



ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2025/1140

z dnia 27 lutego 2025 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ewidencjonowania wszystkich usług w zakresie kryptoaktywów, a także realizowanych w tym zakresie działań, zleceń i transakcji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 68 ust. 10 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rejestry, które dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów są zobowiązani prowadzić, powinny być dostosowane do rodzaju prowadzonej przez nich działalności oraz do zakresu świadczonych przez nich usług w zakresie kryptoaktywów, a także realizowanych przez nich działań, zleceń i transakcji.
- (2) Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni mieć swobodę określania sposobu ewidencjonowania odpowiednich danych dotyczących wszystkich zleceń i transakcji związanych z kryptoaktywami. Zasadnicze znaczenie dla wypełniania przez właściwe organy zadań w zakresie nadzoru i podejmowania przez nie środków dotyczących egzekwowania przepisów mają jednak spójne i porównywalne rejestry usług, działań, zleceń i transakcji. W szczególności właściwe organy powinny mieć możliwość przeprowadzenia takiej samej analizy wszystkich zbiorów danych z rejestrów, niezależnie od tego, który dostawca usług w zakresie kryptoaktywów sporządził dany rejestr. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni zatem przekazywać spójne i szczegółowe informacje dotyczące rejestrów usług, działań, zleceń i transakcji z wykorzystaniem jednolitych standardów, w przypadku gdy właściwy organ zażąda tych informacji na podstawie art. 94 rozporządzenia (UE) 2023/1114. Z tych samych powodów należy sprecyzować, że rejestry należy przechowywać na nośniku umożliwiającym skuteczny nadzór ze strony właściwych organów.
- (3) Aby wykorzystać znajomość i stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 ⁽²⁾, zapewnić spójne standardy sprawozdawczości w całym sektorze finansowym i zminimalizować obciążenia sprawozdawcze dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, dane należy rejestrować zgodnie ze standardami, o których mowa w tym rozporządzeniu. Aby zapewnić spójność między niniejszym rozporządzeniem delegowanym a rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2025/416 ⁽³⁾, takie same standardy powinny obowiązywać, gdy ewidencjonowanie jest również wymagane zgodnie z tym rozporządzeniem delegowanym.
- (4) Aby zapewnić właściwym organom możliwość prawidłowego nadzorowania usług świadczonych przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, konieczne jest, by dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzili rejestr ustaleń dotyczących polityki i procedur wprowadzonych w celu wypełnienia obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2023/1114.

⁽¹⁾ Dz.U. L 150 z 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

⁽³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/416 z dnia 29 listopada 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść i format zapisów w arkuszu zleceń dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, którzy prowadzą platformę obrotu kryptoaktywami (Dz.U. L 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

- (5) Nadużycia na rynku, w tym manipulacje na rynku, mogą być popełniane za pomocą różnych środków, w tym handlu algorytmicznego. Aby zatem zapewnić skuteczny nadzór rynku w przypadku, gdy decyzje inwestycyjne są podejmowane przez osobę niebędącą klientem lub przez algorytm komputerowy, w zapisach zlecenia i transakcji należy wskazać tę osobę lub ten algorytm, z zastosowaniem niepowtarzalnych, wiarygodnych i spójnych identyfikatorów. Z tych samych powodów ważne jest określenie, że w przypadku gdy decyzję inwestycyjną podejmuje więcej niż jedna osoba u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w rejestrach należy wskazać osobę, na której spoczywa główna odpowiedzialność za tę decyzję.
- (6) Aby zapewnić niepowtarzalną, spójną i wiarygodną identyfikację osób fizycznych w zapisach zlecenia i transakcji, osoby te należy identyfikować poprzez konkatenację nazwy państwa, którego obywatelami są dane osoby, po której następują identyfikatory przypisane przez państwo, którego obywatelami są te osoby. Jeżeli wspomniane identyfikatory nie są dostępne, osoby fizyczne należy identyfikować za pomocą identyfikatorów utworzonych przez konkatenację ich daty urodzenia oraz imienia i nazwiska.
- (7) Konieczne jest, aby dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów rejestrowali niektóre dane osobowe na potrzeby identyfikacji ich klientów lub innych osób fizycznych istotnych dla zleceń lub transakcji dotyczących kryptoaktywów, ponieważ dane te mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego nadzoru ze strony właściwych organów, w tym w obszarze nadużyć na rynku. We wszystkich przypadkach identyfikacji osób fizycznych należy ją przeprowadzać zgodnie z poziomem priorytetu różnych identyfikatorów określonym w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 ⁽⁴⁾.
- (8) Może się zdarzyć, że osoby fizyczne, które należy zidentyfikować do celów prowadzenia rejestrów, są rezydentami państwa innego niż państwo, którego są obywatelami. Kraj zamieszkania osób fizycznych może mieć wpływ na szereg obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) 2023/1114, a zatem jest ważnym elementem danych służącym zapewnieniu skutecznego nadzoru ze strony właściwych organów. Jeżeli jej kraj zamieszkania jest inny niż państwo, którego dana osoba jest obywatelem, należy to wskazać przez podanie kodu kraju zamieszkania danej osoby fizycznej.
- (9) Aby ułatwić nadzór rynku i umożliwić porównywalność zapisów dokonywanych przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, klienci dostawców usług w zakresie kryptoaktywów będący podmiotami prawnymi powinni być identyfikowani za pomocą kodu zgodnego z ustalonymi na szczeblu międzynarodowym kryteriami opracowywania solidnych systemów identyfikacji na potrzeby monitorowania rynków finansowych. Taki kod powinien być niepowtarzalny, neutralny, wiarygodny, oparty na otwartym oprogramowaniu, skalowalny, dostępny, udostępniony nieodpłatnie lub po rozsądnych kosztach oraz powinien podlegać właściwemu ramom zarządzania. Kryteria te były również stosowane w odniesieniu do oceny przez właściwe organy najbardziej odpowiednich identyfikatorów w poprzednich standardach technicznych dotyczących danych nadzorczych ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ w celu zapewnienia spójności i porównywalności danych dotyczących transakcji finansowych, a zatem powinny mieć również zastosowanie w kontekście niniejszego rozporządzenia.

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych (Dz.U. L 81 z 22.3.2019, s. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

- (10) LEI jest powszechnie uznanym, dostępnym pod względem finansowym i operacyjnym międzynarodowym identyfikatorem stosowanym na rynkach finansowych. LEI jest międzynarodowym identyfikatorem, który zapewni stały dostęp do danych bazowych, umożliwia porównywalność i agregowanie informacji na poziomie Unii, poprawia jakość i aktualność zagregowanych danych oraz zmniejsza obciążenie sprawozdawcze dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. W związku z tym dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni rejestrować, jeżeli jest dostępny, LEI klientów będących osobami prawnymi, w imieniu których wykonują zlecenia i realizują transakcje. Istnieją jednak inne identyfikatory podmiotów prawnych, które mogą być odpowiednie do stosowania w kontekście niniejszego rozporządzenia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132⁽⁷⁾ nakłada na przedsiębiorstwa podlegające tej dyrektywie wymóg posiadania niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego („EUID”), który jednoznacznie identyfikuje przedsiębiorstwa i jako taki jest odpowiednim narzędziem identyfikacji podmiotów w UE. W okresie 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja i ESMA będą ściśle współpracować nad ułatwieniem stosowania EUID jako narzędzia identyfikacji klientów będących podmiotami prawnymi do celów niniejszego rozporządzenia. Po zakończeniu tych prac Komisja powinna ocenić gotowość do stosowania EUID do celów art. 14. Ponadto aby zapewnić otwartość na inne identyfikatory, które mogą być odpowiednie do celów nadzorczych i mogą wspierać integralność rynku, w niniejszym rozporządzeniu określono kryteria, które powinny spełniać te alternatywne identyfikatory. Aby umożliwić rynkowi stosowanie takich kwalifikujących się alternatywnych identyfikatorów, ESMA powinien zatwierdzić ich stosowanie, jeżeli spełniają one kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu.
- (11) Niepowtarzalna metoda identyfikacji i klasyfikacji stron zgodna z wyżej wymienionymi kryteriami i instrumentami, które są zgodne z tymi zasadami, bezpośrednio wspiera działania właściwych organów na rzecz monitorowania rynku w oparciu o dane.
- (12) Nadużycia dokonywane przez człowieka lub algorytm mogą wystąpić również wówczas, gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów określa platformę obrotu kryptoaktywami, do której należy uzyskać dostęp, lub dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów, któremu należy przekazać zlecenia, lub jakiegokolwiek inne warunki związane z realizacją zlecenia. Aby zatem zapewnić skuteczny nadzór rynku, w rejestrze zleceń i transakcji należy wskazać wykonującą takie działania osobę lub wykonujący takie działania algorytm komputerowy u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów. Z tych samych względów w przypadku, gdy w działaniach tych uczestniczy zarówno osoba, jak i algorytm komputerowy lub więcej niż jedna osoba lub jeden algorytm, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów powinien – w sposób spójny, na podstawie uprzednio określonych kryteriów – wskazać osobę lub algorytm ponoszące główną odpowiedzialność za te działania.
- (13) Aby zapewnić właściwym organom dostęp do istotnych, dokładnych i kompletnych informacji, należy wyszczególnić informacje dotyczące zlecenia, które dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni sobie przekazać.
- (14) Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter obrotu kryptoaktywami, aby uniknąć luk w danych, w przypadku gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów przekazuje zlecenia lub realizuje transakcje za pośrednictwem podmiotu, do którego nie ma zastosowania rozporządzenie (UE) 2023/1114, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów powinien rejestrować przekazanie tych zleceń lub realizację tych transakcji, tak jakby sam przekazał te zlecenia lub zrealizował te transakcje. Takie informacje mogą mieć szczególne znaczenie dla prowadzenia przez właściwy organ odpowiedniego monitorowania rynku i nadzoru pod kątem nadużyć na rynku.
- (15) Aby należycie monitorować integralność i stabilność rynków kryptoaktywów, właściwe organy potrzebują wiarygodnych, spójnych i ustandaryzowanych informacji na temat kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu. Takie informacje powinny umożliwiać im zidentyfikowanie poszczególnych kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu zgodnie z zasadami ustalonymi na szczeblu międzynarodowym. Ponadto właściwe organy powinny mieć możliwość uzyskania informacji o głównych cechach kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu, w tym o ich właściwościach technologicznych. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni zatem stosować uzgodniony na szczeblu międzynarodowym identyfikator tokena cyfrowego do identyfikacji kryptoaktywów w zapisach zleceń i transakcji, które przekazują właściwym organom. Uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym identyfikatorem, który gwarantuje wiarygodne, spójne, ustandaryzowane i dostępne informacje oraz umożliwia porównywalność i agregowanie informacji na poziomie Unii Europejskiej, a także poprawia jakość i aktualność zagregowanych danych oraz zmniejsza obciążenie sprawozdawcze dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, jest identyfikator tokena cyfrowego (DTI) zarządzany przez Fundację Identyfikatorów Tokenów Cyfrowych (Digital Token Identifier Foundation). W związku z tym dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni mieć możliwość stosowania DTI do identyfikacji kryptoaktywów. Aby jednak zapewnić otwartość na inne identyfikatory tokenów, które mogą być odpowiednie do celów nadzorczych i mogą wspierać integralność rynku, konieczne jest ustanowienie kryteriów, które powinny spełniać te alternatywne identyfikatory. Aby umożliwić rynkowi stosowanie kwalifikujących się alternatywnych identyfikatorów, ESMA powinien zatwierdzić ich stosowanie, jeżeli spełniają one kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu.

(7) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj>).

- (16) Aby móc należycie monitorować integralność i stabilność rynków kryptoaktywów, właściwe organy potrzebują wiarygodnych, spójnych i ustandaryzowanych informacji na temat kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu. Takie informacje powinny umożliwiać im sklasyfikowanie poszczególnych kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu zgodnie z zasadami ustalonymi na szczeblu międzynarodowym. Taka klasyfikacja powinna również umożliwiać organom łączenie danych zawartych w dokumentach informacyjnych dotyczących kryptoaktywów z danymi dotyczącymi transakcji i zleceń związanych z tym samym kryptoaktywem. Międzynarodowym standardem wykorzystywanym do klasyfikacji instrumentów finansowych jest kod ISO służący do klasyfikacji instrumentów finansowych (CFI). Kryptoaktywów, które nie są instrumentami finansowymi, nie można jednak obecnie opisać za pomocą kodu CFI. ISO CFI podlega obecnie przeglądowi w celu uwzględnienia klasyfikacji kryptoaktywów, ale nie zostanie on zakończony przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia. W związku z tym do czasu zakończenia tego przeglądu należy stosować klasyfikację tymczasową wskazującą rodzaj kryptoaktywów (kryptoaktywa inne niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniędзем, tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniędзем).
- (17) Aby zapewnić skuteczne i efektywne monitorowanie rynku przez właściwe organy, rejestr transakcji powinien odzwierciedlać to, czy daną transakcję zrealizowano w całości lub w części za pośrednictwem oddziału dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zlokalizowanego w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim. Ujęcie danych szczegółowo opisujących działalność każdego oddziału w rejestrach prowadzonych przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów nie powinno prowadzić do nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, ale umożliwiłoby właściwym organom skuteczniejsze nadzorowanie usług świadczonych przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów oraz zwiększenie widoczności sposobu świadczenia tych usług w poszczególnych państwach członkowskich.
- (18) Zgodnie z zasadą minimalizacji danych dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni przechowywać wyłącznie te informacje, które są niezbędne i wystarczające, aby umożliwić właściwym organom przeprowadzenie kompleksowej oceny spełniania przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów odpowiednich wymogów rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz przestrzegania przez niego przepisów tego rozporządzenia dotyczących nadużyć na rynku. Podczas przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrach dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i właściwe organy powinni przestrzegać odpowiednich przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ⁽⁸⁾.
- (19) W celu zapewnienia pewnej i skutecznej identyfikacji dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, którzy są odpowiedzialni za realizację zleceń lub transakcji, dostawcy ci powinni zadbać o swoją identyfikację w rejestrze prowadzonym zgodnie z obowiązkami ewidencyjnymi z wykorzystaniem zatwierdzonych, wydanych i odpowiednio odnawianych identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI). Zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 2023/1114 dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów są zobowiązani posiadać identyfikator podmiotu prawnego, aby mogli uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności. Ponadto aby umożliwić właściwym organom wypełnianie zadań w zakresie nadzoru i podejmowanie środków dotyczących egzekwowania przepisów zgodnie z art. 68 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2023/1114, taki identyfikator powinien być zweryfikowany, aktualny i ujęty w rejestrze, który ma być prowadzony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
- (20) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 ⁽⁹⁾ skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 28 sierpnia 2024 r.
- (21) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (22) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽¹⁰⁾,

⁽⁸⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽¹⁰⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA 1

Przechowywanie rejestrów i ogólne przepisy dotyczące rejestrów

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- 1) „transakcja” oznacza sfinalizowanie nabycia lub zbycia kryptoaktywów innych niż kryptoaktywa, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114;
- 2) „zawarcie transakcji” oznacza realizowanie transakcji lub przekazanie zlecenia związanego z kryptoaktywami w imieniu klienta;
- 3) „realizacja transakcji” oznacza świadczenie którejkolwiek z poniższych usług lub wykonywanie któregośkolwiek z poniższych działań skutkujących transakcją:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów;
 - b) wykonywanie zleceń w imieniu klientów;
 - c) wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa;
 - d) podejmowanie uznaniowej decyzji inwestycyjnej w imieniu klienta z upoważnienia klienta;
 - e) transfer kryptoaktywów na rachunki lub z rachunków.

Artykuł 2

Przechowywanie rejestrów

1. Rejestry przechowywane są na nośniku, który pozwala na przechowywanie informacji do przyszłego wglądu właściwych organów, oraz w takiej formie i w taki sposób, aby spełnione były wszystkie następujące warunki:
 - a) właściwe organy są stanie uzyskać w dowolnym momencie dostęp do tych rejestrów i odtworzyć każdy istotny etap realizacji każdej usługi, każdego działania, zlecenia lub transakcji w zakresie kryptoaktywów;
 - b) istnieje możliwość łatwego sprawdzenia wszelkich poprawek lub innych zmian w rejestrach, a także odtworzenia zawartości rejestrów przed wprowadzeniem do nich poprawek lub zmian;
 - c) rejestry są zabezpieczone przed manipulacjami i zmianami;
 - d) nośnik umożliwia wykorzystywanie danych za pomocą ICT lub innego wydajnego systemu, w przypadku gdy nie można z łatwością analizować danych ze względu na ich ilość i charakter;
 - e) ustalenia dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów dotyczące prowadzenia rejestrów są zgodne z wymogami dotyczącymi prowadzenia rejestrów określonymi w niniejszym rozporządzeniu, niezależnie od zastosowanej technologii.
2. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzą rejestry wymienione w sekcji 1 załącznika w zależności od charakteru ich usług i działalności.
3. Obowiązek prowadzenia rejestrów wymienionych w sekcji 1 załącznika nie wpływa na obowiązek prowadzenia rejestrów określony w jakimkolwiek innym akcie Unii.

SEKCJA 2

Prowadzenie rejestrów dotyczących konkretnych usług w zakresie kryptoaktywów i działalności dostawców usług w zakresie kryptoaktywów

Artykuł 3

Prowadzenie ewidencji polityk i procedur dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów

1. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzą ewidencję polityk i procedur, które są zobowiązani utrzymywać w formie pisemnej na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114 i środków wykonawczych do tego rozporządzenia.
2. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów ewidencjonują również – przeprowadzane przez ich organ zarządzający – ocenę i okresowy przegląd skuteczności ustaleń dotyczących polityki i procedur, o których mowa w art. 68 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w odniesieniu do takich ustaleń dotyczących polityki i procedur oraz wszelkich środków wprowadzonych w celu wyeliminowania takich niedociągnięć.

Artykuł 4

Prowadzenie rejestrów dokumentów określających prawa i obowiązki dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i klienta

1. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów przechowują dokumenty określające ich prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług, a także dokumenty określające prawa i obowiązki ich klientów, przez okres pięciu lat od zakończenia umowy o świadczenie usług.
2. Na wniosek właściwego organu złożony przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów przechowują dokumenty, o których mowa w ust. 1, przez okres do siedmiu lat od dnia zakończenia umowy o świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów.

Artykuł 5

Prowadzenie rejestrów dotyczących sprawowania pieczy nad kryptoaktywami i środkami pieniężnymi klientów

1. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzą ewidencję umożliwiającą im w każdym momencie i bez zwłoki rozróżnienie kryptoaktywów i środków pieniężnych przechowywanych w imieniu jednego klienta od kryptoaktywów i środków pieniężnych przechowywanych w imieniu innych klientów, a także od aktywów własnych.
2. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzą ewidencję w sposób zapewniający, aby można ją było wykorzystać do celów audytu jako dokumentację.
3. Taka ewidencja obejmuje następujące elementy:
 - a) rejestry, które umożliwiają łatwe określenie salda przechowywanych kryptoaktywów i środków pieniężnych każdego klienta;
 - b) w przypadkach, w których dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów przechowują środki pieniężne klientów zgodnie z art. 70 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114, szczegółowe informacje dotyczące rachunków, na których zdeponowane są te środki pieniężne, oraz szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich umów zawartych między dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów a instytucjami kredytowymi lub bankami centralnymi, w których zdeponowane są środki pieniężne klientów;
 - c) szczegółowe informacje dotyczące rachunków otwartych u osób trzecich przechowujących kryptoaktywa dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów oraz szczegółowe informacje dotyczące umów w sprawie outsourcingu z tymi osobami trzecimi;
 - d) szczegółowe informacje dotyczące osób trzecich wykonujących jakiegokolwiek zadania zlecone na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 73 rozporządzenia (UE) 2023/1114 oraz szczegółowe informacje dotyczące zleconych na tej zasadzie zadań;
 - e) imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad kryptoaktywami i środkami pieniężnymi klientów u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów;
 - f) umowy ustalające prawa własności klienta do kryptoaktywów i środków pieniężnych.

SEKCJA 3

Prowadzenie rejestrów zleceń i transakcji

Artykuł 6

Prowadzenie rejestrów zleceń

1. W odniesieniu do każdego wstępnego zlecenia otrzymanego od klienta oraz w odniesieniu do każdej podjętej wstępnej decyzji o zawarciu transakcji dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów rejestrują i przechowują szczegółowe informacje określone w załączniku sekcja 2 tabela 2 kolumna druga i trzecia oraz szczegółowe informacje określone w załączniku sekcja 4 tabela 4 w zakresie, w jakim takie szczegółowe informacje dotyczą tych wstępnych zleceń i decyzji o zawarciu transakcji.
2. W przypadku gdy właściwy organ zażąda szczegółowych informacji, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 94 ust. 1 lit. a) lub d) lub art. 94 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/1114, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów przekazują te szczegółowe informacje, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia sekcja 2 tabela 2 kolumna czwarta.
3. W przypadku gdy szczegółowe informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia sekcja 2 tabela 2 są również wymagane na podstawie art. 76 rozporządzenia (UE) 2023/1114 lub art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, ewidencjonuje się je zgodnie ze standardami określonymi w tych rozporządzeniach.

Artykuł 7

Prowadzenie rejestrów transakcji

1. Niezwłocznie po zawarciu transakcji dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów rejestrują szczegółowe informacje określone załączniku sekcja 3 tabela 3 kolumna druga i trzecia oraz sekcja 4 tabela 4 kolumna druga i trzecia.
2. W przypadku gdy właściwe organy zażądają szczegółowych informacji, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 94 ust. 1 lit. a) lub d) lub art. 94 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/1114, operatorzy platform obrotu kryptoaktywami przekazują te szczegółowe informacje, jak określono w załączniku sekcja 3 tabela 3 kolumna czwarta.

Artykuł 8

Identyfikacja osoby lub algorytmu komputerowego podejmujących decyzję inwestycyjną u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów

1. W przypadku gdy decyzję inwestycyjną o nabyciu lub zbyciu danego kryptoaktywa podejmuje osoba lub algorytm komputerowy u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w imieniu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub uznaniowo w imieniu klienta z upoważnienia klienta, tę osobę lub ten algorytm komputerowy identyfikuje i rejestruje się w sposób określony w załączniku sekcja 3 tabela 3 pole 41.
2. Gdy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej uczestniczy zarówno osoba, jak i algorytm komputerowy lub więcej niż jedna osoba lub jeden algorytm, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów rejestruje osobę lub algorytm komputerowy ponoszących główną odpowiedzialność za tę decyzję.

Artykuł 9

Oznaczenie używane do identyfikacji osób fizycznych

1. W rejestrze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów klienta będącego osobą fizyczną identyfikuje się, korzystając z oznaczenia będącego konkatencją kodu ISO 3166-1 alfa-2 (dwuliterowego kodu państwa) państwa, którego obywatelem jest dany klient, po którym następuje krajowy identyfikator klienta określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590 na podstawie obywatelstwa tego klienta.

2. Krajowy identyfikator klienta, o którym mowa w ust. 1, przypisuje się zgodnie z poziomami priorytetu przewidzianymi w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590, stosując identyfikator o najwyższym priorytecie, jaki dana osoba posiada, bez względu na to, czy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów zna już ten identyfikator.
3. Do celów identyfikacji osoby fizycznej, w przypadku gdy dana osoba jest obywatelem więcej niż jednego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), stosuje się kod państwa pierwszego obywatelstwa po ułożeniu kodów ISO 3166-1 alfa-2 w porządku alfabetycznym oraz identyfikator obywatelstwa tego państwa przypisany zgodnie z ust. 2.
4. W przypadku gdy osoba fizyczna posiada obywatelstwo państwa nienależącego do EOG, stosuje się identyfikator o najwyższym priorytecie zgodnie z polem w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590 odnoszącym się do „wszystkich innych państw”. W przypadku gdy osoba fizyczna jest obywatelem zarówno państwa należącego do EOG, jak i państwa nienależącego do EOG, stosuje się kod państwa należącego do EOG oraz identyfikator o najwyższym priorytecie obywatelstwa tego państwa przypisany zgodnie z ust. 2.
5. W przypadku gdy klient jest rezydentem państwa innego niż państwo, którego jest obywatelem, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów identyfikują również tę osobę na podstawie państwa rezydencji tej osoby, jak określono w załączniku tabela 2 pole 41.
6. W przypadku gdy identyfikator przypisany zgodnie z ust. 2 opiera się na CONCAT, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów identyfikuje klienta, korzystając z konkatenacji poniższych elementów w następującej kolejności:
 - a) data urodzenia danej osoby w formacie RRRRMMDD;
 - b) pięć pierwszych liter imienia danej osoby;
 - c) pięć pierwszych liter nazwiska danej osoby.
7. Do celów ust. 6 wyłącza się prefiksy w imieniu i nazwisku, a imiona i nazwiska krótsze niż pięcioliterowe dopełnia się znakiem „#”, aby odniesienia do imion i nazwisk zawierały pięć znaków zgodnie z ust. 6. Wszystkie znaki są zapisywane wersalikami. Nie wykorzystuje się apostrofów, akcentów, myślników, znaków interpunkcyjnych ani spacji.

Artykuł 10

Identyfikacja osoby lub algorytmu komputerowego określających warunki realizacji transakcji

1. W przypadku gdy osoba lub algorytm komputerowy u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, który realizuje transakcję, określa platformę obrotu kryptoaktywami zlokalizowaną poza Unią, do której należy uzyskać dostęp, innego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów, któremu należy przekazać zlecenia, lub jakiegokolwiek warunki związane z realizacją transakcji, danego pracownika lub dany algorytm komputerowy wskazuje się w załączniku sekcja 3 tabela 3 pole 41.
2. W przypadku gdy decyzje określające realizację transakcji podejmuje osoba u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów przypisuje oznaczenie na potrzeby identyfikacji tej osoby w swoim rejestrze transakcji zgodnie z art. 9.
3. W przypadku gdy decyzje określające realizację transakcji podejmuje algorytm komputerowy działający pod kontrolą dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, ten algorytm komputerowy wskazuje się w załączniku sekcja 3 tabela 43.
4. Gdy w realizacji transakcji uczestniczy zarówno osoba, jak i algorytm komputerowy lub więcej niż jedna osoba lub jeden algorytm, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów rejestruje osobę lub algorytm komputerowy ponoszących główną odpowiedzialność za realizację transakcji w załączniku sekcja 3 tabela 3 pole 43.

Artykuł 11

Rejestrowanie przyjmowania i przekazywania zleceń

1. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy otrzymują zlecenie dotyczące kryptoaktywów i przekazują je innemu dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w imieniu klientów, jak określono w art. 1 ust. 3 lit. a), rejestrują szczegółowe informacje dotyczące takich zleceń określone w załączniku sekcja 2 tabela 2 pola 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 37, jeżeli – i w zakresie, w jakim – pola te są istotne dla danego zlecenia.
2. W przypadku gdy przekazane zlecenie otrzymano od dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, który wcześniej przekazał dane zlecenie, pola określone w ust. 1 są polami identyfikującymi dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów przekazującego zlecenie.
3. W przypadku gdy zlecenie jest przekazywane więcej niż jeden raz, szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, o których mowa w ust. 1, są danymi klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, który jako pierwszy przekazał dane zlecenie, i są rejestrowane przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów, który jako pierwszy przekazał dane zlecenie.
4. W przypadku połączenia zleceń więcej niż jednego klienta szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, o których mowa w ust. 1, rejestruje się w odniesieniu do każdego klienta.

Artykuł 12

Rejestrowanie zleceń i transakcji realizowanych za pośrednictwem platform obrotu lub dostawców usług, do których rozporządzenie (UE) 2023/1114 nie ma zastosowania

1. W przypadku gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów realizuje zlecenie lub transakcję w imieniu klienta za pośrednictwem platformy obrotu kryptoaktywami lub dostawcy usług, do których rozporządzenie (UE) 2023/1114 nie ma zastosowania, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów rejestruje szczegółowe informacje dotyczące zlecenia lub transakcji, tak jakby sam zrealizował zlecenie lub transakcję.
2. Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów rejestruje informacje, o których mowa w ust. 1, w polach określonych w załączniku sekcja 2 tabela 2 i sekcja 3 tabela 3, jeżeli pola te mają zastosowanie do danego zlecenia lub danej transakcji.

Artykuł 13

Rejestrowanie przyjmowania zleceń i przekazywania zleceń podmiotom, do których rozporządzenie (UE) 2023/1114 nie ma zastosowania

1. W przypadku gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów przekazuje zlecenie podmiotowi, do którego rozporządzenie (UE) 2023/1114 nie ma zastosowania, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów rejestruje szczegółowe informacje dotyczące przekazanego zlecenia w polach określonych w załączniku sekcja 2 tabela 2 w zakresie, w jakim pola te mają zastosowanie do danego zlecenia lub danej transakcji.
2. W przypadku zlecenia będącego połączeniem zleceń kilku klientów informacje, o których mowa w art. 9 i 14, rejestruje się w odniesieniu do każdego klienta.

Artykuł 14

Identyfikacja klientów będących podmiotami prawnymi

1. Przekazując właściwym organom informacje, o których mowa w art. 6 i 7, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów identyfikuje wszystkich klientów będących podmiotami prawnymi za pomocą kodu identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) odpowiadającego tym klientom.
2. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów rejestrują kody identyfikatorów podmiotów prawnych, które są zgodne z normą ISO 17442 i są ujęte w globalnej bazie danych LEI prowadzonej przez centralną jednostkę operacyjną wyznaczoną przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI.

3. Jeżeli klient nie posiada identyfikatora podmiotu prawnego zgodnego z normą ISO 17442, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów uzyskuje taki identyfikator dla klienta lub stosuje identyfikator ustalony na poziomie Unii, który posiada wszystkie następujące cechy:

- a) jest niepowtarzalny;
- b) jest neutralny;
- c) jest wiarygodny;
- d) jest oparty na otwartym oprogramowaniu;
- e) jest skalowalny;
- f) jest dostępny;
- g) jest udostępniany nieodpłatnie lub po rozsądnych kosztach;
- h) jest objęty właściwym systemem zarządzania.

Artykuł 15

Identyfikacja kryptoaktywów

Przekazując informacje właściwym organom na podstawie art. 6 i 7, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów identyfikuje kryptoaktywa, które są przedmiotem zarejestrowanego zlecenia lub zarejestrowanej transakcji lub są wykorzystywane jako środek płatniczy, za pomocą identyfikatora tokena cyfrowego zgodnego z normą ISO 24165 lub równoważnego niepowtarzalnego identyfikatora zatwierdzonego przez ESMA na poziomie Unii, który posiada wszystkie następujące cechy:

- a) jest niepowtarzalny;
- b) jest neutralny;
- c) jest wiarygodny;
- d) jest oparty na otwartym oprogramowaniu;
- e) jest skalowalny;
- f) jest dostępny;
- g) jest udostępniany po rozsądnych kosztach; oraz
- h) jest objęty właściwym systemem zarządzania.

Artykuł 16

Rejestrowanie transakcji zawieranych przez oddziały

1. W przypadku gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów zawiera transakcję w całości lub w części za pośrednictwem swojego oddziału, ujmuje w swoim rejestrze transakcji kod ISO 3166 kraju takiego oddziału, zgodnie z załącznikiem sekcja 3 tabela 3 pola 7, 16, 34, 42 lub 44.

2. Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów ujmuje w rejestrze transakcji następujące informacje:

- a) czy oddział otrzymał zlecenie od klienta lub czy oddział podjął uznaniową decyzję inwestycyjną w imieniu klienta z upoważnienia klienta;
- b) czy oddział pełni obowiązki nadzorcze względem osoby podejmującej daną decyzję inwestycyjną;
- c) czy oddział pełni obowiązki nadzorcze względem osoby określającej warunki realizacji transakcji;
- d) czy transakcję zrealizowano w całości lub w części na platformie obrotu kryptoaktywami zlokalizowanej poza Unią z wykorzystaniem członkostwa oddziału w tej platformie obrotu kryptoaktywami.

*Artykuł 17***Identyfikacja dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów realizującego zlecenia i transakcje**

1. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy realizują zlecenia lub transakcje skutkujące obowiązkiem prowadzenia rejestrów, zapewniają, że są oni identyfikowani w rejestrach, które mają być prowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, za pomocą prawidłowego identyfikatora podmiotu prawnego zgodnego z normą ISO 17442 i ujętego w globalnej bazie danych LEI prowadzonej przez centralną jednostkę operacyjną wyznaczoną przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI.
2. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zapewniają, aby dane referencyjne związane z ich identyfikatorem podmiotu prawnego były odnawiane zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI.

*Artykuł 18***Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1

Rejestry usług i rodzajów działalności: wykaz rejestrów, które mają prowadzić dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w zależności od charakteru świadczonych przez nich usług i prowadzonej przez nich działalności

Rodzaj rejestru	Streszczenie treści
Komunikacja z klientami	
Materiały marketingowe	Wszelkie materiały marketingowe wydane przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów (z wyjątkiem formy ustnej) lub w jego imieniu.
Informacje udzielane klientom	Informacje inne niż materiały marketingowe przekazywane klientowi przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów lub w jego imieniu na temat dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, jego usług i rodzajów działalności, kryptoaktywów oraz mających zastosowanie kosztów i powiązanych opłat.
Rejestr komunikacji z klientami	Zapisy rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej związanych z transakcjami lub z przyjmowaniem, przekazywaniem i realizacją zleceń klientów, w tym w przypadku, gdy takie rozmowy lub taka korespondencja nie skutkują zawarciem transakcji lub świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń lub realizacji zleceń.
Prawa i obowiązki dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów oraz prawa i obowiązki klienta	
Umowy z klientami	Wszelkie dokumenty uzgodnione między dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów a klientem, określające prawa i obowiązki stron.
Zgoda klienta	Wszelka komunikacja między dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów a klientem lub wszelkie dokumenty potwierdzające, że klient wyraził zgodę na świadczenie usług oraz na warunki, na jakich dostawca usług w zakresie kryptoaktywów będzie świadczył takie usługi na rzecz klienta.
Nadużycia na rynku	
Nadużycia na rynku	Rejestr przypadków, w których okoliczności wskazują na to, że nadużycie na rynku zostało popełnione, jest popełniane lub może zostać popełnione. Taki rejestr zawiera identyfikację zaangażowanych osób lub algorytmów komputerowych. W przypadku osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji lub zawodowo realizujących transakcje związane z kryptoaktywami rejestr zawiera informacje dokumentujące analizę przeprowadzoną w odniesieniu do zleceń, transakcji i aspektów funkcjonowania technologii rozproszonego rejestru, które mogłyby stanowić nadużycie na rynku, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Sprawowanie pieczy nad kryptoaktywami i środkami pieniężnymi klientów	
Kryptoaktywa klientów przechowywane przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów i środki dostępu do tych kryptoaktywów	Rejestr umożliwiający dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zabezpieczenie praw własności klientów i zapobieżenie wykorzystywaniu na własny rachunek należących do klientów kryptoaktywów, zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Rodzaj rejestru	Streszczenie treści
Środki pieniężne klientów przechowywane przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów	Rejestr umożliwiający dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zabezpieczenie praw własności klientów i zapobieżenie wykorzystywaniu na własny rachunek należących do klientów środków pieniężnych, zgodnie z wymogami art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114. Wszelkie dokumenty, rejestry lub dowody wykazujące, że dostawca usług w zakresie kryptoaktywów wypełnia obowiązki wynikające z art. 70 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Rozpatrywanie skarg	
Skargi	Rejestr prowadzony zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/294 ⁽¹⁾ .
Konflikty interesów i transakcje osobiste	
Konflikty interesów	Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 72 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Transakcje osobiste	Rejestr transakcji osobistych, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 72 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, określający datę i godzinę transakcji, jej warunki, wolumen, kontrahenta oraz wszelkie zezwolenia lub zakazy wydane w związku z daną transakcją zgodnie z tym rozporządzeniem delegowanym.
Outsourcing	
Umowy w sprawie outsourcingu	Rejestr umów pisemnych, o których mowa w art. 73 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Usługi i działania zlecane na zasadzie outsourcingu	Rejestr wszelkich usług lub działań zleconych łącznie osobie trzeciej, zawierający: a) nazwę, siedzibę statutową, adres prowadzenia działalności i status regulacyjny osoby trzeciej, której zlecono świadczenie usługi lub wykonywanie działania lub świadczenie jakiegokolwiek części usługi lub wykonywanie jakiegokolwiek części działania na zasadzie outsourcingu; b) imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za świadczenie usługi lub wykonywanie działania lub świadczenie jakiegokolwiek części usługi lub wykonywanie jakiegokolwiek części działania z ramienia osoby trzeciej, której zlecono świadczenie usługi lub wykonywanie działania lub świadczenie jakiegokolwiek części usługi lub wykonywanie jakiegokolwiek części działania na zasadzie outsourcingu; c) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za świadczenie usługi lub wykonywanie działania lub świadczenie jakiegokolwiek części usługi lub wykonywanie jakiegokolwiek części działania z ramienia dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów.
Przechowywanie kryptoaktywów i administrowanie nimi w imieniu klientów	
Rejestr pozycji	Ewidencja rejestrów pozycji, o których mowa w art. 75 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Informacja o stanie	Rejestr informacji o stanie, o których mowa w art. 75 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Komunikacja z klientami	Rejestr wszelkiej komunikacji z klientem, o której mowa w art. 75 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia 2023/1114, w tym odpowiedzi otrzymanej przez klienta lub jej braku.
Korzystanie z usług innych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów	W przypadku gdy przechowywanie kryptoaktywów klientów lub środków dostępu do kryptoaktywów bądź administrowanie nimi odbywa się zgodnie z art. 75 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2023/1114: a) rejestr dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów będącego osobą trzecią potwierdzający pozycje klientów; b) rejestr komunikacji potwierdzającej, że dostawca usług w zakresie kryptoaktywów spełnił warunki określone w art. 75 ust. 9 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Rodzaj rejestru	Streszczenie treści
Prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami	
Zasady funkcjonowania	Kopia zasad funkcjonowania, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym wykrytych niedociągnięć i środków zastosowanych w celu ich usunięcia.
Ocena odpowiedniości kryptoaktywa	Dokumentacja oceny, o której mowa w art. 76 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114, i jej wyniku.
Wbudowana funkcja anonimizacji	Rejestr przypadków, w których kryptoaktywa posiadają wbudowaną funkcję anonimizacji.
Zgoda klienta na obrót polegający na zestawianiu zleceń	Dokumentacja zgody klienta na prowadzenie przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów obrotu polegającego na zestawianiu zleceń na prowadzonej przez tego dostawcę platformie obrotu kryptoaktywami zgodnie z art. 76 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa	
Cena i limity	1) Rejestr ceny kryptoaktywów lub metody określania ceny kryptoaktywów, które dostawca usług w zakresie kryptoaktywów oferuje do wymiany na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa, oraz wszelkich limitów określonych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów mających zastosowanie do kwoty podlegającej wymianie zgodnie z art. 77 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114. 2) Taki rejestr zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdej ceny, metody określania ceny i mającego zastosowanie limitu: a) identyfikację kryptoaktywa; b) czy dane kryptoaktywo może zostać wymienione na środki pieniężne lub kryptoaktywa, lub na środki pieniężne i kryptoaktywa; c) cenę kryptoaktywa; d) kwotę kryptoaktywa wymienionego na inne kryptoaktywo.
Plasowanie kryptoaktywów	
Informacje udzielane klientom lub potencjalnym klientom	Rejestr informacji, o których mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, oraz zgody otrzymanej od oferującego lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do obrotu lub jakiegokolwiek osoby trzeciej działającej w ich imieniu.
Operacje związane z plasowaniem	Rejestr wszelkich operacji związanych z plasowaniem wykonywanych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów, prowadzony zgodnie z wymogiem posiadania przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów scentralizowanej procedury identyfikacji wszystkich jego operacji związanych z plasowaniem, jak określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji ustanawiającym standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 72 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Doradztwo i zarządzanie portfelem	
Informacje udzielane klientom	Rejestr wszelkich informacji przekazywanych zgodnie z art. 81 ust. 2, 4 i 9 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Ocena odpowiedniości	Rejestr wszystkich informacji zebranych od każdego klienta i ocenionych w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości, o której mowa w art. 81 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1114, oraz wszystkich dokumentów wewnętrznych dotyczących takiej oceny odpowiedniości. Rejestr klientów, którzy nie dostarczyli informacji wymaganych na podstawie art. 81 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Rodzaj rejestru	Streszczenie treści
Doradztwo inwestycyjne	Rejestr daty i godziny udzielenia porad w zakresie kryptoaktywów, rejestr polecanych kryptoaktywów oraz sprawozdanie o odpowiedniości przekazane klientowi zgodnie z art. 81 ust. 13 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Okresowe sprawozdanie z działań w zakresie zarządzania portfelem	Rejestr wszelkich okresowych sprawozdań przekazanych klientowi zgodnie z art. 81 ust. 14 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
Zachęty	- Rejestr wszelkich drobnych korzyści niepieniężnych otrzymanych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 81 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2023/1114. Taki rejestr zawiera następujące informacje: - charakter drobnej korzyści niepieniężnej oraz datę jej otrzymania; - nazwę klienta i otrzymanej usługi lub otrzymanego działania; - w jaki sposób taka drobna korzyść niepieniężna jest zgodna z art. 81 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2023/1114. - Rejestr wszelkich zachęt otrzymanych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 81 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1114. Taki rejestr zawiera następujące informacje: - charakter i kwotę otrzymanej zachęty oraz datę jej otrzymania; - nazwę klienta i usługi lub działania, w związku z którymi otrzymano zachętę; - w jaki sposób taka zachęta jest zgodna z art. 81 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2023/1114; - wszelkie informacje przekazane zgodnie z art. 81 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Usługi transferu

Rejestr prowadzony przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego inicjatora	Rejestr: - wszystkich otrzymanych instrukcji; - wszystkich informacji wymienionych w art. 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2023/1113; - środków weryfikacji, o której mowa w art. 14 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2023/1113; - wszelkich zawieszeń lub odrzuceń wszelkich poleceń dokonania transferu kryptoaktywów oraz powodu takiego zawieszenia lub odrzucenia.
Rejestr prowadzony przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego beneficjenta	Rejestr: - wszystkich informacji wymienionych w art. 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2023/1113; - środków weryfikacji, o której mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/1113; - wszelkich zwrotów, zawieszeń lub odrzuceń transferu kryptoaktywów oraz powodu takiego zwrotu, zawieszenia lub odrzucenia; - wszelkich środków zastosowanych zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113, wraz z identyfikacją odnośnych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Rodzaj rejestru	Streszczenie treści
Rejestr prowadzony przez pośredniczących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów	Rejestr: a) wszystkich informacji wymienionych w art. 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2023/1113; b) wszelkich zwrotów, zawieszeń lub odrzuceń transferu kryptoaktywów oraz powodu takiego zwrotu, zawieszenia lub odrzucenia; c) wszelkich środków zastosowanych zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113, wraz z identyfikacją odnośnych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.
⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/294 z dnia 1 października 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi, wzory i procedury dotyczące rozpatrywania skarg przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (Dz.U. L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).	

SEKCJA 2

Rejestry zleceń

Tabela 1

Legenda do tabeli 2 w niniejszej sekcji oraz do tabeli 3 w sekcji 3

Symbol	Rodzaj danych	Definicja
{ALPHANUM-n}	Maksymalnie n znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny.
{CFI_CODE}	6 znaków	Kod CFI zgodnie z ISO 10962.
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1.
{CURRENCYCODE_3}	3 znaki alfanumeryczne	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217.
{DATE_TIME_FORMAT}	Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601	Data i czas w następującym formacie: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ, gdzie: — „RRRR” oznacza rok; — „MM” oznacza miesiąc; — „DD” oznacza dzień; — „T” oznacza, że należy użyć litery „T”; — „hh” oznacza godzinę; — „mm” oznacza minutę; — „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy; — Z oznacza czas UTC. Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

Symbol	Rodzaj danych	Definicja
{DATEFORMAT}	Format daty zgodnie z ISO 8601	Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Liczba złożona z maksymalnie „n” cyfr, w tym maksymalnie „m” cyfr ułamkowych	Pole numeryczne dla wartości zarówno dodatnich, jak i ujemnych. — separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek); — liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus); podaje się wartości zaokrąglone, a nie okrojone.
{DTI}	9 znaków alfanumerycznych	Identyfikator tokena cyfrowego (DTI) zgodnie z ISO 24165.
{DTI_SHORT_NAME}	n znaki (-ów) alfanumeryczne (-ych)	Nazwa skrócona DTI zarejestrowana zgodnie z elementami danych do celów rejestracji DTI określonymi w ISO 24165-2.
{INTEGER-n}	Liczba całkowita złożona z maksymalnie n cyfr	Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN zgodnie z ISO 6166.
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z ISO 17442.
{MIC}	4 znaki alfanumeryczne	Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z ISO 10383.
{NATIONAL_ID}	35 znaków alfanumerycznych	Identyfikator uzyskuje się zgodnie z art. 9 oraz załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

Tabela 2

Szczegóły zleceń, które należy przechowywać

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
1	Kod identyfikacyjny klienta	Kod wykorzystywany do identyfikacji klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, który przekazał zlecenie. W przypadku gdy klient jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI klienta lub alternatywne identyfikatory, o których mowa w art. 14 ust. 3. W przypadku gdy klient nie jest podmiotem prawnym, stosuje się {NATIONAL_ID}. W przypadku oczekujących alokacji stosuje się oznaczenie PNAL. W polu tym wpisuje się „NOAP”, jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów ma bezpośredni interes w zakupie lub sprzedaży.	{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} „NOAP”

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
2	Decyzja inwestycyjna podejmowana u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów	Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby lub algorytmu komputerowego u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, podejmujących decyzję inwestycyjną. Jeżeli decyzję inwestycyjną podejmuje osoba fizyczna u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, osobę odpowiedzialną za decyzję inwestycyjną lub osobę, na której spoczywa główna odpowiedzialność za tę decyzję, identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}. Jeżeli decyzję inwestycyjną podjął algorytm, który automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, w tym warunki uruchomienia zlecenia lub moment jego realizacji, cenę lub ilość, w polu tym wpisuje się kod przydzielony zgodnie z art. 8. Pole to pozostawia się niewypełnione, w przypadku gdy decyzja inwestycyjna nie została podjęta przez osobę lub algorytm u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów.	{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne {ALPHANUM-50} – algorytmy
3	Realizacja transakcji w firmie	Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby lub algorytmu u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, określających warunki realizacji transakcji będącej wynikiem zlecenia. Jeżeli warunki realizacji transakcji określa osoba fizyczna, osobę tę identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}. W przypadku gdy za realizację transakcji odpowiada algorytm automatycznie określający indywidualne parametry zleceń, w tym warunki uruchomienia zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość, w polu tym podaje się kod nadany przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 10. Jeżeli w realizację transakcji zaangażowane są co najmniej dwie osoby lub kombinacja osób i algorytmów, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów określa osobę lub algorytm, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni, i podaje w tym polu tożsamość tej osoby lub tego algorytmu.	{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne {ALPHANUM-50} – algorytmy
Sekcja B – Charakter, w jakim zawarto transakcję, oraz zapewnianie płynności			
4	Charakter, w jakim zawarto transakcję	Wskazanie, czy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów realizujący transakcję prowadzi obrót polegający na zestawianiu zleceń lub wymienia kryptoaktywa na środki pieniężne. Jeżeli przekazanie zlecenia nie jest wynikiem prowadzenia przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów obrotu polegającego na zestawianiu zleceń ani wymiany przez niego kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa, w polu tym wskazuje się, że transakcję zawarto w innym charakterze.	„DEAL” – wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa „MTCH” – obrót polegający na zestawianiu zleceń „AOTC” – transakcja zawarta w innym charakterze

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
Sekcja C – Data i godzina			
5	Data i godzina	Data i godzina każdego zdarzenia wymienionego w sekcjach G i J.	{DATE_TIME_FORMAT}
Sekcja D – Okres ważności i ograniczenia dotyczące zlecenia			
6	Okres ważności	Ważne przez dzień (Good-For-Day): zlecenie wygasa z końcem dnia sesyjnego, w którym wprowadzono je do arkusza zleceń. Ważne dopóki nie anulowano (Good-Till-Cancelled): zlecenie pozostaje aktywne w arkuszu zleceń i podlega wykonaniu dopóki nie zostanie faktycznie anulowane. Ważne do godziny (Good-Till-Time): zlecenie wygasa najpóźniej o z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji. Ważne do daty (Good-Till-Date): zlecenie wygasa na koniec określonego dnia. Ważne do określonej daty i godziny (Good-Till-Specified Date and Time): zlecenie wygasa w określonym dniu o określonej godzinie. Ważne po godzinie (Good After Time): zlecenie staje się aktywne dopiero po z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji. Ważne po dacie (Good After Date): zlecenie staje się aktywne dopiero począwszy od z góry określonego dnia. Ważne po określonej dacie i godzinie (Good After Specified Date and Time): zlecenie staje się aktywne dopiero począwszy od z góry określonej godziny w z góry określonym dniu. Wykonaj natychmiast albo anuluj (Immediate-Or-Cancel): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń (w części możliwej do zrealizowania) i które nie pozostaje w arkuszu zleceń w odniesieniu do ewentualnej pozostałej części, która nie została wykonana. Wykonaj w całości albo anuluj (Fill-Or-Kill): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń, pod warunkiem że może zostać wykonane w całości; jeżeli zlecenie może zostać wykonane tylko częściowo, zostaje automatycznie odrzucone i w związku z tym nie może zostać wykonane. Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu.	„DAVY” – ważne przez dzień „GTCV” – ważne dopóki nie anulowano „GTTV” – ważne do godziny „GTDV” – ważne do daty „GTSV” – ważne do określonej daty i godziny „GATV” – ważne po godzinie „GADV” – ważne po dacie „GASV” – ważne po określonej dacie i godzinie „IOCV” – wykonaj natychmiast albo anuluj „FOKV” – wykonaj w całości albo anuluj lub znak {ALPHANUM-4}, który nie jest jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu.
7	Ograniczenia dotyczące zlecenia	Ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia (Good For Closing Price Crossing Session): gdy zlecenie kwalifikuje się do realizacji w fazie dogrywki po cenie równej kursowi zamknięcia. Ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego (Valid For Auction): zlecenie jest aktywne i może zostać wykonane tylko w fazach ustalania kursu jednolitego (które mogą być z góry określone przez klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, który przekazał zlecenie, np. faza ustalania kursu jednolitego na otwarcie lub zamknięcie lub śróddzienna faza ustalania kursu jednolitego).	„SESR” – ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia „VFAR” – ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego „VFCR” – ważne tylko podczas notowań ciągłych

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
		Ważne tylko podczas notowań ciągłych (Valid For Continuous Trading only): zlecenie jest aktywne tylko podczas notowań ciągłych. Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu.	znak {ALPHANUM-4}, który nie jest jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jedno oznaczenie, w polu tym podaje się stosowne oznaczenia oddzielone przecinkami.
8	Okres i godzina ważności	Pole to zawiera znacznik czasu wskazujący godzinę, o której zlecenie staje się aktywne lub zostaje ostatecznie usunięte z arkusza zleceń: Ważne przez dzień: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń ze znacznikiem czasu tuż przed północą; Ważne do godziny: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz godzina określona w zleceniu; Ważne do daty: określona data wygaśnięcia ze znacznikiem czasu tuż przed północą; Ważne do określonej daty i godziny: określona data i godzina wygaśnięcia; Ważne po godzinie: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz określona godzina, o której zlecenie staje się aktywne; Ważne po dacie: określona data ze znacznikiem czasu tuż po północy; Ważne po określonej dacie i godzinie: określona data i godzina, kiedy zlecenie staje się aktywne; Ważne dopóki nie anulowano: ostateczna data i godzina, gdy zlecenie zostaje automatycznie usunięte w wyniku operacji rynku; Inne: znacznik czasu dla wszelkich dodatkowych rodzajów ważności zlecenia.	{DATE_TIME_FORMAT}
Sekcja E – Identyfikacja zlecenia			
9	Kod identyfikacyjny segmentu rynku (MIC)	Identyfikacja platformy obrotu kryptoaktywami, do której przekazano zlecenie. Jeżeli platforma obrotu kryptoaktywami stosuje kody MIC dla segmentów, należy podać MIC segmentu. Jeżeli platforma obrotu kryptoaktywami nie stosuje kodów MIC dla segmentów, należy podać operacyjny MIC.	{MIC}

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
		Pole to wypełnia się wyłącznie w przypadku zleceń, które mają być realizowane na platformie obrotu kryptoaktywami.	
10	Kod identyfikacyjny kryptoaktywa	Niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator kryptoaktywa.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Klasyfikacja kryptoaktywa	Taksonomia stosowana do klasyfikacji kryptoaktywa lub Należy podać kompletny i właściwy kod CFI, jeżeli jest dostępny.	ART EMT OT {CFI_CODE}
12	Kod identyfikacyjny zlecenia	Kod alfanumeryczny nadany pojedynczemu zleceniu przez operatora platformy obrotu kryptoaktywami.	{ALPHANUM-50}
Sekcja F – Zdarzenia wpływające na zlecenie			
13	Nowe zlecenie, anulowanie zlecenia	Nowe zlecenie: przekazanie nowego zlecenia dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów prowadzącemu platformę obrotu kryptoaktywami. Anulowane z inicjatywy klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów: w sytuacji gdy klient postanawia z własnej inicjatywy anulować zlecenie, które uprzednio wprowadził do arkusza zleceń.	„NEWO” – nowe zlecenie „CAME” – anulowane z inicjatywy klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów
Sekcja G – Rodzaj zlecenia			
14	Rodzaj zlecenia	Wskazanie rodzaju zlecenia przekazanego do platformy obrotu kryptoaktywami zgodnie ze specyfikacjami platformy obrotu kryptoaktywami.	{ALPHANUM-50}
15	Klasyfikacja rodzaju zlecenia	Klasyfikacja zlecenia według dwóch ogólnych rodzajów zlecenia. Zlecenie z limitem ceny: w przypadku gdy zlecenie znajduje się w obrocie. Zlecenie z limitem aktywacji: w przypadku gdy zlecenie trafia do obrotu dopiero w momencie wystąpienia uprzednio określonego scenariusza cenowego.	Zlecenie z limitem ceny oznacza się literami „LMT0”, natomiast zlecenie z limitem aktywacji oznacza się literami „STOP”.
Sekcja H – Ceny			
16	Limit ceny	Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży może zostać wykonane. Spread dla zlecenia strategicznego, który może być ujemny lub dodatni. W polu tym wpisuje się „NOAP” w przypadku zleceń bez limitu ceny lub zleceń niewycenionych.	{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
		Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli obrót kryptoaktywem odbywa się na podstawie pary walut, cena wyraża ilość waluty kwotowanej dla jednej jednostki waluty bazowej. Jeżeli cena jest wyrażona w podkomponentach tego kryptoaktywa, należy ją mimo to rejestrować w formie zapisu dziesiętnego ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych. „NOAP”
17	Dodatkowy limit ceny	Każdy inny limit ceny, który może mieć zastosowanie do zlecenia. W polu tym wpisuje się „NOAP”, jeżeli nie ma limitu ceny. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli obrót kryptoaktywem odbywa się na podstawie pary walut, cena wyraża ilość waluty kwotowanej dla jednej jednostki waluty bazowej. Jeżeli cena jest wyrażona w podkomponentach tego kryptoaktywa, należy ją mimo to rejestrować w formie zapisu dziesiętnego ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa.	{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych. „NOAP”
18	Limit aktywacji	Cena, która musi zostać osiągnięta, aby zlecenie stało się aktywne. W przypadku zleceń z limitem aktywacji, aktywowanych po wystąpieniu zdarzeń niemających związku z ceną kryptoaktywa, w polu tym podaje się limit aktywacji równy zero. W polu tym wpisuje się „NOAP”, jeżeli nie dotyczy. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli obrót kryptoaktywem odbywa się na podstawie pary walut, cena wyraża ilość waluty kwotowanej dla jednej jednostki waluty bazowej. Jeżeli cena jest wyrażona w podkomponentach tego kryptoaktywa, należy ją mimo to rejestrować w formie zapisu dziesiętnego ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa.	{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych. „NOAP”

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
19	Limit ceny zlecenia typu pegged	Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna typu pegged może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży typu pegged może zostać wykonane. W polu tym wpisuje się „NOAP”, jeżeli nie dotyczy. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli obrót kryptoaktywem odbywa się na podstawie pary walut, cena wyraża ilość waluty kwotowanej dla jednej jednostki waluty bazowej. Jeżeli cena jest wyrażona w podkomponentach tego kryptoaktywa, należy ją mimo to rejestrować w formie zapisu dziesiętnego ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa.	{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych. „NOAP”
20	Cena transakcyjna	Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji, innych opłat i naliczonych odsetek. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli cena nie ma zastosowania, w polu tym wprowadza się wartość „NOAP”. Jeżeli obrót kryptoaktywem odbywa się na podstawie pary walut, cena wyraża ilość waluty kwotowanej dla jednej jednostki waluty bazowej.	{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. „NOAP”
21	Waluta ceny	Waluta, w jakiej wyrażona jest cena transakcyjna kryptoaktywa, którego dotyczy zlecenie (ma zastosowanie, jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna). W przypadku gdy kryptoaktywo jest przedmiotem obrotu tokenem będącym pieniądzem elektronicznym/e-piennądem, stosuje się identyfikator tokena cyfrowego lub alternatywny identyfikator określone w art. 15. Jeżeli cena kryptoaktywa jest wyrażona w wartościach pieniężnych oraz w formie pary walut, zgłasza się parę walut, w której wyrażona jest cena kryptoaktywa związanego z danym zleceniem. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną. Waluta kwotowana określa cenę jednej jednostki waluty bazowej. Kod waluty według ISO i nazwę skróconą DTI zarejestrowaną zgodnie z elementami danych do celów rejestracji DTI określonymi w ISO 24165-2 lub alternatywny równoważny identyfikator wykorzystuje się do przedstawienia, odpowiednio, waluty fiat i kryptoaktywa w parze walut.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} W odniesieniu do walut fiat w parze walut należy stosować {CURRENCYCODE_3} W odniesieniu do kryptoaktywów w parze walut należy stosować {DTI_SHORT_NAME} „NOAP”

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
22	Oznaczenie ceny	Wskazanie, czy cena jest wyrażona w wartości pieniężnej, wartości procentowej, stopie zwrotu lub punktach bazowych.	„MONE” – wartość pieniężna „PERC” – procentowo „YIEL” – stopa zwrotu „BAPO” – punkty bazowe
Sekcja I – Dyspozycje dotyczące zlecenia			
23	Oznaczenie zlecenia kupna-sprzedaży	Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem kupna czy zleceniem sprzedaży.	„BUYI” – zlecenie kupna „SELL” – zlecenie sprzedaży
24	Status zlecenia	Wskazanie zleceń, które są aktywne/nieaktywne/zawieszone: Aktywne – zlecenia niebędące kwotowaniem, które znajdują się w obrocie. Nieaktywne – zlecenia niebędące kwotowaniem, które nie znajdują się w obrocie.	„ACTI” – aktywne lub „INAC” – nieaktywne
25	Oznaczenie ilości	Wskazanie, czy zgłoszoną ilość wyrażono jako liczbę jednostek, jako wartość nominalną, jako wartość pieniężną czy też jako jednostki kryptoaktywa.	„UNIT” – liczba jednostek „NOML” – wartość nominalna „MONE” – wartość pieniężna „CRYP” – kryptoaktywo
26	Waluta w odniesieniu do ilości	Waluta, w jakiej wyrażono ilość. Waluta ta odnosi się do jednostek kryptoaktywa, nawet jeżeli transakcja jest denominowana w podkomponentach tego kryptoaktywa. Pole to wypełnia się tylko wówczas, gdy ilość wyrażono jako wartość nominalną lub pieniężną lub jako jednostki kryptoaktywa.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Początkowa ilość	Liczba jednostek kryptoaktywa w zleceniu. Jeżeli zlecenie dotyczy ułamka kryptoaktywa, należy podać liczbę jednostek w zapisie dziesiętnym. Wartość nominalna lub pieniężna kryptoaktywa.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
28	Pozostała ilość	Łączna ilość, która pozostaje w arkuszu zleceń po częściowym wykonaniu zlecenia lub w przypadku wystąpienia każdego innego zdarzenia wpływającego na zlecenie. W przypadku zdarzenia prowadzącego do częściowego wykonania zlecenia jest to łączny pozostały wolumen po tym częściowym wykonaniu. W przypadku wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń jest ona równa początkowej ilości.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.
29	Ilość będąca przedmiotem transakcji	W przypadku częściowego lub całkowitego wykonania zlecenia w polu tym podaje się zrealizowaną ilość.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.
30	Minimalna dopuszczalna ilość (MAQ)	Minimalna dopuszczalna wielkość zlecenia podlegająca wykonaniu, na którą mogą się składać wielokrotne częściowe wykonania i która zwykle dotyczy wyłącznie kategorii zleceń nietrwałych (non-persistent). W polu tym wpisuje się „NOAP”, jeżeli nie dotyczy.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. „NOAP”
31	Minimalna wielkość podlegająca wykonaniu (MES)	Minimalna, podlegająca wykonaniu wielkość każdego pojedynczego potencjalnego wykonania. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.
32	MES dotycząca tylko pierwszego wykonania	Wskazanie, czy MES obowiązuje wyłącznie dla pierwszego wykonania. Pola tego można nie wypełniać, jeżeli pole 29 pozostało niewypełnione.	„true” „false”

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
33	Wskaźnik „tylko pasywne”	Wskazanie, czy zlecenie przekazano do platformy obrotu kryptoaktywami i opatrzone cechą/oznaczeniem, które decydują o tym, że zlecenie nie podlega natychmiastowemu wykonaniu poprzez zestawienie go z dowolnymi przeciwnymi widocznymi zleceniami.	„true” „false”
34	Wskaźnik „pasywne lub agresywne”	W przypadku zdarzeń skutkujących częściowym lub całkowitym wykonaniem zlecenia – wskazanie, czy zlecenie figurowało już w arkuszu zleceń i zapewniało płynność (pasywne) czy też zlecenie zainicjowało transakcję i tym samym wykorzystało dostępną płynność (agresywne). Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy.	„PASV” – pasywne lub „AGRE” – agresywne.
35	Zapobiegnięcie automatycznemu wykonaniu	Wskazanie, czy zlecenie wprowadzono do arkusza zleceń, opatrując je warunkiem zapobiegającym automatycznemu wykonaniu, dzięki czemu zlecenie nie ulegnie wykonaniu w momencie wprowadzenia przez tego samego członka lub uczestnika zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń.	„true” „false”
36	Kod identyfikacyjny transakcji nadany przez platformę obrotu kryptoaktywami	W przypadku zleceń realizowanych na platformach obrotu kryptoaktywami – kod alfanumeryczny nadany transakcji przez platformę obrotu kryptoaktywami zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/416 ⁽¹⁾ . Kod jest niepowtarzalny, konsekwentnie stosowany i trwały w odniesieniu do kodu MIC segmentu zgodnie z normą ISO 10383 i dnia sesyjnego. Elementy składowe kodu identyfikacji transakcji nie mogą zdradzać tożsamości stron transakcji, dla której przechowywany jest dany kod. W przypadku transakcji realizowanych w drodze przekazania w imieniu klientów do podmiotu świadczącego usługi w zakresie kryptoaktywów poza Unią informacje te rejestruje się, jeżeli można je wyszukać.	{ALPHANUM-52}
Sekcja J – Teoretyczny kurs i wolumen równowagi			
37	Teoretyczny kurs równowagi	Cena, która w każdej fazie ustalania kursu jednolitego stanowi kurs równowagi dla kryptoaktywa, na które złożono jedno zlecenie lub większą ich liczbę.	{DECIMAL-18/5} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. {DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Numer pola	Nazwa pola	Opis pola	Szczegóły danych dotyczących zleceń, które należy przekazać właściwemu organowi
Sekcja A – Wskazanie właściwych stron			
38	Teoretyczny wolumen równowagi	Wolumen (liczba jednostek kryptoaktywa), który można zrealizować po teoretycznym kursie równowagi podanym w polu 50, gdyby faza ustalania kursu jednolitego zakończyła się w tym konkretnym momencie.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.
Sekcja K – Przekazanie zlecenia			
39	Przekazujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów	W przypadku przekazania zlecenia na podstawie art. 11 – kod LEI przekazującego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów.	{LEI}
40	Wskaźnik przekazania zlecenia	Firma przekazująca zlecenie wpisuje „true” w zgłoszeniu firmy przekazującej zlecenie, gdy warunki przekazania określone w art. 11 nie zostały spełnione; „false” – we wszystkich innych okolicznościach.	„true” „false”
Sekcja L – Państwo zamieszkania klienta			
41	Identyfikacja państwa zamieszkania	Wypełnia się, jeżeli klient ma miejsce zamieszkania w państwie innym niż państwo, którego jest obywatelem, o którym mowa w art. 9 ust. 5.	{COUNTRYCODE_2} „NOAP”

(¹) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/416 z dnia 29 listopada 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść i format zapisów w arkuszu zleceń dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, którzy prowadzą platformę obrotu kryptoaktywami (Dz.U. L 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

Rejestry transakcji

Legenda znajduje się w sekcji 2 tabela 1.

Tabela 3

Szczegóły transakcji, które należy przechowywać

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
1	Status transakcji	Wskazanie, czy transakcja jest nowa, czy stanowi anulowanie.	„NEWT” – nowa „CANC” – anulowanie
2	Numer w rejestrze transakcji	Numer identyfikacyjny, który jest niepowtarzalny dla firmy realizującej transakcję w odniesieniu do każdego zapisu.	{ALPHANUM-52}
3	Kod identyfikacyjny transakcji nadany przez platformę obrotu kryptoaktywami	Jest to numer wygenerowany przez platformę obrotu kryptoaktywami i udostępniony zarówno stronom nabywającym, jak i zbywającym zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/416 uzupełniającego rozporządzenie (UE) 2023/1114. W stosownych przypadkach identyfikator (hash) transakcji lub inny alfanumeryczny ciąg identyfikacyjny automatycznie generowany za pomocą technologii rozproszonego rejestru, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację konkretnej transakcji.	{ALPHANUM-52}
4	Kod identyfikacyjny podmiotu realizującego transakcję	Kod wykorzystywany do identyfikacji podmiotu realizującego transakcję.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów objęci rozporządzeniem (UE) 2023/1114	Wskazuje, czy podmiot wskazany w polu 4 jest dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów, do którego ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2023/1114.	„true” – tak „false” – nie
6	Kod identyfikacyjny nabywcy	Kod wykorzystywany do identyfikacji nabywcy kryptoaktywa. W przypadku gdy nabywca jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI nabywcy lub alternatywne identyfikatory, o których mowa w art. 14 ust. 3. W przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną – identyfikator określony w art. 9. W przypadku gdy zlecenie zostało przekazane do realizacji w imieniu klientów firmie świadczącej usługi w zakresie kryptoaktywów poza Unią, stosuje się kod MIC platformy lub LEI lub równoważne identyfikatory firmy, o których mowa w art. 14. W przypadku gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów realizuje transakcję na platformie obrotu zlokalizowanej w państwie trzecim, rejestruje się LEI nabywcy, alternatywny identyfikator, o którym mowa w art. 14 ust. 3, lub identyfikator krajowy.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC”

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
		Kodu „INTC” używa się do wskazania zagregowanego rachunku klienta u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w celu zgłoszenia transferu na rachunek lub z rachunku z jednoczesną alokacją do indywidualnego klienta odpowiednio z tego rachunku lub na ten rachunek.	
7	Państwo oddziału dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego nabywcę	Jeżeli nabywca jest klientem, w polu tym wskazuje się państwo oddziału, który otrzymał zlecenie od klienta lub który podjął uznaniową decyzję inwestycyjną w imieniu klienta z upoważnienia klienta, zgodnie z art. 16. Jeżeli oddział nie wykonał tego działania, w polu tym podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub kod państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów.	{COUNTRYCODE_2}
8	Nabywca – imię (imiona)	Pełne imię (imiona) nabywcy. W przypadku większej liczby imion niż jedno w polu tym należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
9	Nabywca – nazwisko (nazwiska)	Pełne nazwisko (nazwiska) nabywcy. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w polu tym należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
10	Nabywca – data urodzenia	Data urodzenia nabywcy.	{DATEFORMAT}
11	Kod podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy	Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby, która podejmuje decyzję o nabyciu kryptoaktywa. Jeżeli decyzję podejmuje dostawca usług w zakresie kryptoaktywów, w polu tym podaje się tożsamość dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, a nie osoby, która podjęła decyzję inwestycyjną. Jeżeli podmiot podejmujący decyzję jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI lub alternatywne identyfikatory, o których mowa w art. 14 ust. 3, podmiotu podejmującego decyzję. Jeżeli podmiot podejmujący decyzję nie jest podmiotem prawnym, stosuje się identyfikator określony w art. 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
12	Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy – imię (imiona)	Pełne imię (imiona) podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy. W przypadku większej liczby imion niż jedno w polu tym należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
13	Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy – nazwisko (nazwiska)	Pełne nazwisko (nazwiska) podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w polu tym należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
14	Podmiot podejmujący decyzję w imieniu nabywcy – data urodzenia	Data urodzenia podmiotu podejmującego decyzję w imieniu nabywcy.	{DATEFORMAT}

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
15	Kod identyfikacyjny sprzedawcy	Kod wykorzystywany do identyfikacji podmiotu zbywającego kryptoaktywo. W przypadku gdy sprzedawca jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI zbywcy lub alternatywne identyfikatory, o których mowa w art. 14 ust. 3. W przypadku gdy sprzedawca nie jest podmiotem prawnym, stosuje się identyfikator określony w art. 9. Jeżeli zlecenie przekazano do realizacji w imieniu klienta dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów świadczącemu usługi poza Unią, stosuje się kod MIC platformy lub LEI tego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów. W przypadku gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów realizuje transakcję na platformie obrotu zlokalizowanej w państwie trzecim, podaje się kod LEI, alternatywny identyfikator, o którym mowa w art. 14 ust. 3, lub identyfikator krajowy sprzedawcy. Kodu „INTC” używa się do wskazania zagregowanego rachunku klienta u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w celu zarejestrowania transferu na rachunek lub z rachunku z jednoczesną alokacją do indywidualnego klienta odpowiednio z tego rachunku lub na ten rachunek.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} „INTC”
16	Państwo oddziału sprzedawcy	Jeżeli sprzedawca jest klientem, w polu tym wskazuje się państwo oddziału, który otrzymał zlecenie od klienta lub który podjął uznaniową decyzję inwestycyjną w imieniu klienta z upoważnienia klienta, zgodnie z art. 16. Jeżeli tego działania nie wykonał oddział, w polu tym podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba zarządu lub siedziba statutowa dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (w przypadku firm z państwa trzeciego).	{COUNTRYCODE_2}
17	Sprzedawca – imię (imiona)	Pełne imię (imiona) sprzedawcy. W przypadku większej liczby imion niż jedno w polu tym należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
18	Sprzedawca – nazwisko (nazwiska)	Pełne nazwisko (nazwiska) sprzedawcy. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w polu tym należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
19	Sprzedawca – data urodzenia	Data urodzenia sprzedawcy.	{DATEFORMAT}

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
20	Kod podmiotu podejmującego decyzję w imieniu sprzedawcy	Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby, która podejmuje decyzję o sprzedaży kryptoaktywa. Jeżeli decyzję podejmuje dostawca usług w zakresie kryptoaktywów, w polu tym podaje się tożsamość dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, a nie osoby, która podjęła decyzję inwestycyjną. Jeżeli podmiot podejmujący decyzję jest podmiotem prawnym, stosuje się kod LEI lub alternatywny identyfikator, o którym mowa w art. 14 ust. 3, podmiotu podejmującego decyzję. Jeżeli podmiot podejmujący decyzję nie jest podmiotem prawnym, stosuje się identyfikator określony w art. 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID}
21	Podmiot podejmujący decyzję w imieniu sprzedawcy – imię (imiona)	Pełne imię (imiona) podmiotu podejmującego decyzję w imieniu sprzedawcy. W przypadku większej liczby imion niż jedno w polu tym należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
22	Podmiot podejmujący decyzję w imieniu sprzedawcy – nazwisko (nazwiska)	Pełne nazwisko (nazwiska) podmiotu podejmującego decyzję w imieniu sprzedawcy. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w polu tym należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami.	{ALPHANUM-140}
23	Podmiot podejmujący decyzję w imieniu sprzedawcy – data urodzenia	Data urodzenia podmiotu podejmującego decyzję w imieniu sprzedawcy.	{DATEFORMAT}
24	Wskaźnik przekazania zlecenia	Firma przekazująca zlecenie wpisuje „true” w zgłoszeniu firmy przekazującej zlecenie, gdy warunki przekazania określone w art. 11 nie zostały spełnione; „false” – we wszystkich innych okolicznościach.	„true” „false”
25	Kod identyfikacyjny firmy przekazującej zlecenie w imieniu nabywcy	Kod wykorzystywany do identyfikacji firmy przekazującej zlecenie Pole to wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, wpisując kod identyfikacyjny przekazany przez firmę przekazującą zlecenie.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Kod identyfikacyjny firmy przekazującej zlecenie w imieniu sprzedawcy	Kod wykorzystywany do identyfikacji firmy przekazującej zlecenie. Pole to wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, wpisując kod identyfikacyjny przekazany przez firmę przekazującą zlecenie.	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Data i godzina transakcji	Data i godzina realizacji transakcji. W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu należy podać datę i godzinę, kiedy strony uzgodniły treść następujących pól: ilość, cena, waluty w polach 31, 34 i 44, kod identyfikacyjny instrumentu, klasyfikacja instrumentu i kod instrumentu bazowego, w stosownych przypadkach. W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu godzina musi być podana z dokładnością co do sekundy. Jeżeli transakcja jest wynikiem zlecenia przekazanego osobie trzeciej przez firmę realizującą zlecenie w imieniu klienta, a warunki dotyczące przekazania zlecenia określone w art. 11 nie zostały spełnione, podaje się datę i godzinę transakcji, a nie godzinę przekazania zlecenia.	{DATE_TIME_FORMAT}

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
28	Charakter, w jakim zawarto transakcję	Wskazanie, czy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów realizujący transakcję prowadzi obrót polegający na zestawianiu zleceń lub wymienia kryptoaktywa na środki pieniężne. Jeżeli transakcja nie jest wynikiem prowadzenia przez firmę realizującą transakcję obrotu polegającego na zestawianiu zleceń ani wymiany kryptoaktywów na środki pieniężne, w polu tym wskazuje się, że transakcję zrealizowano w innym charakterze.	„DEAL” – wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa „MTCH” – obrót polegający na zestawianiu zleceń „AOTC” – transakcja zrealizowana w innym charakterze
29	Ilość	Ilość jednostek kryptoaktywa lub wartość pieniężna kryptoaktywa. Jeżeli cena jest wyrażona w podkomponentach tego kryptoaktywa, należy ją mimo to rejestrować w formie zapisu dziesiętnego ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa. Informacje podane w tym polu muszą być zgodne z wartościami podanymi w polach 31 i 32.	{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.
30	Waluta w odniesieniu do ilości	Waluta, w jakiej wyrażono ilość. Ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. Ilość odnosi się do jednostek kryptoaktywa, nawet jeżeli transakcja jest denominowana w podkomponentach tego kryptoaktywa. W przypadku gdy kryptoaktywo jest przedmiotem obrotu tokenem będącym pieniądzem elektronicznym/e-piędzdem, stosuje się kod identyfikator tokena cyfrowego lub alternatywny identyfikator określone w art. 15.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Cena	Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji, wszelkich innych opłat i naliczonych odsetek. Jeżeli obrót kryptoaktywem odbywa się na podstawie pary walut, cena wyraża ilość waluty kwotowanej dla jednej jednostki waluty bazowej. Jeżeli cena jest wyrażona w podkomponentach tego kryptoaktywa, należy ją mimo to rejestrować w formie zapisu dziesiętnego ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli cena nie ma zastosowania, w polu tym wprowadza się wartość „NOAP”. Informacje zapisane w tym polu muszą być zgodne z wartościami podanym w polu 30.	{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona w punktach bazowych. „NOAP” – jeżeli cena nie ma zastosowania.

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
32	Waluta ceny	Waluta, w jakiej wyrażona jest cena (ma zastosowanie, jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna). Jeżeli cena kryptoaktywa jest wyrażona w wartościach pieniężnych oraz w formie pary walut, zgłasza się parę walut, w której wyrażona jest cena kryptoaktywa związanego z danym zleceniem. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną. Waluta kwotowana określa cenę jednej jednostki waluty bazowej. Kod waluty według ISO i nazwę skróconą DTI zarejestrowaną zgodnie z elementami danych do celów rejestracji DTI określonymi w ISO 24165-2 lub alternatywny identyfikator, o którym mowa w art. 15, wykorzystuje się do przedstawienia, odpowiednio, waluty fiat i kryptoaktywa w parze walut.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} W odniesieniu do walut fiat w parze walut należy stosować {CURRENCYCODE_3} W odniesieniu do kryptoaktywów w parze walut należy stosować {DTI_SHORT_NAME} „NOAP”
33	Platforma obrotu kryptoaktywami	Identyfikacja platformy obrotu kryptoaktywami, na której zrealizowano transakcję. Należy stosować kod MIC segmentu zgodny z normą ISO 10383 w odniesieniu do transakcji zrealizowanych na platformie obrotu kryptoaktywami. Jeżeli kod MIC segmentu nie istnieje, należy podać operacyjny MIC. Należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku „XOFF” w odniesieniu do kryptoaktywów dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu na platformie obrotu kryptoaktywami, lub w przypadku których złożono wniosek o dopuszczenie do obrotu, jeżeli transakcja na tym kryptoaktywie nie została zrealizowana na platformie obrotu kryptoaktywami. Należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku „XXXX” w odniesieniu do kryptoaktywów niedopuszczonych do obrotu ani niebędących przedmiotem obrotu na platformie obrotu kryptoaktywami, lub w przypadku których nie złożono wniosku o dopuszczenie do obrotu.	{MIC}
34	Państwo członkostwa oddziału	Kod wykorzystywany do identyfikacji państwa oddziału dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którego członkostwo w platformie obrotu kryptoaktywami wykorzystano do realizacji transakcji. Jeżeli nie wykorzystano członkostwa oddziału w platformie obrotu kryptoaktywami, w polu tym podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba zarządu lub siedziba statutowa firmy (w przypadku firm z państwa trzeciego). Pole to wypełnia się wyłącznie w odniesieniu do strony rynkowej transakcji zrealizowanej na platformie obrotu kryptoaktywami.	{COUNTRYCODE_2}
35	Płatność z góry	Wartość pieniężna jakiegokolwiek płatności z góry otrzymanej lub dokonanej przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca otrzymuje płatność z góry, wpisana wartość jest dodatnia. Jeżeli sprzedawca dokonuje płatności z góry, wpisana wartość jest ujemna.	{DECIMAL-18/5}

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
36	Waluta płatności z góry	Waluta, w jakiej dokonano płatności z góry.	{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Numer identyfikacyjny składnika złożonego obrotu	Identyfikator wewnętrzny dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, służący do identyfikacji wszystkich zapisów transakcji dotyczących tej samej realizacji transakcji dotyczącej kombinacji kryptoaktywów. Kod musi być niepowtarzalny na poziomie firmy w odniesieniu do grupy zapisów transakcji związanych z realizacją.	{ALPHANUM-35}
38	Kod identyfikacyjny kryptoaktywa	Kod stosowany do identyfikacji kryptoaktywa. Pole to ma zastosowanie do kryptoaktywów, w odniesieniu do których złożono wnioski o dopuszczenie do obrotu, które są dopuszczane do obrotu lub które są przedmiotem obrotu na platformie obrotu kryptoaktywami.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Pełna nazwa kryptoaktywa	Pełna nazwa kryptoaktywa.	{ALPHANUM-350}
40	Klasyfikacja kryptoaktywa	Taksonomia stosowana do klasyfikacji kryptoaktywa. lub Należy podać kompletny i właściwy kod CFI, jeżeli jest dostępny.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41	Decyzja inwestycyjna podejmowana u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów	Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby lub algorytmu u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, podejmujących decyzję inwestycyjną. Kod pozostaje taki sam dla każdego zestawu kodu lub strategii handlowej stanowiących algorytm i po przypisaniu jest wykorzystywany w sposób spójny przy odnoszeniu się do algorytmu lub wersji algorytmu. W przypadku osób fizycznych stosuje się identyfikator określony w art. 9. Jeżeli decyzję inwestycyjną podjął algorytm, który automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, w tym decyzję o uruchomieniu zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość, pole to wypełnia się zgodnie z art. 8. Pole to ma zastosowanie wyłącznie do decyzji inwestycyjnej w firmie. Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 11, pole to wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie.	{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne {ALPHANUM-50} – algorytmy

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły dotyczące danych transakcyjnych, które należy przekazać właściwemu organowi
42	Państwo oddziału odpowiedzialnego za osobę podejmującą decyzję inwestycyjną	Kod wykorzystywany do identyfikacji państwa oddziału dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w przypadku osoby podejmującej decyzję inwestycyjną, jak określono w art. 16. Jeżeli oddział nie pełnił funkcji nadzorczej w stosunku do osoby podejmującej decyzję inwestycyjną, w polu tym podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub kod państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów. Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 11, pole to wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie. Pole to nie ma zastosowania, jeżeli decyzję inwestycyjną podjął algorytm, który automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, w tym decyzję o uruchomieniu zlecenia lub moment jego realizacji, cenę lub ilość.	{COUNTRYCODE_2}
43	Realizacja transakcji w firmie	Kod wykorzystywany do identyfikacji osoby lub algorytmu, który automatycznie ustala indywidualne parametry u dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów na potrzeby realizacji zleceń, w tym decyzję o uruchomieniu zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość. W przypadku osób fizycznych stosuje się identyfikator określony w art. 9. Jeżeli transakcję zrealizował algorytm, który automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, w tym decyzję o uruchomieniu zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość, pole to wypełnia się zgodnie z art. 8.	{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne {ALPHANUM-50} – algorytmy CLIENT – klient
44	Państwo oddziału nadzorującego osobę ustalającą warunki realizacji transakcji	Kod wykorzystywany do identyfikacji państwa oddziału dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów w przypadku osoby ustalającej warunki realizacji transakcji, jak określono w art. 16. Jeżeli oddział nie pełnił funkcji nadzorczej w stosunku do osoby odpowiedzialnej, w polu tym podaje się kod macierzystego państwa członkowskiego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub kod państwa, w którym znajduje się siedziba statutowa dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów. Pole to nie ma zastosowania, jeżeli transakcję zrealizował algorytm, który automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, w tym decyzję o uruchomieniu zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość.	{COUNTRYCODE_2}
45	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	Wskaźnik wykorzystywany do identyfikacji każdej sprzedaży kryptoaktywa, które w chwili zawarcia umowy sprzedaży nie jest własnością sprzedawcy, w tym takiej sprzedaży w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży sprzedawca pożyczył akcję lub instrument dłużny do celów jego dostawy przy rozrachunku lub uzgodnił ich pożyczanie.	„true” „false”

Dane w rozproszonym rejestrze („on-chain”)

Tabela 4

Szczegóły danych w rozproszonym rejestrze („on-chain”), które należy przechowywać

Nr pola	Pole	Informacje podlegające rejestracji	Szczegóły, które należy przekazać właściwemu organowi
1	Identyfikator (hash) transakcji	Identyfikator umożliwiający niepowtarzalną identyfikację konkretnej transakcji występującej w sieci.	{ALPHANUM-140}
2	Adresy portfela	Kod jednoznacznie identyfikujący portfel należący do nabywcy/zbywcy, do którego kryptoaktywo jest przenoszone.	{ALPHANUM-140}
3	Adresy inteligentnych umów	Kod jednoznacznie identyfikujący adres inteligentnej umowy.	{ALPHANUM-140}
4	Znacznik czasu	Znacznik czasu utworzenia bloku.	{DATE_TIME_FORMAT}
5	Ilość/aktualna łączna podaż	Stosunek przeniesionej ilości do aktualnej zmiennej kwoty składnika aktywów.	
6	Identyfikator tokena	Identyfikator tokena cyfrowego.	{DTI}
7	Opłata sieciowa	Opłaty wymagane w celu pokrycia kosztów utworzenia nowego bloku.	
8	Limit opłat	Maksymalna kwota „opłat sieciowych”, którą użytkownik rozproszonego rejestru („on-chain”) jest skłonny zapłacić za realizację konkretnej transakcji.	
9	Rozmiar danych	Pole to jest połączone z polem 8. Transakcja w rozproszonym rejestrze („on-chain”) może zawierać w określonym polu <i>danych</i> „dodatki”, które wpływają na „opłaty sieciowe” wymagane do przetworzenia transakcji.	
10	Dla	Niepowtarzalne identyfikatory nabywcy i zbywcy są zwykle generowane przez protokół DLT na podstawie adresów portfela nabywcy/zbywcy.	{ALPHANUM-140}
11	Od	Niepowtarzalny identyfikator zbywcy zwykle generowany przez protokół DLT na podstawie adresów portfela zbywcy.	{ALPHANUM-140}
12	Waluta	Kod waluty.	{CURRENCYCODE_3} {DTI}
13	Numer w rejestrze transakcji	Numer identyfikacyjny podany w sekcji 3 pole 2, który jest niepowtarzalny dla firmy realizującej transakcję w odniesieniu do każdego zapisu, umożliwiający ustanowienie powiązania między zgłoszeniem w rozproszonym rejestrze („on-chain”) a zgłoszeniem poza rozproszonym rejestrem („off-chain”).	{ALPHANUM-140}