Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/1140

10.6.2025

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1140

z dne 27. februarja 2025

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o določitvi evidenc, ki jih treba voditi o vseh opravljenih storitvah, dejavnostih, naročilih in poslih v zvezi s kriptosredstvi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 ([1]) ter zlasti člena 68(10), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evidence, ki jih morajo voditi ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, bi morale biti prilagojene vrsti poslovanja in obsegu njihovih opravljenih storitev, dejavnosti, naročil in poslov v zvezi s kriptosredstvi.

(2) Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi bi morali imeti možnost, da določijo, kako vodijo evidence o ustreznih podatkih v zvezi z vsemi naročili in posli s kriptosredstvi. Vendar so dosledne in primerljive evidence o storitvah, dejavnostih, naročilih in poslih bistvene, da lahko pristojni organi izpolnjujejo svoje nadzorne naloge in sprejmejo izvršilne ukrepe. Zlasti bi morali imeti pristojni organi možnost, da izvedejo enako analizo na vseh naborih podatkov iz evidenc, ne glede na to, kateri ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi je evidenco pripravil. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi bi zato morali zagotoviti dosledne podrobnosti o evidencah storitev, dejavnosti, naročil in poslov z uporabo enotnih standardov, kadar pristojni organ zahteva take informacije v skladu s členom 94 Uredbe (EU) 2023/1114. Iz istih razlogov je treba določiti, da je treba evidence hraniti na nosilcu, ki pristojnim organom omogoča učinkovit nadzor.

(3) Da bi izkoristili znanje in uporabo Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]), zagotovili dosledne standarde poročanja v finančnem sektorju in čim bolj zmanjšali breme poročanja za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, bi bilo treba podatke evidentirati v skladu s standardi iz navedene uredbe. Za zagotovitev skladnosti med to delegirano uredbo in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2025/416 ([3]) bi se morali isti standardi uporabljati tudi, kadar se evidence zahtevajo v skladu z navedeno delegirano uredbo.

(4) Za zagotovitev, da lahko pristojni organi ustrezno nadzorujejo storitve, ki jih zagotavljajo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, morajo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi voditi evidenco o ureditvah politike in postopkih, vzpostavljenih za skladnost z Uredbo (EU) 2023/1114.

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

([2]) Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/416 z dne 29. novembra 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in obliko evidenc iz knjige naročil za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki upravljajo platformo za trgovanje s kriptosredstvi (UL L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) Zloraba trga, vključno s tržno manipulacijo, se lahko izvaja na različne načine, tudi z algoritemskim trgovanjem. Da bi se zagotovil učinkovit nadzor trga, bi morala biti zato v primeru, ko naložbene odločitve sprejema oseba, ki ni stranka, ali računalniški algoritem, ta oseba ali algoritem v evidencah o naročilih in poslih identificiran z edinstvenimi, zanesljivimi in doslednimi identifikatorji. Iz istih razlogov je pomembno določiti, da kadar naložbeno odločitev sprejme več kot ena oseba znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, se v evidenci identificira oseba, ki je primarno odgovorna za odločitev.

(6) Da bi zagotovili edinstveno, dosledno in zanesljivo identifikacijo fizičnih oseb v evidencah o naročilih in poslih, bi jih bilo treba identificirati z oznako, sestavljeno iz oznake države, katere državljani so, in identifikatorjev, ki jih dodeli država, katere državljani so. Kadar navedeni identifikatorji niso na voljo, bi bilo treba fizične osebe identificirati z identifikatorji, sestavljenimi iz njihovega datuma rojstva in imena.

(7) Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi morajo za identifikacijo svojih strank ali drugih fizičnih oseb, pomembnih za naročila ali posle v zvezi s kriptosredstvi, evidentirati nekatere osebne podatke, saj so ti podatki bistveni za zagotovitev učinkovitega nadzora s strani pristojnih organov, tudi na področju zlorabe trga. Vse primere identifikacije fizičnih oseb je treba izvesti glede na raven prednostne razvrstitve različnih identifikatorjev iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/590 ([4]).

(8) Možno je, da so fizične osebe, ki jih je treba identificirati za vodenje evidenc, rezidenti države, ki ni država njihovega državljanstva. Država prebivališča fizičnih oseb lahko vpliva na več obveznosti iz Uredbe (EU) 2023/1114 in je zato pomemben podatkovni element za zagotavljanje učinkovitega nadzora, ki ga izvajajo pristojni organi. Kadar se država prebivališča razlikuje od državljanstva te osebe, bi bilo treba to navesti z navedbo kode države prebivališča te fizične osebe.

(9) Da bi olajšali nadzor trga in omogočili primerljivost evidenc, ki jih morajo voditi ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, bi bilo treba stranke ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki so pravni subjekti, identificirati s kodo, ki je združljiva z mednarodno določenimi merili za razvoj zanesljivih identifikacijskih sistemov za spremljanje finančnih trgov. Taka koda bi morala biti edinstvena, nevtralna, zanesljiva, odprtokodna, nadgradljiva, dostopna, na voljo brezplačno ali za razumno ceno, zanjo pa bi moral veljati ustrezen okvir upravljanja. Pristojni organi so ta merila uporabili tudi za ocenjevanje najustreznejših identifikatorjev v prejšnjih tehničnih standardih o nadzorniških podatkih ([5]) ([6]), da bi zagotovili doslednost in primerljivost podatkov o finančnih transakcijah, zato bi jih bilo treba uporabljati tudi v okviru te uredbe.

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (UL L 81, 22.3.2019, str. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) LEI je splošno priznan, finančno in operativno dostopen mednarodni identifikator, ki se uporablja na finančnih trgih. LEI je mednarodni identifikator, ki zagotavlja stalen dostop do osnovnih podatkov, kar omogoča primerljivost in združevanje informacij na ravni Unije, izboljšuje kakovost in pravočasnost združenih podatkov ter zmanjšuje breme poročanja za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Zato bi morali ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi evidentirati LEI strank, ki so pravne osebe, v imenu katerih izvajajo naročila in izvršujejo posle, kadar je ta na voljo. Vendar obstajajo drugi identifikatorji pravnih subjektov, ki bi lahko bili primerni za uporabo v okviru te uredbe. Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta ([7]) zahteva, da imajo podjetja, za katera velja navedena direktiva, evropski enotni identifikator (EUID), ki nedvoumno identificira podjetja in je kot tak ustrezno orodje za identifikacijo subjektov v EU. Komisija in ESMA bosta v 18 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe tesno sodelovala, da bi olajšala uporabo EUID kot orodja za identifikacijo strank, ki so pravni subjekti za namene te uredbe. Po zaključku tega dela bi morala Komisija oceniti pripravljenost za uporabo EUID za namene člena 14. Da bi zagotovili odprtost za uporabo drugih identifikatorjev, ki bi lahko bili primerni za namene nadzora, in podprli celovitost trga, ta uredba poleg tega določa merila, ki bi jih morali ti alternativni identifikatorji izpolnjevati. Da se trgu omogoči uporaba takih primernih alternativnih identifikatorjev, bi moral ESMA odobriti njihovo uporabo, če izpolnjujejo merila iz te uredbe.

(11) Edinstvena metoda za identifikacijo in razvrščanje strank v skladu z zgoraj navedenimi merili in instrumenti, ki sledijo tem načelom, neposredno podpira prizadevanja pristojnih organov za doseganje spremljanja trga, ki temelji na podatkih.

(12) Do ročnih ali algoritemskih zlorab lahko pride tudi, kadar ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi določi platformo za trgovanje s kriptosredstvi, do katere se dostopa, ali ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki se mu posredujejo naročila, ali katere koli druge pogoje, povezane z izvršitvijo naročila. Za zagotovitev učinkovitega nadzora trga bi bilo zato treba v evidencah o naročilih in poslih identificirati osebo ali računalniški algoritem znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki opravlja take dejavnosti. Iz istih razlogov, kadar sta v te dejavnosti vključena oseba in računalniški algoritem ali več oseb ali algoritmov, bi moral ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi na dosleden način na osnovi vnaprej določenih meril določiti osebo ali algoritem, ki je primarno odgovoren za navedene dejavnosti.

(13) Da bi zagotovili, da imajo pristojni organi dostop do ustreznih, točnih in popolnih informacij, bi bilo treba določiti podrobnosti v zvezi z naročilom, ki se posreduje med ponudnikoma storitev v zvezi s kriptosredstvi.

(14) Glede na čezmejno naravo trgovanja s kriptosredstvi bi moral ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, da bi se izognili vrzeli v podatkih, kadar ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi posreduje naročila ali izvrši posle prek subjekta, za katerega se Uredba (EU) 2023/1114 ne uporablja, evidentirati posredovanje teh naročil ali izvršitev teh poslov, kot da bi ta naročila posredoval ali posle izvršil sam. Take informacije so lahko zlasti pomembne za izvajanje ustreznega spremljanja trga in nadzora nad zlorabo trga s strani pristojnega organa.

(15) Pristojni organi potrebujejo za ustrezno spremljanje celovitosti in stabilnosti trgov kriptosredstev zanesljive, dosledne in standardizirane informacije o kriptosredstvih, s katerimi se trguje. Take informacije bi jim morale omogočati identifikacijo posameznega kriptosredstva, s katerim se trguje, v skladu z mednarodno določenimi načeli. Poleg tega bi morali imeti možnost pridobiti glavne značilnosti kriptosredstev, s katerimi se trguje, vključno z njihovimi tehnološko specifičnimi značilnostmi. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi bi zato morali uporabljati ustrezen identifikator digitalnega žetona za identifikacijo kriptosredstev v evidencah o naročilih in poslih, ki jih zagotovijo pristojnim organom. Identifikator digitalnega žetona (DTI), ki ga upravlja fundacija za identifikatorje digitalnih žetonov, je mednarodno dogovorjen identifikator, ki zagotavlja zanesljive, dosledne, standardizirane in razpoložljive informacije ter omogoča primerljivost in združevanje informacij na ravni Evropske unije, kar izboljšuje kakovost in pravočasnost združenih podatkov ter zmanjšuje breme poročanja za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Zato bi morali imeti ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi možnost, da za identifikacijo kriptosredstev uporabijo DTI. Da pa bi zagotovili odprtost za uporabo drugih identifikatorjev žetonov, ki bi lahko bili primerni za namene nadzora, in podprli celovitost trga, bi bilo treba določiti merila, ki bi jih morali ti alternativni identifikatorji izpolnjevati. Da se trgu omogoči uporaba primernih alternativnih identifikatorjev, bi moral ESMA odobriti njihovo uporabo, če izpolnjujejo merila iz te uredbe.

([7]) Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Da bi lahko pristojni organi ustrezno spremljali celovitost in stabilnost trgov kriptosredstev, potrebujejo zanesljive, dosledne in standardizirane informacije o kriptosredstvih, s katerimi se trguje. Take informacije bi jim morale omogočati razvrstitev posameznega kriptosredstva, s katerim se trguje, v skladu z mednarodno določenimi načeli. Taka razvrstitev bi morala organom tudi omogočiti, da podatke o belih knjigah povežejo s podatki o poslih in naročilih za isto kriptosredstvo. ISO koda za razvrščanje finančnih instrumentov (CFI) je mednarodni standard, ki se uporablja za razvrščanje finančnih instrumentov. Vendar kriptosredstev, ki niso finančni instrumenti, trenutno ni mogoče opisati z uporabo kode za razvrščanje finančnih instrumentov. ISO CFI se pregleduje, da bi se prilagodila za razvrščanje kriptosredstev, vendar ta revizija ne bo dokončana pred začetkom uporabe te uredbe. Zato bi bilo treba do zaključka take revizije uporabljati začasno razvrstitev z navedbo vrste kriptosredstev (kriptosredstva, ki niso žetoni, vezani na sredstva, in e-denarni žetoni, žetoni, vezani na sredstva, in e-denarni žetoni).

(17) Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega spremljanja trga s strani pristojnih organov bi morale evidence o poslih odražati, ali je bil posel v celoti ali delno izvršen prek podružnice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki se nahaja v drugi državi članici ali tretji državi. Vključitev podatkov o dejavnosti vsake podružnice v evidence, ki jih vodijo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, ne bi smela povzročiti nesorazmernega upravnega bremena za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, pristojnim organom pa bi omogočila učinkovitejši nadzor storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, in povečala vidnost načina opravljanja teh storitev v različnih državah članicah.

(18) V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov bi morali ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi hraniti le informacije, ki so potrebne in zadostne, da lahko pristojni organi izvedejo celovito oceno skladnosti ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi z ustreznimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2023/1114 in določbami navedene uredbe o zlorabi trga. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi in pristojni organi bi morali pri obdelavi osebnih podatkov, vključenih v evidence, upoštevati ustrezne določbe iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ([8]).

(19) Da bi zagotovili zanesljivo in učinkovito identifikacijo ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi, odgovornih za izvršitev naročil ali poslov, bi morali navedeni ponudniki zagotoviti, da so identificirani v evidencah, ki se vodijo v skladu z njihovimi obveznostmi vodenja evidenc, za to pa uporabijo potrjene, izdane in ustrezno obnovljene identifikatorje pravnih oseb (LEI). V skladu s členom 62 Uredbe (EU) 2023/1114 morajo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi pridobiti identifikator pravnega subjekta kot pogoj za pridobitev dovoljenja. Da bi lahko pristojni organi opravljali svoje nadzorne naloge in sprejemali izvršilne ukrepe v skladu s členom 68(10) Uredbe (EU) 2023/1114, bi moral biti tak identifikator potrjen, posodobljen in vključen v evidence, ki jih je treba voditi v skladu s to uredbo.

(20) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ([9]) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 28. avgusta 2024.

(21) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(22) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([10]) –

([8]) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

Hramba evidenc in splošne določbe o evidencah

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „posel“ pomeni sklenitev pridobitve ali odtujitve kriptosredstev, ki niso kriptosredstva iz člena 2(3) in (4) Uredbe (EU) 2023/1114;

(2) „opraviti posel“ pomeni izvršiti posel ali posredovati naročilo za kriptosredstva v imenu stranke;

(3) „izvršitev posla“ pomeni zagotavljanje katere koli od naslednjih storitev ali opravljanje katere koli od naslednjih dejavnosti, katerih rezultat je posel:

(a) prejemanje in posredovanje naročil za kriptosredstva v imenu strank;

(b) izvrševanje naročil v imenu strank;

(c) menjava kriptosredstev za denarna sredstva ali druga kriptosredstva;

(d) sprejemanje naložbene odločitve v skladu z diskrecijskim pooblastilom, ki ga je podelila stranka;

(e) prenos kriptosredstev na račune ali z njih.

Člen 2

Hranjenje evidenc

1. Evidence se shranijo na nosilcu podatkov, na katerem se lahko informacije shranijo tako, da ima pristojni organ v prihodnosti dostop do njih, v taki obliki in na tak način, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) pristojni organi imajo možnost hitrega dostopa do teh evidenc in rekonstrukcije vseh ključnih faz obdelave vsake storitve, dejavnosti, naročila ali posla v zvezi s kriptosredstvi;

(b) zlahka je mogoče ugotoviti vse popravke ali druge spremembe evidenc in vsebino evidenc pred takimi popravki ali spremembami;

(c) zapisov ni mogoče prirediti ali spreminjati;

(d) omogočena je uporabo podatkov prek IKT ali katerega koli drugega učinkovitega sistema, kadar podatkov zaradi njihovega obsega in narave ni mogoče enostavno analizirati;

(e) ureditve ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi glede vodenja evidenc izpolnjujejo zahteve glede vodenja evidenc iz te uredbe ne glede na uporabljeno tehnologijo.

2. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vodijo evidence iz oddelka 1 Priloge, odvisno od narave njihovih storitev in dejavnosti.

3. Obveznost vodenja evidenc iz oddelka 1 Priloge ne vpliva na nobeno obveznost vodenja evidenc iz katerega koli drugega akta Unije.

ODDELEK 2

Vodenje evidenc v zvezi z določenimi storitvami v zvezi s kriptosredstvi in dejavnostmi ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi

Člen 3

Vodenje evidenc o politikah in postopkih ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vodijo pisno evidenco o vseh politikah in postopkih, ki jih morajo voditi v skladu z Uredbo (EU) 2023/1114 in njenimi izvedbenimi ukrepi.

2. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vodijo tudi evidence o oceni in rednem pregledu učinkovitosti ureditev politike in postopkov iz člena 68(6) Uredbe (EU) 2023/1114, ki ju opravi njihov upravljalni organ, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi, ugotovljenimi v zvezi s takimi ureditvami in postopki politike, ter vsemi ukrepi, sprejetimi za odpravo takih pomanjkljivosti.

Člen 4

Vodenje evidenc o dokumentih, v katerih so določene pravice in obveznosti ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi in stranke

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi hranijo dokumente, v katerih so določene njihove pravice in obveznosti v zvezi z njihovim opravljanjem storitev, ter dokumente, v katerih so določene pravice in obveznosti njihovih strank, in sicer pet let od prekinitve dogovora o opravljanju storitev.

2. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi na zahtevo pristojnega organa, vloženo pred iztekom petletnega obdobja iz odstavka 1, hranijo dokumente iz odstavka 1 največ sedem let od datuma prekinitve dogovora o opravljanju storitev v zvezi s kriptosredstvi.

Člen 5

Vodenje evidenc v zvezi z zaščito kriptosredstev in denarnih sredstev strank

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vodijo evidence, ki jim omogočajo, da kadar koli in brez odlašanja ločijo kriptosredstva in denarna sredstva, ki se upravljajo za eno stranko, od kriptosredstev in denarnih sredstev, ki se upravljajo za katero koli drugo stranko, in od lastnih sredstev.

2. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vodijo svoje evidence na način, ki zagotavlja, da se lahko uporabljajo kot evidence za namene revizije.

3. Take evidence vključujejo naslednje:

(a) evidence, iz katerih so jasno razvidna stanja kriptosredstev in denarnih sredstev, ki se upravljajo za vsako stranko;

(b) kadar denarna sredstva strank vodijo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu s členom 70(2) in (3) Uredbe (EU) 2023/1114, podrobnosti o računih, na katerih se vodijo ta denarna sredstva, in ustrezne dogovore med ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi in kreditnimi institucijami ali centralnimi bankami, pri katerih so deponirana sredstva strank;

(c) podrobnosti o računih, odprtih pri tretjih osebah, ki vodijo kriptosredstva za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, in o dogovorih o zunanjem izvajanju s temi tretjimi osebami;

(d) podrobnosti o tretjih osebah, ki opravljajo vse naloge, oddane v zunanje izvajanje v skladu s členom 73 Uredbe (EU) 2023/1114, in podrobnosti o nalogah, oddanih v zunanje izvajanje;

(e) imena in funkcije oseb, odgovornih za zaščito kriptosredstev in denarnih sredstev strank pri ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi;

(f) dogovori, ki določajo lastništvo strank nad kriptosredstvi in denarnimi sredstvi.

ODDELEK 3

Vodenje evidenc o naročilih in poslih

Člen 6

Vodenje evidenc o naročilih

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi za vsako začetno naročilo, prejeto od stranke, in za vsako sprejeto začetno odločitev o trgovanju evidentirajo in hranijo podrobnosti iz drugega in tretjega stolpca preglednice 2 oddelka 2 Priloge ter podrobnosti iz preglednice 4 oddelka 4 navedene priloge, kolikor se te podrobnosti nanašajo na začetna naročila in navedene odločitve o trgovanju.

2. Kadar pristojni organ zahteva katero koli od podrobnosti iz odstavka 1 v skladu s členom 94(1), točka (a) ali (d), ali členom 94(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/1114, ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi zagotovijo take podrobnosti, kot so določene v četrtem stolpcu preglednice 2 oddelka 2 Priloge k tej uredbi.

3. Kadar se podrobnosti iz preglednice 2 oddelka 2 Priloge k tej uredbi zahtevajo tudi v skladu s členom 76 Uredbe (EU) 2023/1114 ali členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 600/2014, se hranijo v skladu s standardi iz navedenih uredb.

Člen 7

Vodenje evidenc o poslih

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi takoj po opravljenem poslu evidentirajo podrobnosti iz drugega in tretjega stolpca preglednice 3 oddelka 3 in preglednice 4 oddelka 4 Priloge.

2. Kadar pristojni organi zahtevajo katero koli od podrobnosti iz odstavka 1 v skladu s členom 94(1), točka (a) ali (d), ali členom 94(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/1114, upravljavci platform za trgovanje s kriptosredstvi zagotovijo take podrobnosti, kot so določene v četrtem stolpcu preglednice 3 oddelka 3 Priloge k tej uredbi.

Člen 8

Identifikacija osebe ali računalniškega algoritma pri ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki sprejme naložbeno odločitev

1. Kadar naložbeno odločitev za pridobitev ali odtujitev določenega kriptosredstva v imenu ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali v imenu stranke v skladu z diskrecijskim pooblastilom, ki ga je dala stranka, sprejme oseba ali računalniški algoritem znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, se ta oseba ali računalniški algoritem identificira in evidentira, kot je določeno v polju 41 preglednice 3 oddelka 3 Priloge.

2. Kadar sta v sprejetje naložbene odločitve vključena tako oseba kot računalniški algoritem ali če je v sprejetje te odločitve vključena več kot ena oseba ali algoritem, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi evidentira osebo ali računalniški algoritem, ki je primarno odgovoren za to odločitev.

Člen 9

Oznaka za identifikacijo fizičnih oseb

1. Stranka, ki je fizična oseba, se v evidencah ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi identificira z uporabo oznake, ki je sestavljena iz dvočrkovne kode države po ISO 3166-1 alfa-2 stranke, ki ji sledi nacionalni identifikator stranke, kot je določen v Prilogi II k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, na podlagi državljanstva stranke.

2. Nacionalni identifikator stranke iz odstavka 1 se dodeli v skladu s prednostnimi stopnjami iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, pri čemer se uporabi identifikator najvišje prednostne stopnje, ki ga oseba ima, ne glede na to, ali ga ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi že pozna.

3. Za namene identifikacije fizične osebe, če je ta državljan več kot ene države Evropskega gospodarskega prostora (EGP), se uporabi koda države prvega državljanstva po abecednem vrstnem redu glede na kodo po ISO 3166-1 alfa-2 in identifikator navedenega državljanstva, dodeljen v skladu z odstavkom 2.

4. Če ima fizična oseba državljanstvo države, ki ni del EGP, se uporabi identifikator najvišje prednostne stopnje v skladu s poljem, ki se nanaša na „vse druge države“, iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2017/590. Če ima fizična oseba državljanstvo države EGP in države, ki ni članica EGP, se uporabita koda države EGP in identifikator zadevnega državljanstva najvišje prednostne stopnje, dodeljen v skladu z odstavkom 2.

5. Če je stranka rezident države, ki ni država njenega državljanstva, ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi to osebo identificirajo tudi na podlagi države njenega rezidentstva, kot je določeno v polju 41 preglednice 2 Priloge.

6. Kadar identifikator, dodeljen v skladu z odstavkom 2, temelji na CONCAT, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi stranko identificira z uporabo oznake, ki je sestavljena iz naslednjih elementov v naslednjem vrstnem redu:

(a) datuma rojstva osebe v obliki LLLLMMDD;

(b) prvih petih znakov imena osebe;

(c) prvih petih znakov priimka osebe.

7. Za namene odstavka 6 se predpone k priimkom ne uporabljajo, imenom in priimkom, ki imajo manj kot pet znakov, pa se na koncu doda znak „#“, da se zagotovi, da sklici na imena in priimke v skladu z odstavkom 6 vsebujejo pet znakov. Vsi znaki so napisani z velikimi tiskanimi črkami. Opuščaji, naglasna znamenja, vezaji, ločila ali presledki se ne uporabljajo.

Člen 10

Identifikacija osebe ali računalniškega algoritma, ki določi pogoje za izvršitev posla

1. Kadar oseba ali računalniški algoritem znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki izvrši posel, določi, do katere platforme za trgovanje s kriptosredstvi zunaj Unije se dostopa, kateremu drugemu ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi se prenese naročilo ali katere koli pogoje v zvezi z izvršitvijo posla, se ta zaposleni ali računalniški algoritem opredeli v polju 41 preglednice 3 v oddelku 3 Priloge.

2. Kadar odločitve, s katerimi se določi izvršitev posla, sprejme oseba znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi dodeli oznako za identifikacijo te osebe v svojih evidencah poslov v skladu s členom 9.

3. Kadar odločitve, s katerimi se določi izvršitev posla, sprejme računalniški algoritem, ki deluje pod nadzorom ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, se ta računalniški algoritem identificira v polju 43 preglednice v oddelku 3 Priloge.

4. Kadar sta v izvršitev posla vključena tako oseba kot računalniški algoritem ali več oseb ali algoritmov, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi osebo ali računalniški algoritem, ki je primarno odgovoren za izvršitev posla, evidentira v polju 43 preglednice 3 v oddelku 3 Priloge.

Člen 11

Evidentiranje prejemanja in posredovanja naročil

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki prejmejo in drugemu ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi posredujejo naročilo za kriptosredstva v imenu strank iz člena 1(3)(a), evidentirajo podrobnosti o takih naročilih, kot so določene v poljih 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 in 37 preglednice 2 oddelka 2 Priloge, če in kolikor so ta polja pomembna za to naročilo.

2. Kadar je bilo posredovano naročilo prejeto od ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki je predhodno posredoval to naročilo, so polja, zagotovljena v skladu z odstavkom 1, tista, ki identificirajo ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki posreduje naročilo.

3. Kadar se naročilo posreduje več kot enkrat, so podrobnosti o naročilu iz odstavka 1 podrobnosti stranke ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki je prvi posredoval naročilo, in jih evidentira ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki je prvi posredoval naročilo.

4. Kadar so naročila združena za več kot eno stranko, se podrobnosti o naročilu iz odstavka 1 evidentirajo za vsako stranko.

Člen 12

Evidentiranje naročil in poslov, izvršenih prek platform za trgovanje ali ponudnikov storitev, za katere se Uredba (EU) 2023/1114 ne uporablja

1. Kadar ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi izvrši naročilo ali posel v imenu stranke prek platforme za trgovanje s kriptosredstvi ali ponudnika storitev, za katerega se Uredba (EU) 2023/1114 ne uporablja, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi evidentira podrobnosti o naročilu ali poslu, kot da bi sam izvršil naročilo ali posel.

2. Ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi evidentira informacije iz odstavka 1 v poljih, določenih v preglednici 2 oddelka 2 in preglednici 3 oddelka 3 Priloge, kadar se ta polja uporabljajo za zadevno naročilo ali posel.

Člen 13

Evidentiranje prejema in posredovanja naročil subjektom, za katere se Uredba (EU) 2023/1114 ne uporablja

1. Kadar ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi posreduje naročilo subjektu, za katerega se Uredba (EU) 2023/1114 ne uporablja, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi evidentira podrobnosti o posredovanem naročilu v poljih, določenih v preglednici 2 oddelka 2 Priloge, kolikor se ta polja uporabljajo za zadevno naročilo ali posel.

2. Kadar je naročilo združeno za več strank, se informacije iz členov 9 in 14, kot je ustrezno, evidentirajo za vsako stranko.

Člen 14

Identifikacija strank, ki so pravne osebe

1. Ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi pri zagotavljanju informacij iz členov 6 in 7 pristojnim organom identificira vse stranke, ki so pravni subjekti, z uporabo identifikatorja pravnih subjektov, ki ustreza tem strankam.

2. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi evidentirajo kode identifikatorja pravnih subjektov, ki so skladne s standardom ISO 17442 in so vključene v globalno podatkovno zbirko LEI, ki jo vodi centralna operativna enota, ki jo imenuje Odbor za regulativni nadzor za identifikatorje pravnih subjektov.

3. Kadar stranka nima identifikatorja pravnega subjekta, ki je skladen s standardom ISO 17442, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi pridobi identifikator za stranko ali uporabi identifikator, opredeljen na ravni Unije, ki ima vse naslednje značilnosti:

(a) je edinstven;

(b) je nevtralen;

(c) je zanesljiv;

(d) je odprtokoden;

(e) je nadgradljiv;

(f) je dostopen;

(g) je na voljo brezplačno ali po razumni ceni;

(h) je znotraj ustreznega okvira upravljanja.

Člen 15

Identifikacija kriptosredstev

Ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi pri zagotavljanju informacij pristojnim organom v skladu s členoma 6 in 7 identificira kriptosredstva, ki so predmet evidentiranega naročila ali posla ali se uporabljajo kot plačilno sredstvo, z uporabo identifikatorja digitalnega žetona, ki je skladen s standardom ISO 24165, ali enakovrednega edinstvenega identifikatorja, ki ga je ESMA odobril na ravni Unije in ki ima vse naslednje značilnosti:

(a) je edinstven;

(b) je nevtralen;

(c) je zanesljiv;

(d) je odprtokoden;

(e) je nadgradljiv;

(f) je dostopen;

(g) je stroškovno učinkovit in

(h) je znotraj ustreznega okvira upravljanja.

Člen 16

Evidentiranje poslov, ki jih opravijo podružnice

1. Kadar ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi v celoti ali delno opravi posel prek svoje podružnice, v svoje evidence poslov vključi kodo države po standardu ISO 3166 take podružnice v skladu s polji 7, 16, 34, 42 ali 44 preglednice 3 v oddelku 3 Priloge.

2. Ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi v evidence poslov vključi naslednje informacije:

(a) ali je podružnica prejela naročilo od stranke ali je zanjo sprejela naložbeno odločitev v skladu z diskrecijskim pooblastilom, ki ji ga je dala stranka;

(b) ali je podružnica pristojna za nadzor osebe, ki je sprejela zadevno naložbeno odločitev;

(c) ali je podružnica pristojna za nadzor osebe, ki določi pogoje za izvršitev posla;

(d) ali je bil posel v celoti ali delno opravljen na platformi za trgovanje s kriptosredstvi zunaj Unije, z uporabo članstva podružnice v tej platformi za trgovanje s kriptosredstvi.

Člen 17

Identifikacija ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki opravlja naročila in posle

1. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki opravljajo naročila ali posle, ki sprožijo obveznost vodenja evidenc, zagotovijo, da so identificirani v evidencah, ki jih je treba voditi v skladu s to uredbo, s pravilnim identifikatorjem pravnih subjektov, ki je skladen s standardom ISO 17442 in je vključen v globalno podatkovno zbirko LEI, ki jo vodi centralna operativna enota, ki jo imenuje Odbor za regulativni nadzor za identifikatorje pravnih subjektov.

2. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi zagotovijo, da so referenčni podatki v zvezi z njihovim identifikatorjem pravnih subjektov obnovljeni v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

ODDELEK 1

Evidenca storitev in dejavnosti: seznam evidenc, ki jih ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vodijo v skladu z naravo svojih storitev in dejavnosti

Vrsta evidence	Povzetek vsebine
Komunikacija s strankami	
Tržna sporočila	Vsako tržno sporočilo, ki ga izda ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi (razen v ustni obliki) ali se izda v njegovem imenu.
Informacije za stranke	Informacije, ki niso tržna sporočila, ki jih ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi zagotovi stranki ali se ji zagotovijo v njegovem imenu, o ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, njegovih storitvah in dejavnostih, kriptosredstvih ter veljavnih stroških in povezanih nadomestilih.
Evidence o komunikaciji s strankami	Evidence telefonskih pogovorov ali elektronskih komunikacij v zvezi s posli ali prejemanjem, posredovanjem in izvrševanjem naročil strank, tudi kadar ti pogovori ali komunikacije ne privedejo do sklenitve posla ali opravljanja storitev prejemanja in posredovanja naročil ali izvršitve naročila.
Pravice in obveznosti ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi in stranke	
Sporazumi s strankami	Vsak dokument, o katerem se dogovorita ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi in stranka ter v katerem so določene pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Soglasje stranke	Vsa komunikacija med ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi in stranko ali vsak dokument, ki dokazuje, da je stranka privolila v opravljanje storitev in v pogoje, pod katerimi bo ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi opravljal take storitve za stranko.
Zloraba trga	
Zloraba trga	Evidence o primerih, v katerih okoliščine kažejo, da je bila storjena ali se dogaja zloraba trga ali bi do nje lahko prišlo. Take evidence vsebujejo identifikacijo vpletenih oseb ali računalniških algoritmov. Za osebe, ki se poklicno dogovarjajo o poslih s kriptosredstvi ali jih izvršujejo, evidence vsebujejo informacije, ki dokumentirajo analizo, izvedeno v zvezi z naročili, posli in vidiki delovanja tehnologije razpršene evidence, ki bi lahko pomenili zlorabo trga, iz člena 3 Delegirane uredbe Komisije o določitvi tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 92(2) Uredbe (EU) 2023/1114.
Zaščita kriptosredstev in denarnih sredstev strank	
Kriptosredstva strank in sredstva za dostop do kriptosredstev, ki jih poseduje ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi	Evidence, ki ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi omogočajo, da zaščiti lastniške pravice strank in prepreči uporabo kriptosredstev strank za svoj račun, kot se zahteva v členu 70(1) Uredbe (EU) 2023/1114.

Vrsta evidence	Povzetek vsebine
Denarna sredstva strank, ki jih poseduje ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi	Evidence, ki ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi omogočajo, da zaščiti lastniške pravice strank in prepreči uporabo denarnih sredstev strank za svoj račun, kot se zahteva v členu 70(2) Uredbe (EU) 2023/1114. Vsi dokumenti, evidence ali dokazi, ki dokazujejo, da ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 70(3) Uredbe (EU) 2023/1114.
Obravnava pritožb	
Pritožbe	Evidence, ki se vodijo v skladu s členom 1(2)(f) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/294] ([1]).
Nasprotja interesov in osebni posli	
Nasprotja interesov	Informacije iz člena 6(5) Delegirane uredbe Komisije o določitvi tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 72(5) Uredbe (EU) 2023/1114.
Osebni posli	Evidence o osebnih poslih iz člena 2(4) Delegirane uredbe Komisije o določitvi tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 72(5) Uredbe (EU) 2023/1114, v katerih se navedejo datum in čas posla, pogoji, obseg posla, nasprotna stranka in vsa dovoljenja ali prepovedi v zvezi s tem poslom v skladu z navedeno delegirano uredbo.
Zunanje izvajanje	
Dogovori o zunanjem izvajanju	Evidence o pisnih dogovorih iz člena 73(3) Uredbe (EU) 2023/1114.
Storitve in dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje	Evidence o vseh storitvah ali dejavnostih, oddanih v zunanje izvajanje tretji osebi, vključno z: (a) imenom, statutarnim sedežem, naslovom poslovanja in regulativnim statusom tretje osebe, ki ji je bila storitev ali dejavnost ali kateri koli del storitve ali dejavnosti oddana v zunanje izvajanje; (b) imenom, funkcijo in kontaktnimi podatki osebe, odgovorne za storitev ali dejavnost ali del storitve ali dejavnosti pri tretji osebi, ki ji je bila storitev ali dejavnost ali kateri koli del storitve ali dejavnosti oddana v zunanje izvajanje; (c) imenom in funkcijo osebe, odgovorne za storitev ali dejavnost ali del storitve ali dejavnosti pri ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi.
Skrbništvo in upravljanje kriptosredstev v imenu strank	
Register pozicij	Evidence o registru pozicij iz člena 75(2) in (4) Uredbe (EU) 2023/1114.
Poročilo o pozicijah	Evidence o poročilu o pozicijah iz člena 75(5) Uredbe (EU) 2023/1114.
Komunikacija s strankami	Evidence o vsaki komunikaciji s stranko iz člena 75(5), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2023/1114, vključno z odzivom, ki ga je stranka prejela ali ne.
Uporaba drugih ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi	Kadar so kriptosredstva ali sredstva dostopa strank do kriptosredstev v skrbništvu ali nadzorovana v skladu s členom 75(9) Uredbe (EU) 2023/1114: (a) evidence tretjega ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki dokazujejo pozicije strank; (b) evidence o komunikaciji, ki dokazujejo, da je ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi ravnal v skladu s členom 75(9), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2023/1114.

Vrsta evidence	Povzetek vsebine
Upravljanje platforme za trgovanje s kriptosredstvi	
Operativna pravila	Kopija pravil delovanja iz člena 76(1) Uredbe (EU) 2023/1114, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in ukrepi, sprejetimi za njihovo odpravo.
Ocena primernosti kriptosredstva	Evidence o oceni iz člena 76(2) Uredbe (EU) 2023/1114 in njenem rezultatu.
Vgrajena funkcija anonimizacije	Evidence primerov, v katerih imajo kriptosredstva vgrajeno funkcijo anonimizacije.
Privolitev stranke za trgovanje s hkratnim nakupom in prodajo	Evidence privolitve strank, da se ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi lahko ukvarja s trgovanjem s hkratnim nakupom in prodajo na platformi za kriptosredstva, ki jo upravlja, kot je navedeno v členu 76(6) Uredbe (EU) 2023/1114.
Menjava kriptosredstev za denarna sredstva ali druga kriptosredstva	
Cena in omejitve	(1) Evidence o ceni kriptosredstev ali metodi za določanje cene kriptosredstev, ki jo predlagajo za menjavo v denarna sredstva ali druga kriptosredstva, ter o vseh veljavnih omejitvah, ki jih ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi določi za znesek, ki se bo zamenjal, kot je navedeno v členu 77(2) Uredbe (EU) 2023/1114. (2) Take evidence vsebujejo naslednje informacije v zvezi z vsako ceno, metodo za določanje cene in veljavno omejitvijo: (a) identifikacijo kriptosredstva; (b) ali se kriptosredstvo lahko zamenja za denarna sredstva ali kriptosredstva ali oboje; (c) ceno kriptosredstva; (d) znesek kriptosredstev, zamenjanih za drugo kriptosredstvo.
Plasiranje kriptosredstev	
Informacije za stranke ali potencialne stranke	Evidence o komunikaciji iz člena 79(1) Uredbe (EU) 2023/1114 in soglasju, prejetem od ponudnika ali osebe, ki zaprosi za uvrstitev v trgovanje, ali katere koli tretje osebe, ki deluje v njenem imenu.
Posli plasiranja	Evidence o vseh poslih plasiranja ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki se vodijo v skladu z zahtevo, da mora imeti ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi vzpostavljen centraliziran postopek za identifikacijo vseh svojih poslov plasiranja, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije o določitvi tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 72(5) Uredbe (EU) 2023/1114.
Svetovanje in upravljanje portfeljev	
Informacije za stranke	Evidence o vsej komunikaciji v skladu s členom 81(2), (4) in (9) Uredbe (EU) 2023/1114.
Ocena primernosti	Evidence o vseh informacijah, zbranih od vsake stranke in ocenjenih za izvedbo ocene primernosti iz člena 81(1) Uredbe (EU) 2023/1114, ter o vseh notranjih dokumentih v zvezi s tako oceno primernosti. Evidence strank, ki niso zagotovile informacij, zahtevanih v členu 81(8) Uredbe (EU) 2023/1114.

Vrsta evidence	Povzetek vsebine
Naložbeno svetovanje	Evidence o času in datumu, ko je bilo podano svetovanje o kriptosredstvih, evidence o kriptosredstvih, ki so bila priporočena, ter poročilo o primernosti, predloženo stranki v skladu s členom 81(13) Uredbe (EU) 2023/1114.
Redno poročilo o storitvah upravljanja portfeljev	Evidence o vseh rednih poročilih, ki se stranki zagotovijo v skladu s členom 81(14) Uredbe (EU) 2023/1114.
Spodbude	1. Evidence o vseh manjših nedenarnih koristih, ki jih je prejel ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, v skladu s členom 81(3), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2023/1114. Take evidence vsebujejo naslednje informacije: (a) naravo manjše nedenarne koristi in datum, ko je bila prejeta; (b) stranko in prejeto storitev ali dejavnost; (c) kako je taka manjša nedenarna korist skladna s členom 81(3), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2023/1114. 2. Evidence o vseh spodbudah, ki jih je prejel ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, v skladu s členom 81(6) Uredbe (EU) 2023/1114. Take evidence vsebujejo naslednje informacije: (a) obliko, znesek in datum prejema spodbude; (b) stranko in storitev ali dejavnost, v zvezi s katero je bila prejeta; (c) kako je taka spodbuda skladna s členom 81(6), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2023/1114; (d) vso komunikacijo v skladu s členom 81(6), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2023/1114.
Storitve prenosa	
Evidence, ki jih vodi ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi originatorja	Evidence o: (a) vseh prejetih navodilih; (b) vseh informacijah, naštetih v členu 14(1), (2) in (3) Uredbe (EU) 2023/1113; (c) sredstvih za preverjanje iz člena 14(6) Uredbe (EU) 2023/1113; (d) vsaki začasni ustavitvi ali zavrnitvi kakršnega koli navodila za izvedbo prenosa kriptosredstev in razlogih za tako začasno ustavitev ali zavrnitev.
Evidence, ki jih vodi ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi upravičenca	Evidence o: (a) vseh informacijah, naštetih v členu 14(1), (2) in (3) Uredbe (EU) 2023/1113; (b) sredstvih za preverjanje iz člena 16(3) Uredbe (EU) 2023/1113; (c) vsakem vračilu, začasni ustavitvi ali zavrnitvi prenosa kriptosredstev in razlogih za tako vračilo, začasno ustavitev ali zavrnitev; (d) vseh ukrepih, sprejetih v skladu s členom 17(2) Uredbe (EU) 2023/1113, skupaj z identifikacijo zadevnih ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi.

Vrsta evidence	Povzetek vsebine
Evidence, ki jih vodijo ponudniki posredniških storitev v zvezi s kriptosredstvi	Evidence o: (a) vseh informacijah, naštetih v členu 14(1), (2) in (3) Uredbe (EU) 2023/1113; (b) vsakem vračilu, začasni ustavitvi ali zavrnitvi prenosa kriptosredstev in razlogih za tako vračilo, začasno ustavitev ali zavrnitev; (c) vseh ukrepih, sprejetih v skladu s členom 21(2) Uredbe (EU) 2023/1113, skupaj z identifikacijo zadevnih ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi.

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/294 z dne 1. oktobra 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev, predlog in postopkov za obravnavo pritožb s strani ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi (UL L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

ODDELEK 2

Evidence o naročilih

Preglednica 1

Legenda za preglednico 2 tega oddelka in za preglednico 3 v oddelku 3

Oblika zapisa	Vrsta podatkov	Opredelitev
{ALPHANUM-n}	Do n alfanumeričnih znakov	Polje za prosto besedilo.
{CFI_CODE}	6 znakov	Koda CFI po ISO 10962.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerična znaka	Dvočrkovna koda države, kot je določena s kodo države po ISO 3166-1 alfa-2.
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerični znaki	Tričrkovna koda valute, kot je določena s kodami valut po ISO 4217.
{DATE_TIME_FORMAT}	Oblika datuma in časa po ISO 8601	Datum in čas v naslednji obliki: LLLL-MM-DDThh:mm:ss.dddddd Z. — „LLLL“ je leto, — „MM“ je mesec, — „DD“ je dan, — „T“ pomeni, da se uporabi črka „T“, — „uu“ je ura, — „mm“ je minuta, — „ss.dddddd“ je sekunda in del sekunde, — Z je čas UTC. Datumi in čas se poročajo v UTC.

Oblika zapisa	Vrsta podatkov	Opredelitev
{DATEFORMAT}	Oblika datuma po ISO 8601	Datumi so v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je lahko do m števk decimalk	Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti: — decimalno ločilo je „.“ (pika), — negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus). Vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.
{DTI}	9 alfanumeričnih znakov	Identifikator digitalnega žetona, kot je določen v standardu ISO 24165.
{DTI_SHORT_NAME}	n alfanumeričnih znakov	Kratko ime DTI, kot je registrirano v skladu s podatkovnimi elementi po ISO 24165-2 za registracijo DTI.
{INTEGER-n}	Celo število s skupno do n števkami	Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.
{ISIN}	12 alfanumeričnih znakov	Koda ISIN, kot je določena v standardu ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumeričnih znakov	Identifikator pravnih subjektov, kot je določen v standardu ISO 17442.
{MIC}	4 alfanumerični znaki	Identifikator trga, kot je določen v standardu ISO 10383.
{NATIONAL_ID}	35 alfanumeričnih znakov	Identifikator se izpelje v skladu s členom 9 in Prilogo II k Delegirani uredbi (EU) 2017/590.

Preglednica 2

Podrobnosti o naročilih, ki jih je treba voditi

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank			
1.	Identifikacijska koda stranke	Koda, ki se uporablja za identifikacijo stranke ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki je oddala naročilo. Če je stranka pravni subjekt, se uporabi koda LEI stranke ali alternativni identifikator iz člena 14(3). Če stranka ni pravni subjekt, se uporabi {NATIONAL_ID}. V primeru čakanja na dodelitev se uporabi oznaka PNAL. V to polje se vnese „NOAP“, kadar ima ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi neposreden interes za nakup ali prodajo.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} „NOAP“

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
		Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank	
2.	Naložbena odločitev znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi	Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki sprejme naložbeno odločitev. Kadar naložbeno odločitev sprejme fizična oseba znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, se oseba, ki je odgovorna ali primarno odgovorna za naložbeno odločitev, identificira z uporabo {NATIONAL_ID}. Kadar je naložbeno odločitev sprejel algoritem, ki samodejno določa posamezne parametre naročil, vključno s sprožitvijo naročila ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine, se v polje vnese koda, dodeljena v skladu s členom 8. To polje ostane prazno, če naložbene odločitve ni sprejela oseba ali algoritem znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi.	{NATIONAL_ID} – fizične osebe {ALPHANUM-50} – algoritmi
3.	Izvršitev znotraj podjetja	Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki določi pogoje za izvršitev posla na podlagi naročila. Kadar pogoje za izvršitev posla določi odgovorna fizična oseba, se ta oseba identificira z uporabo {NATIONAL_ID}. Kadar je izvršitev posla odgovoren algoritem, ki samodejno določa posamezne parametre naročil, vključno s sprožitvijo naročila ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine, se v to polje vnese koda, ki jo dodeli ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu s členom 10. Kadar je v izvršitev posla vključena več kot ena oseba ali kombinacija oseb in algoritmov, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi določi trgovalca ali algoritem, ki je primarno odgovoren, in to polje izpolni z identiteto tega trgovalca ali algoritma.	{NATIONAL_ID} – fizične osebe {ALPHANUM-50} – algoritmi
		Oddelek B – Vloga pri trgovanju in zagotavljanje likvidnosti	
4.	Vloga pri trgovanju	Navedba, ali ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki izvaja posel, trguje s hkratnim nakupom in prodajo ali menja kriptosredstva za denarna sredstva. Kadar oddaja naročila ne izhaja iz tega, da ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi trguje s hkratnim nakupom in prodajo ali menja kriptosredstva za denarna sredstva ali druga kriptosredstva, se v polju navede, da je bil posel izveden v okviru katere koli druge vloge.	„DEAL“ – menjava kriptosredstev za denarna sredstva ali druga kriptosredstva „MTCH“ – hkratni nakup in prodaja „AOTC“ – katera koli druga vloga

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank			
Oddelek C – Datum in čas			
5.	Datum in čas	Datum in čas za vsak dogodek, naveden v oddelkih G in J te tabele.	{DATE_TIME_FORMAT}
Oddelek D – Obdobje veljavnosti in omejitve pri naročilih			
6.	Obdobje veljavnosti	Dnevno naročilo (*Good-for-Day*): naročilo poteče ob koncu tistega trgovalnega dne, ko je bilo vneseno v knjigo naročil. Naročilo do preklica (*Good-Till-Cancelled*): naročilo bo ostalo aktivno v knjigi naročil in ga bo mogoče izvršiti vse do dejanskega preklica. Naročilo do določenega časa (*Good-Till-Time*): naročilo poteče najpozneje ob vnaprej določenem času med trenutno trgovalno sejo. Naročilo do določenega datuma (*Good-Till-Date*): naročilo poteče ob koncu določenega datuma. Naročilo do določenega datuma in časa (*Good-Till-Specified Date and Time*): naročilo poteče na določen datum in ob določenem času. Naročilo po določenem času (*Good After Time*): naročilo postane aktivno samo po vnaprej določenem času med trenutno trgovalno sejo. Naročilo po določenem datumu (*Good After Date*): naročilo je aktivno samo od začetka vnaprej določenega datuma. Naročilo po določenem datumu in času (*Good After Specified Date and Time*): naročilo je aktivno samo od vnaprej določenega časa na vnaprej določen datum. Naročilo takoj ali prekliči (*Immediate-Or-Cancel*): naročilo, ki se izvrši ob vnosu v knjigo naročil (za količino, ki se lahko izvrši) in ki ne ostane v knjigi naročil za preostalo količino (če obstaja), ki se ni izvršila. Naročilo izvrši ali prekliči (*Fill-Or-Kill*): naročilo, ki se izvrši ob vnosu v knjigo naročil, če se lahko izvrši v celoti; kadar se naročilo lahko izvrši le delno, se samodejno zavrne in ga torej ni mogoče izvršiti. Drugo: vse dodatne navedbe, ki so edinstvene za specifične poslovne modele, platforme za trgovanje ali sisteme.	„DAVY“ – dnevno naročilo „GTCV“ – naročilo do preklica „GTTV“ – naročilo do določenega časa „GTDV“ – naročilo do določenega datuma „GTSV“ – naročilo do določenega datuma in časa „GATV“ – naročilo po določenem času „GADV“ – naročilo po določenem datumu „GASV“ – naročilo po določenem datumu in času „IOCV“ – naročilo takoj ali prekliči „FOKV“ – naročilo izvrši ali prekliči ali {ALPHANUM-4} znaki, ki jih platforma za trgovanje ne uporablja že za lastno klasifikacijo.
7.	Omejitve pri naročilih	Naročilo samo v zaključni trgovalni avkciji: kadar se naročilo kvalificira za zaključno trgovalno avkcijo. Naročilo samo v avkciji: naročilo je aktivno samo in se lahko izvrši samo v fazah avkcije (ki jih lahko vnaprej določi stranka ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki je oddala naročilo, npr. začetne/zaključne avkcije in/ali avkcije med dnevom).	„SESR“ – naročilo samo v zaključni trgovalni avkciji „VFAR“ – naročilo samo v avkciji „VFCR“ – naročilo, veljavno samo za neprekinjeno trgovanje

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
		Naročilo, veljavno samo za neprekinjeno trgovanje: naročilo je aktivno samo med neprekinjenim trgovanjem. Drugo: vse dodatne navedbe, ki so edinstvene za specifične poslovne modele, platforme za trgovanje ali sisteme.	{ALPHANUM-4} znaki, ki jih platforma za trgovanje ne uporablja že za lastno klasifikacijo. Če se uporablja več oznak, se v to polje vnese več oznak, ločenih z vejico.
8.	Obdobje in čas veljavnosti	To polje se nanaša na časovni žig, ki odraža čas, ko naročilo postane aktivno ali je dokončno odstranjeno iz knjige naročil. Dnevno naročilo: datum vnosa s časovnim žigom neposredno pred polnočjo. Naročilo do določenega časa: datum vnosa in čas do tistega, določenega v naročilu. Naročilo do določenega datuma: bo določen datum poteka s časovnim žigom neposredno pred polnočjo. Naročilo do določenega datuma in časa: določen datum in čas poteka naročila. Naročilo po določenem času: datum vnosa in določen čas, ob katerem naročilo postane aktivno. Naročilo po določenem datumu: določen datum s časovnim žigom neposredno po polnoči. Naročilo po določenem datumu in času: določen datum in čas, ob katerem naročilo postane aktivno. Naročilo do preklica: dokončni datum in čas, ko se naročilo samodejno odstrani s tržnimi operacijami. Drugo: časovni žig za katero koli dodatno vrsto veljavnosti.	{DATE_TIME_FORMAT}
		Oddelek E – Identifikacija naročila	
9.	Koda MIC segmenta	Identifikacija platforme za trgovanje s kriptosredstvi, na kateri je bilo oddano naročilo. Kadar platforma za trgovanje s kriptosredstvi uporablja MIC segmentov, se uporabi MIC segmenta. Če platforma za trgovanje s kriptosredstvi ne uporablja MIC segmentov, se uporabi MIC upravljavca.	{MIC}

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
		Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank	
		To polje se izpolni samo za naročila, ki se izvršijo na platformi za trgovanje s kriptosredstvi.	
10.	Identifikacijska koda kriptosredstva	Edinstven in nedvoumen identifikator kriptosredstva.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11.	Razvrstitev kriptosredstva	Taksonomija, ki se uporablja za razvrstitev kriptosredstva ali navede se popolna in točna koda CFI, kadar je na voljo.	ART EMT OT {CFI_CODE}
12.	Identifikacijska koda naročila	Alfanumerična koda, ki jo upravljavec platforme za trgovanje s kriptosredstvi dodeli posameznemu naročilu.	{ALPHANUM-50}
		Oddelek F – Dogodki, ki vplivajo na naročilo	
13.	Novo naročilo, preklic naročila	Novo naročilo: oddaja novega naročila ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki upravlja platformo za trgovanje s kriptosredstvi. Preklicano na pobudo stranke ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi: kadar se stranka na lastno pobudo odloči preklicati naročilo, ki ga je pred tem vnesla.	„NEWO“ – novo naročilo „CAME“ – preklicano na pobudo stranke ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi
		Oddelek G – Vrsta naročila	
14.	Vrsta naročila	Navedba vrste naročila, oddanega na platformi za trgovanje s kriptosredstvi, v skladu s specifikacijami platforme za trgovanje s kriptosredstvi.	{ALPHANUM-50}
15.	Klasifikacija vrst naročil	Klasifikacija naročila glede na dve generični vrsti naročil. Naročilo z omejitvijo: kadar se lahko trguje z naročilom; stop naročilo: kadar se lahko z naročilom trguje samo ob uresničitvi vnaprej določenega cenovnega dogodka.	Črke „LMTO“ za omejitev ali črke „STOP“ za stop.
		Oddelek H – Cene	
16.	Mejna cena	Najvišja cena, po kateri se lahko izvrši naročilo za nakup, ali najnižja cena, po kateri se lahko izvrši naročilo za prodajo. Cena razpona za strateško naročilo, ki je lahko negativna ali pozitivna. V to polje se vnese „NOAP“ za naročila, ki nimajo mejne cene, ali naročila brez cene.	{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank			
		Kadar se cena poroča v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. Kadar se s kriptosredstvom trguje na podlagi valutnega para, cena izraža količino kotirajoče valute za eno enoto osnovne valute. Kadar je cena izražena v podkomponentah tega kriptosredstva, se kljub temu evidentira z decimalnim zapisom cene, izražene v enotah tega kriptosredstva.	{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazične točke „NOAP“
17.	Dodatna mejna cena	Katera koli druga mejna cena, ki se lahko uporablja za naročilo. V to polje se vnese „NOAP“, če ni mejne cene. Kadar se cena poroča v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. Kadar se s kriptosredstvom trguje na podlagi valutnega para, cena izraža količino kotirajoče valute za eno enoto osnovne valute. Kadar je cena izražena v podkomponentah tega kriptosredstva, se kljub temu evidentira z decimalnim zapisom cene, izražene v enotah tega kriptosredstva.	{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos {DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazične točke „NOAP“
18.	Stop cena	Cena, ki mora biti dosežena, da postane naročilo aktivno. Za stop naročila, ki jih sprožijo dogodki, neodvisni od cene kriptosredstva, se v to polje vnese stop cena, ki je enaka nič. V to polje se vnese „NOAP“, če ni relevantno. Če se cena poroča v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. Kadar se s kriptosredstvom trguje na podlagi valutnega para, cena izraža količino kotirajoče valute za eno enoto osnovne valute. Če je cena izražena v podkomponentah tega kriptosredstva, se kljub temu evidentira z decimalnim zapisom cene, izražene v enotah tega kriptosredstva.	{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos {DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazične točke „NOAP“

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank			
19.	Vezana mejna cena	Najvišja cena, po kateri se lahko izvrši vezano naročilo za nakup, ali najnižja cena, po kateri se lahko izvrši vezano naročilo za prodajo. V to polje se vnese „NOAP“, če ni relevantno. Kadar se cena poroča v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. Kadar se s kriptosredstvom trguje na podlagi valutnega para, cena izraža količino kotirajoče valute za eno enoto osnovne valute. Če je cena izražena v podkomponentah tega kriptosredstva, se kljub temu evidentira z decimalnim zapisom cene, izražene v enotah tega kriptosredstva.	{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos {DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazične točke „NOAP“
20.	Cena posla	Cena posla pri trgovanju, ki po potrebi izključuje provizijo, druge pristojbine in natekle obresti. Cena, ki se evidentira v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. Če cena ni relevantna, se v polje vnese „NOAP“. Kadar se s kriptosredstvom trguje na podlagi valutnega para, cena izraža količino kotirajoče valute za eno enoto osnovne valute.	{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost „NOAP“
21.	Valuta cene	Valuta, v kateri je izražena trgovalna cena za kriptosredstvo, povezano z naročilom (relevantno, kadar je cena izražena kot denarna vrednost). Kadar se s kriptosredstvom trguje v elektronskem denarju/e-denarnem žetonu, se uporabi identifikator digitalnega žetona ali alternativni identifikator, kot je določeno v členu 15. Kadar je cena kriptosredstva izražena v denarnem znesku in v valutnem paru, se poroča valutni par, v katerem je izražena cena za kriptosredstvo, povezano z naročilom. Prva koda valute je enaka kodi osnovne valute, druga pa kodi kotirajoče valute. Kotirajoča valuta določa ceno ene enote osnovne valute. Za predstavljanje fiat valute oziroma kriptosredstva v valutnem paru se uporabljata koda valute po ISO in kratko ime DTI, kot je registrirano v skladu s podatkovnimi elementi po ISO 24165-2 za registracijo DTI, ali alternativni enakovredni identifikator.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} je treba uporabiti za fiat valute v valutnem paru {DTI_SHORT_NAME} je treba uporabiti za kriptosredstva v valutnem paru „NOAP“

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
		Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank	
22.	Oznaka o ceni	Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih, kot donos, ali v bazičnih točkah.	„MONE“ – denarna vrednost „PERC“ – odstotek „YIEL“ – donos „BAPO“ – bazične točke
		Oddelek I – Navodila v zvezi z naročili	
23.	Kazalnik nakupa/prodaje	Za evidentiranje, ali gre za naročilo za nakup ali za prodajo.	„BUYI“ – nakup „SELL“ – prodaja
24.	Status naročila	Za opredelitev naročil, ki so aktivna/neaktivna/začasno ustavljena: aktivno – naročila brez ponudbe, s katerimi se lahko trguje, neaktivno – naročila brez ponudbe, s katerimi se ne more trgovati.	„ACTI“ – aktivno ali „INAC“ – neaktivno
25.	Oznaka o količini	Navedba, ali je poročana količina izražena v številu enot, kot nominalna vrednost, kot denarna vrednost ali v enotah kriptosredstev.	„UNIT“ – število enot „NOML“ – nominalna vrednost „MONE“ – denarna vrednost „CRYP“ – kriptosredstvo
26.	Valuta količine	Valuta, v kateri je izražena količina. Valuta se nanaša na enote kriptosredstva, tudi če je posel denominiran v podkomponentah tega kriptosredstva. To polje je treba izpolniti samo, če je količina izražena kot nominalna denarna vrednost ali v enotah kriptosredstva.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27.	Začetna količina	Število enot kriptosredstva v naročilu. Kadar se naročilo nanaša na del kriptosredstva, navedite količino z decimalnim zapisom enote. Nominalna ali denarna vrednost kriptosredstva.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank			
28.	Preostala količina	Skupna preostala količina v knjigi naročil po delni izvršitvi ali v primeru katerega koli drugega dogodka, ki vpliva na naročilo. Pri dogodku delne izvršitve naročila je to skupna preostala količina po tej delni izvršitvi. Pri vnosu naročila je to enako začetni količini.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost
29.	Trgovana količina	Kadar pride do delne ali polne izvršitve, se v to polje vnese izvršena količina.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost
30.	Najmanjša sprejemljiva količina (MAQ)	Najmanjša sprejemljiva količina za izvršitev naročila, ki lahko vključuje več delnih izvršitev in se običajno uporablja samo za netrajne vrste naročil. V to polje se vnese „NOAP“, če ni relevantno.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost „NOAP“
31.	Najmanjši obseg izvršitve (MES)	Najmanjši obseg izvršitve za vsako posamezno potencialno izvršitev. To polje ostane prazno, če ni relevantno.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost
32.	MES samo za prvo izvršitev	Navedba, ali je MES relevanten samo za prvo izvršitev. To polje lahko ostane prazno, če je prazno polje 29.	„true“ „false“

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
		Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank	
33.	Kazalnik samo za pasivnost naročila	Navedba, ali je naročilo oddano na platformi za trgovanje s kriptosredstvi z značilnostjo/oznako, v skladu s katero se ne bo nemudoma izvršilo glede na katero koli vidno nasprotno naročilo.	„true“ „false“
34.	Kazalnik za pasivnost ali agresivnost naročila	Pri dogodkih delne izvršitve in izvršitve naročila kaže, ali je naročilo že mirovalo v knjigi naročil in je zagotovilo likvidnost (pasivno naročilo) ali pa je naročilo sprožilo trgovalni posel in tako odvzelo likvidnost (agresivno naročilo). To polje ostane prazno, če ni relevantno.	„PASV“ – pasivno ali „AGRE“ – agresivno
35.	Zaščita pred samoizvršitvijo	Navedba, ali je bilo naročilo vneseno z merili za preprečevanje samoizvršitve, tako da se ne bi izvršilo v paru z naročilom na drugi strani knjige, ki ga je vnesel isti član ali udeleženec.	„true“ „false“
36.	Identifikacijska koda posla platforme za trgovanje s kriptosredstvi	Za naročila, izvršena na platformah za trgovanje s kriptosredstvi, alfanumerična koda, ki jo platforma za trgovanje s kriptosredstvi dodeli poslu v skladu s členom 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/416 ([1]). Koda je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za MIC segmenta po ISO 10383 in trgovalni dan. Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se evidentira koda. Za posle, izvršene s posredovanjem v imenu strank subjektu, ki opravlja storitve v zvezi s kriptosredstvi zunaj Unije, se te informacije evidentirajo, kadar jih je mogoče pridobiti.	{ALPHANUM-52}
		Oddelek J – Okvirna cena in obseg na avkciji	
37.	Okvirna cena na avkciji	Cena, ki naj bi jo pri vsaki avkciji dosegla neizvršena naročila v zvezi s kriptosredstvom, za katerega je bilo oddano eno ali več naročil.	{DECIMAL-18/5}, če je cena izražena kot denarna ali nominalna vrednost. Če se cena poroča v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos.

Številka polja	Ime polja	Opis polja	Podrobnosti o podatkih o naročilih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
Oddelek A – Identifikacija zadevnih strank			
38.	Okvirni obseg na avkciji	Obseg (število enot kriptosredstva), ki se lahko izvrši po okvirni ceni na avkciji v polju 50, če bi se avkcija končala v natančno tistem trenutku.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost
Oddelek K – Posredovanje naročila			
39.	Ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki posreduje naročilo	V primeru posredovanja naročila v skladu s členom 11 koda LEI ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki posreduje naročilo.	{LEI}
40.	Indikator posredovanja naročila	Podjetje, ki posreduje naročilo, v poročilu navede oznako „true“, kadar pogoji za posredovanje iz člena 11 niso izpolnjeni. „false“ – v vseh drugih primerih.	„true“ „false“
Oddelek L – Država rezidentstva stranke			
41.	Identifikacija države rezidentstva	Izpolni se, če je stranka rezident države, ki ni država njenega državljanstva, kot je navedeno v členu 9(5).	{COUNTRYCODE_2} „NOAP“

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/416 z dne 29. novembra 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in obliko evidenc iz knjige naročil za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki upravljajo platformo za trgovanje s kriptosredstvi (UL L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

ODDELEK 3

Evidence o poslih

Za legendo glej oddelek 2, preglednica 1.

Preglednica 3

Podrobnosti o poslih, ki jih je treba voditi

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
1.	Stanje posla	Navedba, ali je posel nov ali preklican.	„NEW“ – nov „CANC“ – preklican
2.	Evidenčna številka posla	Identifikacijska številka, ki je za podjetje, ki je izvršilo posel, edinstvena za vsako evidenco.	{ALPHANUM-52}
3.	Identifikacijska koda posla platforme za trgovanje s kriptosredstvi	To je številka, ki jo oblikujejo platforme za trgovanje s kriptosredstvi ter se kupcem in prodajalcem posreduje v skladu s členom 14 Delegirane uredbe (EU) 2025/416 Uredbe (EU) 2023/1114. Kadar je ustrezno, zgoščevalna oznaka posla ali drug identifikacijski alfanumerični niz, ki se samodejno ustvari na DLT in ki omogoča edinstveno identifikacijo določenega posla.	{ALPHANUM-52}
4.	Identifikacijska koda subjekta, ki izvrši posel	Koda, ki se uporablja za identifikacijo subjekta, ki izvrši posel.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5.	Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, zajeti v Uredbi (EU) 2023/1114	Navedba, ali je subjekt, opredeljen v polju 4, ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, za katerega se uporablja Uredba (EU) 2023/1114.	„true“ – da „false“ – ne
6.	Identifikacijska koda kupca	Koda, ki se uporablja za identifikacijo pridobitelja kriptosredstva. Če je kupec pravni subjekt, se uporabi koda LEI pridobitelja ali alternativni identifikator iz člena 14(3). Če kupec ni pravna oseba, se uporabi identifikator iz člena 9. Če je bilo naročilo posredovano v izvršitev v imenu stranke podjetju, ki opravlja storitve v zvezi s kriptosredstvi zunaj Unije, se uporabi koda MIC platforme ali LEI ali enakovredni identifikatorji podjetja iz člena 14. Če ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi izvrši posel na platformi za trgovanje, ki se nahaja v tretji državi, se evidentira LEI kupca, alternativni identifikator iz člena 14(3) ali nacionalna identifikacijska oznaka.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC“

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
		Oznaka „INTC“ se uporabi za označbo skupnega računa strank ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi za poročanje o prenosu na navedeni račun ali z njega skupaj s povezano dodelitvijo posameznim strankam z navedenega računa oziroma nanj.	
7.	Država podružnice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi za kupca	Če je kupec stranka, se v tem polju opredeli država podružnice, ki je prejela naročilo stranke ali je za stranko sprejela naložbeno odločitev v skladu z diskrecijskim pooblastilom, ki ji ga je podelila stranka, kot se zahteva v skladu s členom 16. Če te dejavnosti ni opravila podružnica, bi bilo treba v to polje vnesti kodo matične države članice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali kodo države članice, v kateri ima ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi statutarni sedež.	{COUNTRYCODE_2}
8.	Kupec – imena	Polna imena kupca. V primeru več imen se v to polje vnesejo vsa imena in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
9.	Kupec – priimki	Polni priimki kupca. V primeru več priimkov se v to polje vnesejo vsi priimki in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
10.	Kupec – datum rojstva	Datum rojstva kupca.	{DATEFORMAT}
11.	Koda nosilca odločanja pri kupcu	Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe, ki sprejme odločitev o pridobitvi kriptosredstva. Če odločitev sprejme ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, se v tem polju navede identiteta ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ne osebe, ki je sprejela naložbeno odločitev. Če je nosilec odločanja pravni subjekt, se uporabi koda LEI ali alternativni identifikatorji iz člena 14(3) nosilca odločanja. Če nosilec odločanja ni pravna oseba, se uporabi identifikator iz člena 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12.	Nosilec odločanja pri kupcu – imena	Polna imena nosilca odločanja za kupca. V primeru več imen se v to polje vnesejo vsa imena in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
13.	Nosilec odločanja pri kupcu – priimki	Polni priimki nosilca odločanja za kupca. V primeru več priimkov se v to polje vnesejo vsi priimki in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
14.	Nosilec odločanja pri kupcu – datum rojstva	Datum rojstva nosilca odločanja za kupca.	{DATEFORMAT}

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
15.	Identifikacijska koda prodajalca	Koda, ki se uporablja za identifikacijo odtujitelja kriptosredstva. Če je prodajalec pravni subjekt, se uporabi koda LEI odtujitelja ali alternativni identifikator iz člena 14(3). Če prodajalec ni pravna oseba, se uporabi identifikator iz člena 9. Če je bilo naročilo posredovano v izvršitev v imenu stranke ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki opravlja storitve zunaj Unije, se uporabi koda MIC platforme ali LEI tega ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi. Če ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi izvrši posel na platformi za trgovanje, ki se nahaja v tretji državi, se evidentira LEI, alternativni identifikator iz člena 14(3) ali nacionalna identifikacijska oznaka prodajalca. Oznaka „INTC“ se uporabi za označbo skupnega računa strank ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi za evidenco o prenosu na navedeni račun ali z njega skupaj s povezano dodelitvijo posameznim strankam z navedenega računa oziroma nanj.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC“
16.	Država podružnice za prodajalca	Če je prodajalec stranka, se v tem polju opredeli država podružnice, ki je prejela naročilo stranke ali je za stranko sprejela naložbeno odločitev v skladu z diskrecijskim pooblastilom, ki ji ga je podelila stranka, kot se zahteva v skladu s členom 16. Če te dejavnosti ni opravila podružnica, se v tem polju navede koda matične države članice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali koda države, v kateri ima ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi upravo ali statutarni sedež (v primeru podjetij iz tretjih držav).	{COUNTRYCODE_2}
17.	Prodajalec – imena	Polna imena prodajalca. V primeru več imen se v to polje vnesejo vsa imena in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
18.	Prodajalec – priimki	Polni priimki prodajalca. V primeru več priimkov se v to polje vnesejo vsi priimki in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
19.	Prodajalec – datum rojstva	Datum rojstva prodajalca.	{DATEFORMAT}

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
20.	Koda nosilca odločanja pri prodajalcu	Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe, ki sprejme odločitev o prodaji kriptosredstva. Če odločitev sprejme ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, se v tem polju navede identiteta ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ne osebe, ki je sprejela naložbeno odločitev. Če je nosilec odločanja pravni subjekt, se uporabi koda LEI ali alternativni identifikator iz člena 14(3) nosilca odločanja. Če nosilec odločanja ni pravna oseba, se uporabi identifikator iz člena 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21.	Nosilec odločanja pri prodajalcu – imena	Polna imena nosilca odločanja za prodajalca. V primeru več imen se v to polje vnesejo vsa imena in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
22.	Nosilec odločanja pri prodajalcu – priimki	Polni priimki nosilca odločanja za prodajalca. V primeru več priimkov se v to polje vnesejo vsi priimki in ločijo z vejico.	{ALPHANUM-140}
23.	Nosilec odločanja pri prodajalcu – datum rojstva	Datum rojstva nosilca odločanja za prodajalca.	{DATEFORMAT}
24.	Indikator posredovanja naročila	Podjetje, ki posreduje naročilo, v poročilu navede oznako „true“, kadar pogoji za posredovanje iz člena 11 niso izpolnjeni in „false“ v vseh drugih primerih.	„true“ „false“
25.	Identifikacijska koda podjetja, ki posreduje naročilo, za kupca	Koda, ki se uporablja za identifikacijo podjetja, ki posreduje naročilo. Podjetje, ki sprejme naročilo, v poročilu v tem polju navede identifikacijsko kodo, ki jo zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26.	Identifikacijska koda podjetja, ki posreduje naročilo, za prodajalca	Koda, ki se uporablja za identifikacijo podjetja, ki posreduje naročilo. Podjetje, ki sprejme naročilo, v poročilu v tem polju navede identifikacijsko kodo, ki jo zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo.	{LEI} {ALPHANUM-20}
27.	Datum in čas trgovanja	Datum in čas, ko se je izvršil posel. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta to datum in čas, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute v poljih 31, 34 in 44, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda osnovnega instrumenta, kjer je primerno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, se zabeleži čas vsaj na najbližjo sekundo natančno. Če je posel izveden na podlagi naročila, ki ga v imenu stranke tretji osebi posreduje podjetje, ki posel izvrši, in pogoji za posredovanje iz člena 11 niso bili izpolnjeni, se uporabita datum in čas posla, ne čas posredovanja naročila.	{DATE_TIME_FORMAT}

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
28.	Vloga pri trgovanju	Navedba, ali ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki izvaja posel, trguje s hkratnim nakupom in prodajo ali menja kriptosredstva za denarna sredstva. Kadar posel ne izhaja iz tega, da podjetje, ki izvrši posel, trguje s hkratnim nakupom in prodajo ali menja kriptosredstva za denarna sredstva, se v polju navede, da je bil posel izveden v okviru katere koli druge vloge.	„DEAL“ – menjava kriptosredstev za denarna sredstva ali druga kriptosredstva „MTCH“ – hkratni nakup in prodaja „AOTC“ – katera koli druga vloga
29.	Količina	Število enot kriptosredstev ali denarna vrednost kriptosredstva. Kadar je cena izražena v podkomponentah tega kriptosredstva, se kljub temu evidentira z decimalnim zapisom cene, izražene v enotah tega kriptosredstva. Informacije, navedene v tem polju, so skladne z vrednostmi iz polj 31 in 32.	{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot, {DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.
30.	Valuta količine	Valuta, v kateri je izražena količina. Polje je treba izpolniti samo, če je količina izražena kot nominalna ali denarna vrednost. Količina se nanaša na enote kriptosredstva, tudi če je posel denominiran v podkomponentah tega kriptosredstva. Kadar se s kriptosredstvom trguje v elektronskem denarju/e-denarnem žetonu, se uporabi koda identifikatorja digitalnega žetona ali alternativni identifikator, kot je določeno v členu 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31.	Cena	Cena posla pri trgovanju, ki po potrebi izključuje provizijo, druge pristojbine in natekle obresti. Kadar se s kriptosredstvom trguje na podlagi valutnega para, cena izraža količino kotirajoče valute za eno enoto osnovne valute. Če je cena izražena v podkomponentah tega kriptosredstva, se kljub temu evidentira z decimalnim zapisom cene, izražene v enotah tega kriptosredstva. Če se cena evidentira v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute. Če podatek o ceni ni relevanten, se navede vrednost „NOAP“. Informacija, navedena v tem polju, mora biti skladna z vrednostjo, navedeno v polju 30.	{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost {DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos {DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazične točke „NOAP“, če cena ni relevantna

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

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
32.	Valuta cene	Valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost). Kadar je cena kriptosredstva izražena v denarnem znesku in v valutnem paru, se poroča valutni par, v katerem je izražena cena za kriptosredstvo, povezano z naročilom. Prva koda valute je enaka kodi osnovne valute, druga pa kodi kotirajoče valute. Kotirajoča valuta določa ceno ene enote osnovne valute. Za predstavljanje fiat valute oziroma kriptosredstva v valutnem paru se uporabljata koda valute po ISO in kratko ime DTI, kot je registrirano v skladu s podatkovnimi elementi po ISO 24165-2 za registracijo DTI, ali alternativni identifikator iz člena 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} je treba uporabiti za fiat valute v valutnem paru {DTI_SHORT_NAME} je treba uporabiti za kriptosredstva v valutnem paru „NOAP“
33.	Platforme za trgovanje s kriptosredstvi	Identifikacija platforme za trgovanje s kriptosredstvi, na kateri je bil izvršen posel. Za posle, izvršene na platformi za trgovanje s kriptosredstvi, uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca. Uporabite kodo MIC „XXXX“ za kriptosredstva, ki niso uvrščena v trgovanje ali se z njimi ne trguje na platformi za trgovanje s kriptosredstvi ali za katera ni bila vložena prošnja za uvrstitev v trgovanje.	{MIC}
34.	Država članstva podružnice	Koda, ki se uporablja za identifikacijo države podružnice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, katere članstvo na platformi za trgovanje s kriptosredstvi se je uporabilo za izvršitev posla. Kadar se članstvo podružnice na platformi za trgovanje s kriptosredstvi ni uporabilo, se v tem polju navede koda matične države članice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali koda države, v kateri ima podjetje upravo ali statutarni sedež (v primeru podjetij iz tretjih držav). To polje se izpolni samo za stran trga pri poslu, izvršenem v okviru platforme za trgovanje s kriptosredstvi.	{COUNTRYCODE_2}
35.	Vnaprejšnje plačilo	Denarna vrednost vsakega vnaprejšnjega plačila, ki ga je prodajalec prejel ali plačal. Če prodajalec prejme vnaprejšnje plačilo, je vnesena vrednost pozitivna. Če prodajalec plača vnaprejšnje plačilo, je vnesena vrednost negativna.	{DECIMAL-18/5}

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
36.	Valuta vnaprejšnjega plačila	Valuta vnaprejšnjega plačila.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37.	Identifikator komponente kompleksnega posla	Interni identifikator ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi za identifikacijo vseh evidenc o poslih, povezanih z isto izvršitvijo kombinacije kriptosredstev. Za skupino evidenc o poslih, povezanih z izvršitvijo, mora biti koda na ravni podjetja edinstvena.	{ALPHANUM-35}
38.	Identifikacijska koda kriptosredstva	Koda, ki se uporablja za identifikacijo kriptosredstva. Polje se izpolni za kriptosredstva, za katera je bila vložena prošnja za uvrstitev v trgovanje, ki so uvrščena v trgovanje ali s katerimi se trguje na platformi za trgovanje s kriptosredstvi.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39.	Polno ime kriptosredstva	Polno ime kriptosredstva.	{ALPHANUM-350}
40.	Razvrstitev kriptosredstva	Taksonomija, ki se uporablja za razvrstitev kriptosredstva, ali pa se navede popolna in točna koda CFI, kadar je na voljo.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41.	Naložbena odločitev znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi	Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki sprejme naložbeno odločitev. Koda ostane enaka za vsak sklop kode ali strategijo trgovanja, ki sestavlja algoritem, in se dosledno uporablja pri sklicevanju na algoritem ali različico algoritma, ko mu je dodeljena. Za fizične osebe se uporabi identifikator iz člena 9. Kadar je naložbeno odločitev sprejel algoritem, ki samodejno določa posamezne parametre naročil, vključno z odločitvijo o sprožitvi naročila ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine, se polje izpolni, kot je določeno v členu 8. Polje se izpolni samo za naložbeno odločitev znotraj podjetja. Kadar posel zadeva posredovano naročilo, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 11, podjetje, ki sprejme naročilo, v evidenci v tem polju navede informacije, ki jih zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo.	{NATIONAL_ID} – fizične osebe {ALPHANUM-50} – algoritmi

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podrobnosti o podatkih o poslih, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
42.	Država podružnice, odgovorne za osebo, ki sprejme naložbeno odločitev	Koda, ki se uporablja za identifikacijo države podružnice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, za osebo, ki sprejme naložbeno odločitev, kot je določeno v členu 16. Kadar posel zadeva posredovano naročilo, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 11, podjetje, ki sprejme naročilo, v evidenci v tem polju navede informacije, ki jih zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo. To polje se ne uporablja, če je naložbeno odločitev sprejel algoritem, ki samodejno določa posamezne parametre naročil, vključno s tem, ali naj se naročilo sproži ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine.	{COUNTRYCODE_2}
43.	Izvršitev znotraj podjetja	Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki samodejno določa posamezne parametre za izvrševanje naročil, vključno z odločitvijo o sprožitvi naročila ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine. Za fizične osebe se uporabi identifikator iz člena 9. Kadar je izvršitev opravil algoritem, ki samodejno določa posamezne parametre naročil, vključno z odločitvijo o sprožitvi naročila ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine, se polje izpolni, kot je določeno v členu 8.	{NATIONAL_ID} – fizične osebe {ALPHANUM-50} – algoritmi STRANKA – stranka
44.	Država podružnice, ki izvaja nadzor nad osebo, ki določa pogoje za izvršitev	Koda, ki se uporablja za identifikacijo države podružnice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, za osebo, ki določi izvršitev posla, kot je določeno v členu 16. Če odgovorna oseba ni pod nadzorom podružnice, se v to polje vnese koda matične države članice ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali koda države, v kateri ima ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi statutarni sedež. To polje se ne uporablja, če je izvršitev opravil algoritem, ki samodejno določa posamezne parametre naročil, vključno z odločitvijo o sprožitvi naročila ali določitvijo njegovega časovnega okvira, cene ali količine.	{COUNTRYCODE_2}
45.	Kazalnik prodaje na kratko	Oznaka za identifikacijo vsake prodaje kriptosredstva, ki ga prodajalec v času sklenitve dogovora o prodaji ne poseduje, vključno s tako prodajo, kjer si je prodajalec ob sklenitvi dogovora o prodaji delnico ali dolžniški instrument izposodil za izročitev ob poravnavi ali se je o tem dogovoril.	„true“ – da „false“ – ne

ODDELEK 4

Podatki znotraj verige

Preglednica 4

Podrobnosti o podatkih znotraj verige, ki jih je treba voditi

Št. polja	Polje	Podatki, ki jih je treba evidentirati	Podatki, ki jih je treba predložiti pristojnemu organu
1.	Zgoščevalna oznaka posla	Identifikator, ki omogoča edinstveno identifikacijo določenega posla, ki se zgodi v omrežju.	{ALPHANUM-140}
2.	Naslovi denarnic	Koda, ki se uporablja za edinstveno identifikacijo denarnice, ki pripada kupcu/prodajalcu, v katero se prenese kriptosredstvo.	{ALPHANUM-140}
3.	Naslovi pametnih pogodb	Koda, ki se uporablja za edinstveno identifikacijo naslova pametne pogodbe.	{ALPHANUM-140}
4.	Časovni žig	Časovni žig vzpostavitve bloka.	{DATE_TIME_FORMAT}
5.	Količina/trenutna celotna ponudba	Razmerje med preneseno količino in trenutnim zneskom sredstva v obtoku.	
6.	Identifikacijska oznaka žetona	Identifikator digitalnega žetona	{DTI}
7.	Omrežnina	Pristojbine, ki se zahtevajo za kritje stroškov vzpostavitve novega bloka.	
8.	Omejitev pristojbin	To je najvišji znesek „omrežnin“, ki jih je uporabnik znotraj verige pripravljen plačati za izvršitev določenega posla.	
9.	Velikost podatkov	To polje je povezano s poljem 8. Posel znotraj verige lahko vsebuje „priponke“ v določenem *podatkovnem* polju, ki vplivajo na omrežnine, ki se zahtevajo za obdelavo posla.	
10.	Prejemnik	Edinstvena identifikatorja za kupca in prodajalca, ki ju običajno ustvari protokol DLT na podlagi naslovov denarnic kupca/prodajalca.	{ALPHANUM-140}
11.	Pošiljatelj	Edinstveni identifikator za prodajalca, ki ga običajno ustvari protokol DLT na podlagi naslovov denarnic prodajalcev.	{ALPHANUM-140}
12.	Valuta	Koda valute.	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13.	Evidenčna številka posla	Identifikacijska številka, poročana v polju 2 oddelka 3, ki je edinstvena za podjetje, ki je izvršilo posel, za vsako evidenco, da se zagotovi možnost povezave med poročilom znotraj verige in poročilom zunaj verige.	{ALPHANUM-140}

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