii și ora specificată la care ordinul devine activ. Valabil după data (*Good after date*): data specificată, cu marca temporală imediat după miezul nopții. Valabil după data și ora specificate (*Good after specified date and time*): data și ora specificate la care ordinul devine activ. Valabil până la anulare (*Good till Cancel*): data și ora definitive la care ordinul este șters în mod automat prin operațiuni de piață. Altele: marca temporală pentru orice tip suplimentar de valabilitate.	{DATE_TIME_FORMAT}
		Secțiunea E – Identificarea ordinului	
9	Codul MIC de segment	Identificarea platformei de tranzacționare pentru criptoactive pe care a fost transmis ordinul. În cazul în care platforma de tranzacționare pentru criptoactive utilizează coduri MIC de segment, se utilizează codul MIC de segment. În cazul în care platforma de tranzacționare pentru criptoactive nu utilizează coduri MIC de segment, se utilizează codul MIC operațional.	{MIC}

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
		Acest câmp se completează numai pentru ordinele care urmează să fie executate pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive.	
10	Codul de identificare a criptoactivului	Identificatorul unic și fără echivoc al criptoactivului.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Clasificarea criptoactivelor	Taxonomia utilizată pentru clasificarea criptoactivului sau Se furnizează un cod CFI complet și exact, dacă este disponibil.	ART EMT OT {CFI_CODE}
12	Codul de identificare a ordinului	Un cod alfanumeric atribuit fiecărui ordin individual de operatorul platformei de tranzacționare pentru criptoactive.	{ALPHANUM-50}
		Secțiunea F – Evenimente care afectează ordinul	
13	Ordin nou, anularea ordinului	Ordin nou: transmiterea unui nou ordin către CASP care operează platforma de tranzacționare pentru criptoactive. Anulat la inițiativa clientului CASP: în cazul în care clientul decide din proprie inițiativă să anuleze ordinul pe care l-a introdus anterior.	„NEWO” – Ordin nou „CAME” – Anulat la inițiativa clientului CASP
		Secțiunea G – Tipul de ordin	
14	Tipul de ordin	Identifică tipul de ordin transmis platformei de tranzacționare pentru criptoactive conform specificațiilor platformei de tranzacționare pentru criptoactive.	{ALPHANUM-50}
15	Clasificarea tipurilor de ordine	Clasificarea ordinului în funcție de două tipuri generice de ordine. Ordin-LIMITĂ: în cazul în care ordinul este tranzacționabil. Ordin-STOP: în cazul în care ordinul devine tranzacționabil numai după producerea unui eveniment de preț prestabilit.	Literele „LMTO” pentru limită sau literele „STOP” pentru stop.
		Secțiunea H – Prețuri	
16	Prețul-limită	Prețul maxim la care poate fi executat un ordin de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin de vânzare. Marja de preț pentru un ordin de strategie, care poate fi negativă sau pozitivă. În cazul ordinelor care nu au un preț-limită sau al ordinelor care nu au un preț specificat, în acest câmp se completează „NOAP”.	{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară. {DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
		În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, prețul trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat pe baza unei perechi de monede, prețul exprimă cantitatea monedei de cotație pentru o unitate din moneda de bază. În cazul în care prețul este exprimat în subcomponente ale criptoactivului respectiv, prețul se înregistrează totuși într-o notație zecimală a prețului exprimat în unități ale criptoactivului respectiv.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază. „NOAP”
17	Prețul-limită suplimentar	Orice alt preț-limită care poate fi aplicat ordinului. În cazul în care nu există un preț-limită, în acest câmp se completează „NOAP”. În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, prețul trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat pe baza unei perechi de monede, prețul exprimă cantitatea monedei de cotație pentru o unitate din moneda de bază. În cazul în care prețul este exprimat în subcomponente ale criptoactivului respectiv, prețul se înregistrează totuși într-o notație zecimală a prețului exprimat în unități ale criptoactivului respectiv.	{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară. {DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament. {DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază. „NOAP”
18	Prețul-stop	Prețul care trebuie atins pentru ca ordinul să devină activ. În cazul ordinelor-stop declanșate de evenimente independente de prețul criptoactivului, acest câmp se completează cu un preț-stop egal cu zero. Dacă acest câmp nu este relevant, se indică „NOAP”. În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat pe baza unei perechi de monede, prețul exprimă cantitatea monedei de cotație pentru o unitate din moneda de bază. În cazul în care prețul este exprimat în subcomponente ale criptoactivului respectiv, prețul se înregistrează totuși într-o notație zecimală a prețului exprimat în unități ale criptoactivului respectiv.	{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară. {DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament. {DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază. „NOAP”

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

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
19	Prețul-limită indexat (*pegged*)	Prețul maxim la care poate fi executat un ordin indexat de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin indexat de vânzare. Dacă acest câmp nu este relevant, se indică „NOAP”. În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, prețul trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat pe baza unei perechi de monede, prețul exprimă cantitatea monedei de cotație pentru o unitate din moneda de bază. În cazul în care prețul este exprimat în subcomponente ale criptoactivului respectiv, prețul se înregistrează totuși într-o notație zecimală a prețului exprimat în unități ale criptoactivului respectiv.	{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară. {DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament. {DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază. „NOAP”
20	Prețul tranzacției	Prețul de executare a tranzacției, excluzând, dacă este cazul, comisionul, alte taxe și dobânda acumulată. În cazul în care prețul este înregistrat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. În cazul în care prețul nu este aplicabil, câmpul se completează cu valoarea „NOAP”. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat pe baza unei perechi de monede, prețul exprimă cantitatea monedei de cotație pentru o unitate din moneda de bază.	{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară. „NOAP”
21	Moneda în care este exprimat prețul	Moneda în care este exprimat prețul de tranzacționare pentru criptoactivul aferent ordinului (se aplică în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară). În cazul în care criptoactivul este tranzacționat în monedă electronică/token de monedă electronică, se utilizează identificatorul de token digital sau identificatorul alternativ, astfel cum se specifică la articolul 15. În cazul în care prețul criptoactivului este exprimat în termeni monetari și în cazul în care este exprimat într-o pereche de monede, se raportează perechea de monede în care este exprimat prețul criptoactivului aferent ordinului. Primul cod al monedei este cel al monedei de bază, iar al doilea cod al monedei este cel al monedei de cotație. Moneda de cotație determină prețul unei unități din moneda de bază. Pentru a reprezenta moneda fiduciară și, respectiv, criptoactivul în perechea de monede se utilizează codul ISO al monedei și denumirea scurtă a DTI, astfel cum este înregistrată în conformitate cu elementele de date ISO 24165-2 pentru înregistrarea DTI sau identificatorul alternativ.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} ar trebui să se utilizeze pentru monedele fiduciare într-o pereche de monede {DTI_SHORT_NAME}ar trebui să se utilizeze pentru criptoactive într-o pereche de monede „NOAP”

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
22	Modul în care este exprimat prețul	Indică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară, sub formă de procentaj, sub formă de randament sau în puncte de bază.	„MONE” – Valoare monetară „PERC” – Procentaj „YIEL” – Randament „BAPO” – Puncte de bază
		Secțiunea I – Instrucțiuni legate de ordine	
23	Indicator cumpărare-vânzare	Pentru a arăta dacă ordinul este de cumpărare sau de vânzare.	„BUYI” – cumpărare „SELL” – vânzare
24	Statutul ordinului	Pentru a identifica ordinele care sunt active/inactive/suspendate: Active – ordine non-cotație care sunt tranzacționabile. Inactive – ordine non-cotație care nu sunt tranzacționabile.	„ACTI” – active sau „INAC” – inactive
25	Unitatea în care este exprimată cantitatea	Indică dacă cantitatea raportată este exprimată în număr de unități, ca valoare nominală, ca valoare monetară sau în unități de criptoactive.	„UNIT” – Număr de unități „NOML” – Valoare nominală „MONE” – Valoare monetară „CRYP” – Criptoactiv
26	Moneda cantității	Moneda în care este exprimată cantitatea. Moneda se referă la unitățile de criptoactive, chiar și în cazul în care tranzacția este denominată în subcomponente ale criptoactivului respectiv. Câmpul trebuie completat numai în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare nominală sau monetară sau ca unități de criptoactive.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Cantitatea inițială	Numărul de unități ale criptoactivului incluse în ordin. În cazul în care ordinul se referă la o fracțiune a unui criptoactiv, se precizează cantitatea în notația zecimală a unității. Valoarea nominală sau valoarea monetară a criptoactivului.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
28	Cantitatea rămasă	Cantitatea totală care rămâne în registrul de ordine după o executare parțială sau orice alt eveniment care afectează ordinul. La producerea unui eveniment de executare parțială, aceasta reprezintă volumul total rămas după executarea parțială în cauză. La introducerea unui ordin, aceasta este egală cu cantitatea inițială.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
29	Cantitatea tranzacționată	În cazul în care are loc o executare parțială sau integrală, acest câmp se completează cu cantitatea executată.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
30	Cantitatea minimă acceptabilă (*Minimum Acceptable Quantity* – MAQ)	Cantitatea minimă acceptabilă pentru ca un ordin să fie executat (ceea ce poate presupune mai multe executări parțiale) și în mod normal nu se aplică decât în cazul tipurilor de ordine nepersistente. Dacă acest câmp nu este relevant, se indică „NOAP”.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală „NOAP”
31	Dimensiunea executabilă minimă (*Minimum executable size* – MES)	Dimensiunea minimă de executare a oricărei executări individuale potențiale. Acest câmp se lasă necompletat atunci când nu prezintă relevanță.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
32	MES exclusiv pentru prima executare	Specifică dacă MES prezintă relevanță numai pentru prima executare. Acest câmp poate fi lăsat necompletat în cazul în care câmpul 29 este lăsat necompletat.	„adevărat” „fals”

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
33	Indicator exclusiv pasiv	Indică dacă ordinul este transmis platformei de tranzacționare pentru criptoactive cu o trăsătură caracteristică/un marcaj care face ca acesta să nu fie executat imediat în situația în care există alte ordine vizibile de sens contrar.	„adevărat” „fals”
34	Indicator pasiv sau agresiv	La producerea evenimentelor de executare parțială sau integrală, indică dacă ordinul exista deja în registrul de ordine și furniza lichidități (pasiv) sau dacă ordinul declanșase tranzacția și consuma, prin urmare, lichidități (agresiv). Acest câmp se lasă necompletat atunci când nu prezintă relevanță.	„PASV” – pasiv sau „AGRE” – agresiv.
35	Prevenirea autoexecutării	Indică dacă ordinul a fost introdus cu criterii de prevenire a autoexecutării, astfel încât să nu fie executat împreună cu un ordin introdus de același membru sau participant în partea opusă a registrului.	„adevărat” „fals”
36	Codul de identificare a tranzacției atribuit de platforma de tranzacționare pentru criptoactive	Pentru ordinele executate pe platformele de tranzacționare pentru criptoactive, codul alfanumeric atribuit tranzacției de către platforma de tranzacționare pentru criptoactive în temeiul articolului 14 din Regulamentul delegat (UE) 2025/416 al Comisiei ([1]) Codul trebuie să fie unic, consecvent și persistent pentru fiecare MIC de segment utilizat în conformitate cu standardul ISO10383 și pentru fiecare zi de tranzacționare. Componentele codului de identificare a tranzacției nu dezvăluie identitatea contrapărților la tranzacția pentru care este atribuit codul. În cazul tranzacțiilor executate prin transmiterea acestora în numele clienților către o entitate care furnizează servicii de criptoactive în afara Uniunii, aceste informații se înregistrează în cazul în care pot fi extrase.	{ALPHANUM-52}
		Secțiunea J – Prețul și volumul orientative rezultate în urma licitației	
37	Prețul orientativ rezultat în urma licitației	Prețul la care ar trebui să conducă fiecare licitație de tip *uncrossing* în ceea ce privește criptoactivul pentru care au fost transmise unul sau mai multe ordine.	{DECIMAL-18/5} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară sau nominală. În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. {DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.

Numărul câmpului	Denumirea câmpului	Descrierea câmpului	Detalii privind datele referitoare la ordine care trebuie transmise autorității competente
		Secțiunea A – Identificarea părților relevante	
38	Volumul orientativ rezultat în urma licitației	Volumul (numărul de unități ale criptoactivului) care poate fi executat la prețul orientativ al licitației din câmpul 50 dacă licitația s-a încheiat la acel moment precis în timp.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
		Secțiunea K – Transmiterea ordinelor	
39	Furnizorul de servicii de criptoactive transmițător	În cazul transmiterii unui ordin în temeiul articolului 11, codul LEI al furnizorului de servicii de criptoactive transmițător.	{LEI}
40	Indicator de transmitere a unui ordin	„adevărat” – se completează de către firma transmițătoare în raportul său în cazul în care condițiile de transmitere specificate la articolul 11 nu au fost îndeplinite „fals” – în toate celelalte cazuri	„adevărat” „fals”
		Secțiunea L – Țara de reședință a clientului	
41	Identificarea țării de reședință	Se completează în cazul în care un client își are reședința în altă țară decât cea a cărei cetățenie o deține, astfel cum se descrie la articolul 9 alineatul (5).	{COUNTRYCODE_2} „NOAP”

([1]) Regulamentul delegat (UE) 2025/416 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul și formatul evidențelor din registrele de ordine pentru furnizorii de servicii de criptoactive care operează o platformă de tranzacționare pentru criptoactive (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

SECȚIUNEA 3

Evidența tranzacțiilor

Pentru legendă, vă rugăm să consultați tabelul 1 din secțiunea 2.

Tabelul 3

Detaliile privind tranzacțiile care trebuie păstrate

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
1	Stadiul tranzacției	Se indică dacă tranzacția este nouă sau reprezintă o anulare.	„NEWT” – Nou „CANC” – Anulare
2	Numărul de înregistrare al tranzacției	Număr de identificare unic pentru firma de executare pentru fiecare înregistrare	{ALPHANUM-52}
3	Codul de identificare a tranzacției atribuit de platforma de tranzacționare pentru criptoactive	Acesta este un număr generat de platforma de tranzacționare pentru criptoactive și difuzat atât părților care cumpără, cât și celor care vând în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2025/416 de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114. După caz, hash-ul tranzacției sau alt șir alfanumeric de identificare care este generat automat pe DLT și care permite identificarea unică a unei anumite tranzacții.	{ALPHANUM-52}
4	Codul de identificare a entității de executare	Cod utilizat pentru identificarea entității care execută tranzacția.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	CASP care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2023/1114.	Indică dacă entitatea identificată în câmpul 4 este un furnizor de servicii de criptoactive în cazul căruia se aplică Regulamentul (UE) 2023/1114.	„adevărat” – da „fals” – nu
6	Codul de identificare a cumpărătorului	Codul utilizat pentru a identifica dobânditorul criptoactivului. În cazul în care cumpărătorul este o entitate juridică, se utilizează codul LEI al dobânditorului sau identificatorii alternativi menționați la articolul 14 alineatul (3). În cazul în care cumpărătorul este o persoană fizică, se utilizează identificatorul specificat la articolul 9. În cazul în care ordinul a fost transmis în vederea executării în numele clienților către o firmă care prestează servicii de criptoactive în afara Uniunii, se utilizează codul MIC al platformei sau codul LEI ori identificatorii echivalenți ai firmei menționați la articolul 14. În cazul în care furnizorul de servicii de criptoactive execută tranzacția pe o platformă de tranzacționare situată într-o țară terță, se înregistrează LEI al cumpărătorului, identificatorul alternativ menționat la articolul 14 alineatul (3) sau identificatorul național.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC”

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
		„INTC” se utilizează pentru a desemna un cont de client agregat din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive în vederea raportării unui transfer în sau din contul respectiv, cu o alocare asociată către clientul sau clienții individuali din sau în contul respectiv.	
7	Țara sucursalei furnizorului de servicii de criptoactive pentru cumpărător	În cazul în care cumpărătorul este un client, acest câmp identifică țara sucursalei care a primit ordinul de la client sau care a luat o decizie de investiție pentru un client în conformitate cu un mandat discreționar acordat acesteia de către client în conformitate cu articolul 16. În cazul în care această activitate nu a fost desfășurată de o sucursală, acest câmp ar trebui completat cu codul de țară al statului membru de origine al furnizorului de servicii de criptoactive sau cu codul de țară al statului membru în care furnizorul de servicii de criptoactive și-a stabilit sediul social.	{COUNTRYCODE_2}
8	Cumpărător – prenume	Prenumele complet(e) al(e) cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul are mai multe prenume, în acest câmp se includ toate prenumele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
9	Cumpărător – nume	Numele complet(e) al(e) cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul are mai multe nume, în acest câmp se includ toate numele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
10	Cumpărător – data nașterii	Data nașterii cumpărătorului.	{DATEFORMAT}
11	Codul factorului de decizie al cumpărătorului	Codul utilizat pentru a identifica persoana care ia decizia de achiziționare a criptoactivului. În cazul în care decizia este luată de un furnizor de servicii de criptoactive, în acest câmp se completează datele privind identitatea furnizorului de servicii de criptoactive, și nu a persoanei care ia decizia de investiție. În cazul în care factorul de decizie este o entitate juridică, se utilizează codul LEI sau identificatorii alternativi menționați la articolul 14 alineatul (3). În cazul în care factorul de decizie nu este o entitate juridică, se utilizează identificatorul specificat la articolul 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Factorul care ia decizia de cumpărare – prenume	Prenumele complet(e) al(e) factorului de decizie al cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul are mai multe prenume, în acest câmp se includ toate prenumele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
13	Factorul care ia decizia de cumpărare – nume	Numele complet(e) al(e) factorului de decizie al cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul are mai multe nume, în acest câmp se includ toate numele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
14	Factorul care ia decizia de cumpărare – Data nașterii	Data nașterii factorului de decizie al cumpărătorului.	{DATEFORMAT}

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
15	Codul de identificare a vânzătorului	Codul utilizat pentru a identifica cedentul criptoactivului. În cazul în care vânzătorul este o entitate juridică, se utilizează codul LEI al cedentului sau identificatorii alternativi menționați la articolul 14 alineatul (3). În cazul în care vânzătorul nu este o entitate juridică, se utilizează identificatorul specificat la articolul 9. În cazul în care ordinul a fost transmis în vederea executării în numele clientului către un furnizor de servicii de criptoactive care prestează servicii în afara Uniunii, se utilizează codul MIC al platformei sau codul LEI al respectivului furnizor de servicii de criptoactive. În cazul în care furnizorul de servicii de criptoactive execută tranzacția pe o platformă de tranzacționare situată într-o țară terță, se furnizează LEI, identificatorul alternativ menționat la articolul 14 alineatul (3) sau identificatorul național al vânzătorului. „INTC” se utilizează pentru a desemna un cont de client agregat din cadrul CASP în vederea înregistrării unui transfer în sau din contul respectiv, cu o alocare asociată către clientul sau clienții individuali din sau în contul respectiv.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC”
16	Țara sucursalei vânzătorului	În cazul în care vânzătorul este un client, acest câmp identifică țara sucursalei care a primit ordinul de la client sau care a luat o decizie de investiție pentru un client în conformitate cu un mandat discreționar acordat acesteia de către client în conformitate cu articolul 16. În cazul în care această activitate nu a fost desfășurată de o sucursală, în acest câmp se completează codul de țară al statului membru de origine al furnizorului de servicii de criptoactive sau codul de țară al țării în care furnizorul de servicii de criptoactive își are sediul central sau sediul social (în cazul firmelor din țări terțe).	{COUNTRYCODE_2}
17	Vânzător – prenume	Prenumele complet(e) al(e) vânzătorului. În cazul în care vânzătorul are mai multe prenume, în acest câmp se includ toate prenumele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
18	Vânzător – nume	Numele complet(e) al(e) vânzătorului. În cazul în care vânzătorul are mai multe nume, în acest câmp se includ toate numele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
19	Vânzător – data nașterii	Data de naștere a vânzătorului	{DATEFORMAT}

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
20	Codul factorului de decizie al vânzătorului	Codul utilizat pentru a identifica persoana care ia decizia de vânzare a criptoactivului. În cazul în care decizia este luată de un furnizor de servicii de criptoactive, în acest câmp se completează datele privind identitatea CASP, și nu a persoanei care ia decizia de investiție. În cazul în care factorul de decizie este o entitate juridică, se utilizează codul LEI sau identificatorul alternativ menționat la articolul 14 alineatul (3). În cazul în care factorul de decizie este o entitate nejuridică, se utilizează identificatorul specificat la articolul 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Factorul care ia decizia de vânzare – prenume	Prenumele complet(e) al(e) factorului de decizie al vânzătorului. În cazul în care vânzătorul are mai multe prenume, în acest câmp se includ toate prenumele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
22	Factorul care ia decizia de vânzare – nume	Numele complet(e) al(e) factorului de decizie al vânzătorului. În cazul în care vânzătorul are mai multe nume, în acest câmp se includ toate numele, separate prin virgulă.	{ALPHANUM-140}
23	Factorul care ia decizia de vânzare – Data nașterii	Data nașterii factorului de decizie al vânzătorului	{DATEFORMAT}
24	Indicator de transmitere a ordinului	„adevărat” – se completează de către firma transmițătoare în raportul său în cazul în care condițiile de transmitere specificate la articolul 11 nu au fost îndeplinite „fals” – în toate celelalte cazuri	„adevărat” „fals”
25	Codul de identificare utilizat de firma transmițătoare pentru cumpărător	Codul utilizat pentru identificarea firmei care transmite ordinul În acest câmp firma destinatară completează, în raportul său, codul de identificare furnizat de firma transmițătoare.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Codul de identificare utilizat de firma transmițătoare pentru vânzător	Codul utilizat pentru identificarea firmei care transmite ordinul. În acest câmp firma destinatară completează, în raportul său, codul de identificare furnizat de firma transmițătoare	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Data și ora tranzacționării	Data și ora la care a fost executată tranzacția. Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, acestea sunt data și ora la care părțile convin asupra conținutului următoarelor câmpuri: cantitatea, prețul, monedele din câmpurile 31, 34 și 44, codul de identificare a instrumentului, clasificarea instrumentelor și codul de identificare a instrumentului suport, după caz. Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, ora se înregistrează cel puțin la nivel de secundă. În cazul în care tranzacția este rezultatul unui ordin transmis în numele clientului către o parte terță de către firma care realizează executarea, dacă nu au fost îndeplinite condițiile privind transmiterea prevăzute la articolul 11, se consemnează data și ora tranzacției, iar nu ora transmiterii ordinului.	{DATE_TIME_FORMAT}

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
28	Calitatea în care se încheie tranzacții	Indică dacă CASP care efectuează tranzacția desfășoară cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu sau dacă face schimb de criptoactive contra unor fonduri. În cazul în care tranzacția nu este rezultatul cumpărărilor și vânzărilor simultane pe cont propriu sau al schimbului de criptoactive contra unor fonduri realizate de firma de executare, în acest câmp se indică faptul că tranzacția a fost efectuată în orice altă calitate.	„DEAL” – Schimbul de criptoactive contra unor fonduri sau contra altor criptoactive „MTCH” – Cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu „AOTC” – Orice altă calitate
29	Cantitate	Numărul de unități de criptoactive sau valoarea monetară a criptoactivului. În cazul în care prețul este exprimat în subcomponente ale criptoactivului respectiv, acesta se înregistrează totuși într-o notație zecimală a prețului exprimat în unități ale criptoactivului respectiv. Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpurile 31 și 32.	{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități; {DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
30	Moneda cantității	Moneda în care este exprimată cantitatea. Se aplică numai în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare nominală sau monetară. Cantitatea se referă la unitățile de criptoactive, chiar și în cazul în care tranzacția este denominată în subcomponente ale criptoactivului respectiv. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat în monedă electronică/token de monedă electronică, se utilizează codul identificatorului de token digital sau identificatorul alternativ, astfel cum se specifică la articolul 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Preț	Prețul de executare a tranzacției, excluzând, dacă este cazul, comisionul, eventualele alte taxe și dobânda acumulată. În cazul în care criptoactivul este tranzacționat pe baza unei perechi de monede, prețul exprimă cantitatea monedei de cotație pentru o unitate din moneda de bază. În cazul în care prețul este exprimat în subcomponente ale criptoactivului respectiv, prețul se înregistrează totuși într-o notație zecimală a prețului exprimat în unități ale criptoactivului respectiv. În cazul în care prețul este înregistrat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră. În cazul în care prețul nu este aplicabil, valoarea este „NOAP”. Informațiile înregistrate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpul 30.	{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară {DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat ca procentaj sau randament. {DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază. „NOAP” în cazul în care prețul nu se aplică

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

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
32	Moneda în care este exprimat prețul	Moneda în care este exprimat prețul (se aplică în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară). În cazul în care prețul criptoactivului este exprimat în termeni monetari și în cazul în care este exprimat într-o pereche de monede, se raportează perechea de monede în care este exprimat prețul criptoactivului aferent ordinului. Primul cod al monedei este cel al monedei de bază, iar al doilea cod al monedei este cel al monedei de cotație. Moneda de cotație determină prețul unei unități din moneda de bază. Pentru a reprezenta moneda fiduciară și, respectiv, criptoactivul în perechea de monede se utilizează codul ISO al monedei și denumirea scurtă a DTI, astfel cum este înregistrată în conformitate cu elementele de date ISO 24165-2 pentru înregistrarea DTI sau identificatorul alternativ menționat la articolul 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} ar trebui să se utilizeze pentru monedele fiduciare într-o pereche de monede {DTI_SHORT_NAME}ar trebui să se utilizeze pentru criptoactive într-o pereche de monede „NOAP”
33	Platforma de tranzacționare pentru criptoactive	Identificarea platformei de tranzacționare pentru criptoactive pe care a fost executată tranzacția. Se utilizează codul MIC de segment ISO 10383 pentru tranzacțiile executate pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive. În cazul în care codul MIC de segment nu există, se utilizează codul MIC operațional. Se utilizează codul MIC „XOFF” pentru criptoactivele admise la tranzacționare sau tranzacționate pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive ori pentru care s-a depus o cerere de admitere, în cazul în care tranzacția cu criptoactivul respectiv nu a fost executată pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive. Se utilizează codul MIC „XXXX” pentru criptoactivele care nu sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive ori pentru care nu a fost depusă nicio cerere de admitere.	{MIC}
34	Țara sucursalei care are calitatea de membru	Codul utilizat pentru a identifica țara unei sucursale a furnizorului de servicii de criptoactive a cărei calitate de membru a platformei de tranzacționare pentru criptoactive a fost utilizată pentru executarea tranzacției. În cazul în care nu a fost utilizată calitatea de membru a platformei de tranzacționare pentru criptoactive a unei sucursale, în acest câmp se completează codul de țară al statului membru de origine al furnizorului de servicii de criptoactive sau codul de țară al țării în care firma își are sediul central sau sediul social (în cazul firmelor din țări terțe). Acest câmp se completează numai pentru partea care ține de piață a unei tranzacții executate pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive.	{COUNTRYCODE_2}
35	Plata în avans	Valoarea monetară a eventualelor plăți în avans încasate sau plătite de către vânzător. În cazul în care vânzătorul primește plata în avans, se completează o valoare pozitivă. În cazul în care vânzătorul efectuează plata în avans, se completează o valoare negativă.	{DECIMAL-18/5}

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
36	Moneda plății în avans	Moneda în care este exprimată plata în avans.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Identificatorul unei componente a unei tranzacții complexe	Identificator pentru uzul intern al furnizorului de servicii de criptoactive cu ajutorul căruia sunt identificate toate evidențele tranzacțiilor legate de aceeași executare a unei combinații de criptoactive. Codul trebuie să fie unic la nivel de firmă pentru grupul de evidențe ale tranzacțiilor referitoare la executare.	{ALPHANUM-35}
38	Codul de identificare a criptoactivului	Codul utilizat pentru a identifica criptoactivul Acest câmp se aplică în cazul criptoactivelor pentru care a fost făcută o cerere de admitere la tranzacționare, care sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Denumirea completă a criptoactivului	Denumirea completă a criptoactivului.	{ALPHANUM-350}
40	Clasificarea criptoactivelor	Taxonomia utilizată pentru clasificarea criptoactivului. sau Se furnizează un cod CFI complet și exact, dacă este disponibil.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41	Decizia de investiție în cadrul furnizorului de servicii de criptoactive	Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive care ia decizia de investiție. Codul rămâne același pentru fiecare set de programe informatice sau de strategii de tranzacționare care constituie algoritmul și se utilizează în mod consecvent atunci când se face trimitere la algoritm sau la versiunea algoritmului odată ce a fost atribuit. În cazul persoanelor fizice, se utilizează identificatorul menționat la articolul 9. În cazul în care decizia de investiție a fost luată de un algoritm care determină în mod automat parametrii individuali ai ordinelor, inclusiv decizia de inițiere a ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității, câmpul se completează conform articolului 8. Acest câmp se aplică doar deciziilor de investiție luate în cadrul firmei. În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 11, firma destinatară completează acest câmp în cadrul evidenței firmei destinatare utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare.	{NATIONAL_ID} – Persoane fizice {ALPHANUM-50} – Algoritmi

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Detalii privind datele referitoare la tranzacții care trebuie transmise autorității competente
42	Țara sucursalei responsabile pentru persoana care ia decizia de investiție	Cod utilizat pentru a identifica țara sucursalei furnizorului de servicii de criptoactive pentru persoana care ia decizia de investiție, astfel cum se prevede la articolul 16. În cazul în care persoana care ia decizia de investiție nu a fost sub supravegherea unei sucursale, acest câmp ar trebui completat cu codul de țară al statului membru de origine al furnizorului de servicii de criptoactive sau cu codul de țară al statului membru în care furnizorul de servicii de criptoactive și-a stabilit sediul social. În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 11, firma destinatară completează acest câmp în cadrul evidenței firmei destinatare utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare. Acest câmp nu se aplică în cazul în care decizia de investiție a fost luată de un algoritm care determină în mod automat parametrii individuali ai ordinelor, inclusiv în ceea ce privește inițierea ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității acestuia.	{COUNTRYCODE_2}
43	Executarea în cadrul firmei	Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul care determină în mod automat parametrii individuali din cadrul furnizorului de servicii de criptoactive pentru executarea ordinelor, inclusiv decizia de inițiere a ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității acestuia. În cazul persoanelor fizice, se utilizează identificatorul menționat la articolul 9. În cazul în care execuția a fost efectuată de un algoritm care determină în mod automat parametrii individuali ai ordinelor, inclusiv decizia de inițiere a ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității, câmpul se completează conform articolului 8.	{NATIONAL_ID} – Persoane fizice {ALPHANUM-50} – Algoritmi CLIENT – client
44	Țara sucursalei care supraveghează persoana care determină condițiile de executare	Cod utilizat pentru a identifica țara sucursalei furnizorului de servicii de criptoactive pentru persoana care determină executarea tranzacției, astfel cum se prevede la articolul 16. În cazul în care persoana responsabilă nu a fost sub supravegherea unei sucursale, acest câmp se completează cu codul de țară al statului membru de origine al furnizorului de servicii de criptoactive sau cu codul de țară al țării în care furnizorul de servicii de criptoactive și-a stabilit sediul social. Acest câmp nu se aplică în cazul în care executarea a fost efectuată de un algoritm care determină în mod automat parametrii individuali ai ordinelor, inclusiv decizia de inițiere a ordinului sau stabilirea momentului, a prețului sau a cantității acestuia.	{COUNTRYCODE_2}
45	Indicatorul de vânzare în lipsă	Desemnarea pentru a identifica orice vânzare a unui criptoactiv pe care vânzătorul nu îl deține în momentul încheierii acordului de vânzare, inclusiv o vânzare în cadrul căreia, în momentul încheierii acordului de vânzare, vânzătorul a împrumutat sau a convenit să împrumute acțiunea sau instrumentul de datorie în vederea livrării acestuia la decontarea tranzacției.	„adevărat” „fals”

SECȚIUNEA 4

Date privind tranzacțiile în lanț

Tabelul 4

Detaliile datelor privind tranzacțiile în lanț care trebuie păstrate

Câmp nr.	Câmp	Conținut a cărui evidență trebuie păstrată	Informații care trebuie furnizate autorității competente
1	Hash-ul tranzacției	Identificator care permite identificarea unică a unei anumite tranzacții care are loc în rețea.	{ALPHANUM-140}
2	Adresele portofelului	Cod de identificare unică a portofelului, care aparține cumpărătorului/vânzătorului, către care este transferat criptoactivul.	{ALPHANUM-140}
3	Adresele contractului inteligent	Cod unic de identificare a adresei contractului inteligent.	{ALPHANUM-140}
4	Marca temporală (*Timestamp*)	Marca temporală a creării blocului.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Cantitate/Oferta totală curentă	Raportul dintre cantitatea transferată și volumul activului în circulație în acel moment.	
6	Identificatorul tokenului	Identificatorul de token digital	{DTI}
7	Taxa de rețea	Taxe care sunt solicitate pentru a acoperi costurile aferente creării unui nou bloc.	
8	Limita taxei	Este cuantumul maxim al „taxelor de rețea” pe care un utilizator din lanț este dispus să îl plătească pentru executarea unei anumite tranzacții.	
9	Dimensiunea datelor	Acest câmp este conectat la câmpul 8. O tranzacție în lanț poate conține „fișiere atașate” într-un anumit câmp de *date* care afectează „taxele de rețea” necesare pentru prelucrarea tranzacției.	
10	Destinatar („To”)	Identificatorii unici ai cumpărătorului și vânzătorului sunt generați, de obicei, de protocolul DLT pe baza adreselor portofelului cumpărătorului/vânzătorului.	{ALPHANUM-140}
11	Expeditor („From”)	Identificatorul unic al vânzătorului generat, de obicei, de protocolul DLT pe baza adreselor portofelului vânzătorului.	{ALPHANUM-140}
12	Moneda	Codul monedei	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Numărul de înregistrare al tranzacției	Numărul de identificare unic raportat în câmpul 2 din secțiunea 3, atribuit firmei de executare pentru fiecare înregistrare, pentru a se asigura că se poate face o legătură între raportul privind tranzacțiile din cadrul lanțului și cel privind tranzacțiile din afara lanțului.	{ALPHANUM-140}

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