Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea

MT
Is-serje L

2025/1140

10.6.2025

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/1140

tas-27 ta' Frar 2025

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekords li għandhom jinżammu tas-servizzi, l-attivitajiet, l-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet kollha tal-kriptoassi mwettqa

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieq fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937 ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 68(10), it-tielet subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1) Ir-rekords li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi huma meħtieġa jżommu, jenħtieġ li jiġu adattati għat-tip ta' negozju tagħhom u għall-firxa ta' servizzi, attivitajiet, ordnijiet, u tranżazzjonijiet tal-kriptoassi li jwettqu.

(2) Jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jkunu liberi li jiddeterminaw il-mod li bih iżommu rekords tad-*data* rilevanti relatata mal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet kollha fil-kriptoassi. Madankollu, rekords konsistenti u komparabbli dwar is-servizzi, l-attivitajiet, l-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet huma essenzjali għall-awtoritajiet kompetenti biex iwettqu l-kompiti superviżorji tagħhom u biex jieħdu miżuri ta' infurzar. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jwettqu l-istess analiżi fuq is-settijiet tad-data kollha tar-rekords, irrispettivament minn liema fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi pproduċa r-rekord. Għalhekk, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jipprovdu dettalji konsistenti tar-rekords dwar is-servizzi, l-attivitajiet, l-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet billi jużaw standards uniformi meta awtorità kompetenti titlob din l-informazzjoni skont l-Artikolu 94 tar-Regolament (UE) 2023/1114. Għall-istess raġunijiet, jeħtieġ li jiġi speċifikat li jenħtieġ li r-rekords jinżammu f'mezz li jippermetti superviżjoni effettiva mill-awtoritajiet kompetenti.

(3) Sabiex jiġi ingranat l-għarfien u l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([2]), biex jiġu żgurati standards ta' rapportar konsistenti fis-settur finanzjarju kollu u biex jiġi minimizzat il-piż tar-rapportar għall-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, jenħtieġ li d-data tiġi rreġistrata f'konformità mal-istandards imsemmija f'dak ir-Regolament. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn dan ir-Regolament Delegat u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/416 ([3]), jenħtieġ li japplikaw l-istess standards meta r-rekords ikunu meħtieġa wkoll f'konformità ma' dak ir-Regolament Delegat.

(4) Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jissorveljaw kif xieraq is-servizzi pprovduti mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, jeħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jżommu rekord tal-arranġamenti u l-proċeduri ta' politika stabbiliti biex jikkonformaw mar-Regolament (UE) 2023/1114.

([1]) ĠU L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
([2]) Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).
([3]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/416 tad-29 ta' Novembru 2024 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-rekords tal-kotba tal-ordnijiet għall-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li joperaw pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi (ĠU L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(5) L-abbuż tas-suq, inkluża l-manipulazzjoni tas-suq, jista' jitwettaq permezz ta' diversi mezzi, inkluż permezz ta' negozjar algoritmiku. Għalhekk, sabiex tiġi żgurata sorveljanza effettiva tas-suq, meta d-deċiżjonijiet dwar l-investiment jittieħdu minn persuna għajr il-klijent jew minn algoritmu tal-kompjuter, dik il-persuna jew algoritmu jenħtieġ li jiġu identifikati fir-rekords tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet bl-użu ta' identifikaturi uniċi, robusti u konsistenti. Għall-istess raġunijiet, huwa importanti li jiġi stabbilit li meta aktar minn persuna waħda f'fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi tieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment, il-persuna b'responsabbiltà primarja għad-deċiżjoni għandha tiġi identifikata fir-rekord.

(6) Sabiex tiġi żgurata identifikazzjoni unika, konsistenti u robusta tal-persuni fiżiċi fir-rekords tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet, dawk il-persuni fiżiċi jenħtieġ li jiġu identifikati permezz ta' konkatenazzjoni tal-pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom segwita minn identifikaturi assenjati mill-pajjiż tan-nazzjonalità ta' dawk il-persuni. Meta dawk l-identifikaturi ma jkunux disponibbli, il-persuni fiżiċi jenħtieġ li jiġu identifikati permezz ta' identifikaturi maħluqa minn konkatenazzjoni tad-data tat-twelid u l-isem tagħhom.

(7) Jeħtieġ li ċerta data personali tiġi rreġistrata mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi biex jidentifikaw il-klijenti tagħhom jew persuni fiżiċi oħra rilevanti għal ordnijiet jew tranżazzjonijiet fil-kriptoassi, peress li din id-data hija fundamentali sabiex tiġi żgurata superviżjoni effiċjenti mill-awtoritajiet kompetenti, inkluż fil-qasam tal-abbuż tas-suq. Għall-istanzi kollha ta' identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi, dan għandu jsir billi jiġi segwit il-livell ta' prijoritizzazzjoni tal-identifikaturi differenti dettaljati fl-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 ([4]).

(8) Huwa possibbli li persuni fiżiċi li jeħtieġ li jiġu identifikati għal finijiet ta' żamma tar-rekords ikunu residenti ta' pajjiż għajr dak tan-nazzjonalità tagħhom. Il-pajjiż ta' residenza ta' persuni fiżiċi jista' jaffettwa diversi obbligi skont ir-Regolament (UE) 2023/1114, u għalhekk huwa element importanti tad-data biex tiġi żgurata superviżjoni effettiva mill-awtoritajiet kompetenti. Kull meta l-pajjiż ta' residenza tagħha jkun differenti min-nazzjonalità ta' dik il-persuna, dan jenħtieġ li jiġi indikat billi jiġi pprovdut il-kodiċi tal-pajjiż ta' residenza ta' dik il-persuna fiżika.

(9) Sabiex tiġi ffaċilitata s-sorveljanza tas-suq u sabiex tkun possibbli l-komparabbiltà tar-rekords li għandhom jinżammu mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, jenħtieġ li l-klijenti tal-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li huma entitajiet ġuridiċi jiġu identifikati b'kodiċi li jkun kompatibbli mal-kriterji stabbiliti fil-livell internazzjonali għall-iżvilupp ta' sistemi ta' identifikazzjoni robusti għall-monitoraġġ tas-swieq finanzjarji. Jenħtieġ li dan il-kodiċi jkun uniku, newtrali, affidabbli, b'sors miftuħ, skalabbli, aċċessibbli, disponibbli mingħajr ħlas jew bi prezz raġonevoli, u soġġett għal qafas ta' governanza xieraq. Dawn il-kriterji ntużaw ukoll mill-awtoritajiet kompetenti għall-valutazzjoni tal-identifikaturi l-aktar xierqa fi standards tekniċi preċedenti dwar id-data superviżorja ([5]), ([6]), biex jiġu żgurati l-konsistenza u l-komparabbiltà tad-data dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji, u għalhekk jenħtieġ li jkunu applikabbli wkoll fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

([4]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 tat-28 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

([5]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (securities financing transactions, SFT) lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta' kodiċi ta' rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati (ĠU L 81, 22.3.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

([6]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 352, 21.12.2012, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(10) L-LEI huwa identifikatur internazzjonali rikonoxxut b'mod wiesa', finanzjarjament u operazzjonalment aċċessibbli li jintuża fis-swieq finanzjarji. L-LEI huwa identifikatur internazzjonali li jiżgura l-aċċess għad-data sottostanti f'kull ħin, li jippermetti l-komparabbiltà u l-aggregazzjoni tal-informazzjoni fil-livell tal-Unjoni, itejjeb il-kwalità u l-puntwalità tad-data aggregata u jnaqqas il-piż tar-rapportar għall-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi. Għalhekk, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, fejn ikun disponibbli, jirreġistraw l-LEI ta' klijenti li jkunu persuni ġuridiċi li f'isimhom iwettqu ordnijiet u jeżegwixxu tranżazzjonijiet. Madankollu, hemm identifikaturi ta' entitajiet ġuridiċi oħra li jistgħu jkunu xierqa għall-użu fil-kuntest ta' dan ir-Regolament. Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [7] tirrikjedi li l-kumpaniji soġġetti għal dik id-Direttiva jkollhom identifikatur Uniku Ewropew ("EUID"), li jidentifika l-kumpaniji b'mod inekwivoku u tabilħaqq huwa għodda xierqa għall-identifikazzjoni tal-entitajiet fl-UE. Fi żmien perjodu ta' 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni u l-ESMA se jaħdmu mill-qrib biex jiffaċilitaw l-użu tal-EUID bħala għodda sabiex jiġu identifikati l-klijenti li huma entitajiet ġuridiċi għall-fini ta' dan ir-Regolament. Wara t-tlestija ta' din il-ħidma, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta r-rieda li tuża l-EUID għall-finijiet tal-Artikolu 14. Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat il-prinċipju ta' aċċess miftuħ għal identifikaturi oħra li jistgħu jkunu adattati għal skopijiet superviżorji u tiġi appoġġjata l-integrità tas-suq, dan ir-Regolament jistabbilixxi kriterji li jenħtieġ li jiġu ssodisfati minn dawk l-identifikaturi alternattivi. Sabiex is-suq ikun jista' juża dawn l-identifikaturi alternattivi eliġibbli, jenħtieġ li l-ESMA tapprova l-użu tagħhom meta jkunu jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(11) Metodu uniku għall-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-partijiet konformi mal-kriterji u l-istrumenti msemmija hawn fuq li jsegwu dawn il-prinċipji jappoġġja direttament l-isforzi biex jinkiseb monitoraġġ tas-suq xprunat mid-data mill-awtoritajiet kompetenti.

(12) Imġiba abbużiva manwali jew algoritmika tista' sseħħ ukoll meta fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jiddetermina l-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi għall-aċċess jew il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li lilu għandhom jiġu trażmessi l-ordnijiet jew kwalunkwe kundizzjoni oħra relatata mal-eżekuzzjoni tal-ordni. Għalhekk, sabiex tiġi żgurata sorveljanza effettiva tas-suq, jenħtieġ li persuna jew algoritmu tal-kompjuter fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jwettaq dawn l-attivitajiet jiġu identifikati fir-rekords tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet. Għall-istess raġunijiet, meta jkunu involuti kemm persuna kif ukoll algoritmu tal-kompjuter, jew ikunu involuti aktar minn persuna waħda jew algoritmu wieħed, jenħtieġ li l-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jiddetermina, fuq bażi konsistenti billi jsegwi kriterji predeterminati, liema persuna jew algoritmu huwa primarjament responsabbli għal dawk l-attivitajiet.

(13) Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess għal informazzjoni li tkun rilevanti, preċiża u kompluta, jenħtieġ li jiġu speċifikati d-dettalji relatati mal-ordni li għandha tiġi trażmessa bejn il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi.

(14) Minħabba n-natura transfruntiera tan-negozjar tal-kriptoassi, sabiex jiġu evitati lakuni fid-data meta fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jittrażmetti ordnijiet jew jeżegwixxi tranżazzjonijiet permezz ta' entità li għaliha ma japplikax ir-Regolament (UE) 2023/1114, jenħtieġ li l-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jirreġistra t-trażmissjoni ta' dawk l-ordnijiet jew l-eżekuzzjoni ta' dawk it-tranżazzjonijiet daqslikieku kien ittrażmetta dawk l-ordnijiet jew eżegwixxa dawk it-tranżazzjonijiet huwa stess. Din l-informazzjoni tista' tkun ta' importanza partikolari għat-twettiq ta' monitoraġġ adegwat tas-suq u superviżjoni tal-abbuż tas-suq mill-awtorità kompetenti.

(15) Sabiex jimmonitorjaw kif xieraq l-integrità u l-istabbiltà tas-swieq fil-kriptoassi, l-awtoritajiet kompetenti jeħtieġu informazzjoni affidabbli, konsistenti u standardizzata dwar il-kriptoassi li jiġu nnegozjati. Jenħtieġ li din l-informazzjoni tippermettilhom jidentifikaw il-kriptoassi individwali li jkunu qed jiġu nnegozjati skont prinċipji stabbiliti fil-livell internazzjonali. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jirkupraw il-karatteristiċi ewlenin tal-kriptoassi nnegozjati, inklużi l-karatteristiċi speċifiċi għat-teknoloġija tagħhom. Għalhekk, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jużaw identifikatur tat-token diġitali maqbul fil-livell internazzjonali biex jidentifikaw il-kriptoassi fir-rekords tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti. L-Identifikatur tat-Token Diġitali (DTI) mmaniġġjat mill-Fondazzjoni tal-Identifikaturi tat-Tokens Diġitali huwa identifikatur maqbul fil-livell internazzjonali li jiggarantixxi informazzjoni affidabbli, konsistenti, standardizzata u disponibbli u jippermetti l-komparabbiltà u l-aggregazzjoni tal-informazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea, itejjeb il-kwalità u l-puntwalità tad-data aggregata u jnaqqas il-piż tar-rapportar għall-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi. Għalhekk, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jkunu jistgħu jużaw id-DTI biex jidentifikaw il-kriptoassi. Madankollu, sabiex jiġi żgurat il-prinċipju ta' aċċess miftuħ għal identifikaturi tat-tokens oħra li jistgħu jkunu adattati għal skopijiet superviżorji u tiġi appoġġjata l-integrità tas-suq, jeħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji li jenħtieġ li jiġu ssodisfati minn dawk l-identifikaturi alternattivi. Sabiex is-suq ikun jista' juża identifikaturi alternattivi eliġibbli, jenħtieġ li l-ESMA tapprova l-użu tagħhom meta jkunu jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament.

[7] Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni) (ĠU L 169, 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(16) Sabiex ikunu jistgħu jimmonitorjaw kif xieraq l-integrità u l-istabbiltà tas-swieq fil-kriptoassi, l-awtoritajiet kompetenti jeħtieġu informazzjoni affidabbli, konsistenti u standardizzata dwar il-kriptoassi li jiġu nnegozjati. Jenħtieġ li din l-informazzjoni tippermettilhom jikklassifikaw il-kriptoassi individwali li jkunu qed jiġu nnegozjati skont prinċipji stabbiliti fil-livell internazzjonali. Din il-klassifikazzjoni jenħtieġ li tippermetti wkoll lill-awtoritajiet jikkonnettjaw id-data fuq il-white papers mad-data dwar it-tranżazzjonijiet u l-ordnijiet fl-istess kriptoassi. Il-kodiċi ISO għall-Klassifikazzjoni ta' Strumenti Finanzjarji (CFI, Classification of Financial Instruments) huwa standard internazzjonali użat għall-klassifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji. Madankollu, il-kriptoassi li mhumiex strumenti finanzjarji attwalment ma jistgħux jiġu deskritti bl-użu tal-kodiċi CFI. Il-kodiċi ISO għas-CFI qed jiġi rivedut biex jakkomoda l-klassifikazzjoni tal-kriptoassi, iżda din ir-reviżjoni mhux se tiġi ffinalizzata qabel l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Għalhekk, sakemm tiġi kkompletata din ir-reviżjoni, jenħtieġ li tintuża klassifikazzjoni interim li tindika t-tip ta' kriptoassi (kriptoassi għajr tokens irreferenzjati ma' assi u tokens tal-flus elettroniċi, tokens irreferenzjati ma' assi, u tokens tal-flus elettroniċi).

(17) Sabiex jiġi żgurat monitoraġġ tas-suq effiċjenti u effettiv mill-awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li r-rekords tat-tranżazzjonijiet jirriflettu jekk it-tranżazzjoni ġietx eżegwita kompletament jew parzjalment permezz ta' fergħa tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li tinsab fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz. L-inklużjoni ta' data li tagħti dettalji dwar l-attività ta' kull fergħa fir-rekords miżmuma mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, jenħtieġ li ma twassalx għal piż amministrattiv sproporzjonat għall-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, iżda tkun tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jissorveljaw is-servizzi pprovduti mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi b'mod aktar effiċjenti u jtejbu l-viżibbiltà dwar kif dawk is-servizzi jiġu pprovduti fi ħdan l-Istati Membri differenti.

(18) F'konformità mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jżommu biss informazzjoni li tkun meħtieġa u suffiċjenti biex tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni komprensiva tal-konformità tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi mar-rekwiżiti rilevanti tar-Regolament (UE) 2023/1114 u mad-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament dwar l-abbuż tas-suq. Meta jipproċessaw id-data personali inkluża fir-rekords, jenħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi u l-awtoritajiet kompetenti jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([8]).

(19) Sabiex tiġi żgurata identifikazzjoni ċerta u effiċjenti tal-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi responsabbli għall-eżekuzzjoni ta' ordnijiet jew tranżazzjonijiet, jenħtieġ li dawk il-fornituri jiżguraw li jiġu identifikati fir-rekords miżmuma skont l-obbligi tagħhom taż-żamma tar-rekords bl-użu ta' identifikaturi tal-entitajiet ġuridiċi (LEIs) ivvalidati, maħruġa u debitament imġedda. Skont l-Artikolu 62 tar-Regolament (UE) 2023/1114, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi huma meħtieġa jiksbu identifikatur ta' entità ġuridika sabiex jiġu awtorizzati. Barra minn hekk, sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jwettqu l-kompiti superviżorji tagħhom u jieħdu miżuri ta' infurzar f'konformità mal-Artikolu 68(10) tar-Regolament (UE) 2023/1114, jenħtieġ li dan l-identifikatur jiġi vverifikat, aġġornat u inkluż fir-rekords li għandhom jinżammu f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(20) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([9]) u ta opinjoni fit-28 ta' Awwissu 2024.

(21) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li ġew sottomessi lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ("ESMA").

(22) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([10]),

([8]) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TAQSIMA 1

Żamma ta' rekords u dispożizzjoni ġenerali dwar rekords

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) "tranżazzjoni" tfisser il-konklużjoni ta' akkwiżizzjoni jew disponiment ta' kriptoassi għajr il-kriptoassi msemmija fl-Artikolu 2(3) u (4) tar-Regolament (UE) 2023/1114;

(2) "twettiq ta' tranżazzjoni" tfisser l-eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni jew it-trażmissjoni ta' ordni għall-kriptoassi f'isem klijent;

(3) "eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni" tfisser il-forniment ta' kwalunkwe wieħed mis-servizzi li ġejjin jew it-twettiq ta' kwalunkwe waħda mill-attivitajiet li ġejjin li jirriżultaw fi tranżazzjoni:

(a) ir-riċeviment u t-trażmissjoni ta' ordnijiet għall-kriptoassi f'isem il-klijenti;

(b) l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet f'isem il-klijenti;

(c) skambju ta' kriptoassi ma' fondi jew ma' kriptoassi oħrajn;

(d) it-teħid ta' deċiżjoni dwar l-investiment f'konformità mal-mandat diskrezzjonali mogħti minn klijent;

(e) trasferiment ta' kriptoassi lejn jew mill-kontijiet.

Artikolu 2

Żamma ta' rekords

1. Ir-rekords għandhom jinżammu f'mezz li jippermetti l-ħażna ta' informazzjoni b'mod aċċessibbli għal referenza fil-ġejjieni mill-awtorità kompetenti, f'tali forma u mod li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jaċċessaw dawk ir-rekords faċilment u jirrikostitwixxu kull stadju ewlieni tal-ipproċessar ta' kull servizz, attività, ordni jew tranżazzjoni tal-kriptoassi;

(b) ikun possibbli li tiġi aċċertata faċilment kwalunkwe korrezzjoni jew emenda oħra għar-rekords, u l-kontenut tar-rekords qabel dawn il-korrezzjonijiet jew l-emendi;

(c) ma jkunx possibbli li r-rekords jiġu mmanipulati jew mibdula;

(d) ikun jippermetti l-isfruttament tad-data permezz tal-ICT jew kwalunkwe sistema effiċjenti oħra, meta ma jkunx possibbli li d-data tiġi analizzata faċilment minħabba l-volum u n-natura tagħha;

(e) l-arranġamenti għaż-żamma tar-rekords tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkunu jikkonformaw mar-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords skont dan ir-Regolament irrispettivament mit-teknoloġija użata.

2. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu r-rekords elenkati fit-Taqsima 1 tal-Anness, skont in-natura tas-servizzi u l-attivitajiet tagħhom.

3. L-obbligu li jinżammu r-rekords elenkati fit-Taqsima 1 tal-Anness ma għandu jaffettwa l-ebda obbligu li jinżammu rekords stabbiliti fi kwalunkwe att ieħor tal-Unjoni.

TAQSIMA 2

Żamma tar-rekords relatati ma' servizzi tal-kriptoassi speċifiċi u ma' attivitajiet tal-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi

Artikolu 3

Żamma tar-rekords tal-politiki u l-proċeduri tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi

1. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu rekords ta' kwalunkwe politika u proċedura li huma meħtieġa jżommu bil-miktub skont ir-Regolament (UE) 2023/1114 u l-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu.

2. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu wkoll ir-rekords tal-valutazzjoni u tar-rieżami perjodiku, imwettqa mill-korp maniġerjali tagħhom, tal-effettività tal-arranġamenti ta' politika, u tal-proċeduri msemmija fl-Artikoli 68(6) tar-Regolament (UE) 2023/1114, inkluż ta' kwalunkwe nuqqas identifikat fir-rigward ta' dawn l-arranġamenti u proċeduri ta' politika u ta' kwalunkwe miżura meħuda biex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet.

Artikolu 4

Żamma tar-rekords ta' dokumenti li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi u tal-klijent

1. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu d-dokumenti li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-forniment ta' servizz tagħhom, kif ukoll dawk li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-klijenti tagħhom għal perjodu ta' ħames snin mit-terminazzjoni tal-ftehim li jipprovdu servizzi.

2. Fuq talba ta' awtorità kompetenti, li saret qabel l-iskadenza tal-perjodu ta' ħames snin imsemmi fil-paragrafu 1, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 għal perjodu ta' mhux aktar minn seba' snin mid-data tat-terminazzjoni tal-ftehim biex jipprovdu servizzi tal-kriptoassi.

Artikolu 5

Żamma tar-rekords fir-rigward tas-salvagwardja tal-kriptoassi u l-fondi tal-klijenti

1. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu rekords li jippermettulhom jiddistingwu, fi kwalunkwe ħin u mingħajr dewmien, il-kriptoassi u l-fondi miżmuma għal klijent wieħed mill-kriptoassi u l-fondi miżmuma għal kwalunkwe klijent ieħor u mill-assi tagħhom stess.

2. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom iżommu r-rekords tagħhom b'mod li jiżgura li dawn ikunu jistgħu jintużaw għal finijiet ta' awditjar bħala rekords.

3. Dawn ir-rekords għandhom jinkludu dan li ġej:

(a) rekords li jidentifikaw faċilment il-bilanċi tal-kriptoassi u l-fondi miżmuma għal kull klijent;

(b) meta l-fondi tal-klijenti jinżammu mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi f'konformità mal-Artikolu 70(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2023/1114, id-dettalji tal-kontijiet li fihom jinżammu dawk il-fondi u l-ftehimiet rilevanti bejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi mal-istituzzjonijiet ta' kreditu jew mal-banek ċentrali li magħhom jitqiegħdu l-fondi tal-klijenti;

(c) dettalji tal-kontijiet miftuħa ma' partijiet terzi li jżommu kriptoassi għall-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi u tal-ftehimiet dwar l-esternalizzazzjoni ma' dawk il-partijiet terzi;

(d) id-dettalji tal-partijiet terzi li jwettqu kwalunkwe kompitu esternalizzat f'konformità mal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2023/1114 u d-dettalji tal-kompiti esternalizzati;

(e) l-ismijiet u l-funzjonijiet tal-persuni responsabbli għaż-żamma tal-kriptoassi u l-fondi tal-klijenti fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi;

(f) ftehimiet li jistabbilixxu s-sjieda tal-klijenti fuq il-kriptoassi u l-fondi.

TAQSIMA 3

Żamma tar-rekords tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet

Artikolu 6

Żamma tar-rekords tal-ordnijiet

1. Għal kull ordni inizjali riċevuta minn klijent u għal kull deċiżjoni inizjali ta' negozjar meħuda, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom jirreġistraw u jżommu d-dettalji stabbiliti fit-tieni u fit-tielet kolonna tat-Tabella 2 tat-Taqsima 2 tal-Anness u d-dettalji stabbiliti fit-Tabella 4 tat-Taqsima 4 ta' dak l-Anness, sa fejn dawn id-dettalji jikkonċernaw l-ordnijiet inizjali u dawk id-deċiżjonijiet ta' negozjar.

2. Meta awtorità kompetenti titlob kwalunkwe wieħed mid-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 f'konformità mal-Artikolu 94(1), il-punti (a) jew (d), jew l-Artikolu 94(3), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2023/1114, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom jipprovdu dawn id-dettalji kif stabbilit fir-raba' kolonna tat-Tabella 2 tat-Taqsima 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

3. Meta d-dettalji stabbiliti fit-Tabella 2 tat-Taqsima 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament ikunu meħtieġa wkoll skont l-Artikolu 76 tar-Regolament (UE) 2023/1114 jew l-Artikoli 25 u 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, dawn għandhom jinżammu skont l-istandards stabbiliti f'dawk ir-Regolamenti.

Artikolu 7

Żamma tar-rekords tat-tranżazzjonijiet

1. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom, immedjatament wara li jkunu wettqu tranżazzjoni, jirreġistraw id-dettalji stabbiliti fit-tieni u fit-tielet kolonna tat-Tabella 3 tat-Taqsima 3 u tat-Tabella 4 tat-Taqsima 4 tal-Anness.

2. Meta l-awtoritajiet kompetenti jitolbu kwalunkwe wieħed mid-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 f'konformità mal-Artikolu 94(1), il-punti (a) jew (d), jew l-Artikolu 94(3), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2023/1114, l-operaturi tal-pjattaformi ta' negozjar għall-kriptoassi għandhom jipprovdu dawn id-dettalji kif stabbilit fir-raba' kolonna tat-Tabella 3 tat-Taqsima 3 tal-Anness.

Artikolu 8

Identifikazzjoni ta' persuna jew algoritmu tal-kompjuter fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment

1. Meta persuna jew algoritmu tal-kompjuter fi ħdan fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment li jakkwista jew jiddisponi minn kriptoassi speċifiku f'isem il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jew f'isem klijent f'konformità ma' mandat diskrezzjonali mogħti mill-klijent, dik il-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter għandu jiġi identifikat u rreġistrat kif speċifikat fil-Kamp 41 tat-Tabella 3 tat-Taqsima 3 tal-Anness.

2. Meta persuna u algoritmu tal-kompjuter ikunu t-tnejn li huma involuti fit-teħid tad-deċiżjoni dwar l-investiment, jew aktar minn persuna jew algoritmu wieħed ikunu involuti fit-teħid ta' dik id-deċiżjoni, il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jirreġistra l-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter bir-responsabbiltà primarja għal dik id-deċiżjoni.

Artikolu 9

Deżinjazzjoni biex jiġu identifikati persuni fiżiċi

1. Klijent li jkun persuna fiżika għandu jiġi identifikat fir-rekords tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi bl-użu tad-deżinjazzjoni li tirriżulta mill-konkatenazzjoni tal-ISO 3166-1 alpha-2 (kodiċi tal-pajjiż b'2 ittri) tan-nazzjonalità tal-klijent, segwita mill-identifikatur nazzjonali tal-klijenti speċifikat fl-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590, abbażi tan-nazzjonalità tal-klijent.

2. L-identifikatur nazzjonali tal-klijenti msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi assenjat f'konformità mal-livelli ta' prijorità previsti fl-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590 bl-użu tal-identifikatur tal-ogħla prijorità li persuna jkollha, irrispettivament minn jekk dak l-identifikatur ikunx diġà magħruf mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi.

3. Għall-finijiet tal-identifikazzjoni ta' persuna fiżika, jekk il-persuna tkun ċittadin ta' aktar minn pajjiż wieħed fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), għandu jintuża l-kodiċi tal-pajjiż tal-ewwel nazzjonalità meta jiġi ssortjat b'mod alfabetiku skont il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tiegħu u l-identifikatur ta' dik in-nazzjonalità assenjata f'konformità mal-paragrafu 2.

4. Meta persuna fiżika tkun ta' nazzjonalità ta' pajjiż mhux fiż-ŻEE, għandu jintuża l-identifikatur bl-ogħla prijorità f'konformità mal-kamp li jirreferi għall-"pajjiżi l-oħra kollha" previst fl-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590. Meta persuna fiżika jkollha nazzjonalità ta' pajjiż fiż-ŻEE u ta' pajjiż li mhux fiż-ŻEE, għandhom jintużaw il-kodiċi tal-pajjiż tan-nazzjonalità tal-pajjiż fiż-ŻEE u l-identifikatur bl-ogħla prijorità ta' dik in-nazzjonalità assenjata f'konformità mal-paragrafu 2.

5. Meta klijent ikun residenti ta' pajjiż għajr dik tan-nazzjonalità tiegħu, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom jidentifikaw ukoll lil dik il-persuna abbażi tal-pajjiż ta' residenza tal-persuna kif preskritt fil-Kamp 41 tat-Tabella 2 fl-Anness.

6. Meta l-identifikatur assenjat f'konformità mal-paragrafu 2 ikun ibbażat fuq CONCAT, il-klijent għandu jiġi identifikat mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi bl-użu tal-konkatenazzjoni tal-elementi li ġejjin fl-ordni li ġejja:

(a) id-data tat-twelid tal-persuna fil-format SSSSXXJJ;

(b) l-ewwel ħames karattri tal-isem tal-persuna;

(c) l-ewwel ħames karattri tal-kunjom tal-persuna.

7. Għall-finijiet tal-paragrafu 6, il-prefissi mal-ismijiet għandhom jiġu esklużi u l-ismijiet u l-kunjomijiet li jkunu iqsar minn ħames karattri jiġu mehmuża b'"#" sabiex jiġi żgurat li r-referenzi għall-ismijiet u l-kunjomijiet f'konformità mal-paragrafu 6 ikun fihom ħames karattri. Il-karattri kollha għandhom ikunu f'ittri kapitali. Ma għandu jintuża l-ebda apostrofu, aċċent, sink, sinjal tal-punteġġjatura jew spazju.

Artikolu 10

Identifikazzjoni ta' persuna jew algoritmu tal-kompjuter li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni

1. Meta persuna jew algoritmu tal-kompjuter fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jeżegwixxi tranżazzjoni jiddetermina liema pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi li tinsab barra mill-Unjoni għandha taċċessa, liema fornitur ieħor ta' servizzi tal-kriptoassi jittrażmetti ordnijiet lil jew kwalunkwe kundizzjoni relatata mal-eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni, dak l-impjegat jew algoritmu tal-kompjuter għandu jiġi identifikat fil-Kamp 41 tat-Tabella 3 fit-Taqsima 3 tal-Anness.

2. Meta persuna fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi tieħu deċiżjonijiet li jiddeterminaw l-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jassenja deżinjazzjoni għall-identifikazzjoni ta' dik il-persuna fir-rekords tat-tranżazzjonijiet tiegħu f'konformità mal-Artikolu 9.

3. Meta algoritmu tal-kompjuter li jkun jopera taħt il-kontroll tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jieħu deċiżjonijiet li jiddeterminaw l-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, dak l-algoritmu tal-kompjuter għandu jiġi identifikat fil-Kamp 43 tat-Tabella fit-Taqsima 3 tal-Anness.

4. Meta persuna u algoritmu tal-kompjuter ikunu t-tnejn li huma involuti fl-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, jew ikunu involuti aktar minn persuna waħda jew algoritmu wieħed, il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jirreġistra l-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter primarjament responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni fil-Kamp 43 tat-Tabella 3 fit-Taqsima 3 tal-Anness.

Artikolu 11

Reġistrazzjoni ta’ riċeviment u trażmissjoni tal-ordnijiet

1. Il-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi li jirċievu u jittrażmettu lil fornitur ieħor ta’ servizzi tal-kriptoassi ordni għall-kriptoassi f’isem il-klijenti kif imsemmi fl-Artikolu 1(3)(a) għandhom jirreġistraw id-dettalji ta’ dawn l-ordnijiet kif speċifikat fil-Kampi 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 37 tat-Tabella 2 tat-Taqsima 2 tal-Anness, jekk u sa fejn dawk il-kampijiet ikunu rilevanti għal dik l-ordni.

2. Meta l-ordni trażmessa tkun waslet mingħand fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi li qabel kien ittrażmetta dik l-ordni, il-kampijiet ipprovduti skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu dawk li jidentifikaw il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi trażmittenti.

3. Meta ordni tiġi trażmessa aktar minn darba, id-dettalji tal-ordni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu dawk tal-klijent tal-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi li l-ewwel ittrażmetta l-ordni u għandhom jiġu rreġistrati mill-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi li ttrażmetta l-ordni għall-ewwel darba.

4. Meta l-ordnijiet jiġu aggregati għal aktar minn klijent wieħed, id-dettalji tal-ordni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu rreġistrati għal kull klijent.

Artikolu 12

Reġistrazzjoni tal-ordnijiet u t-tranżazzjonijiet eżegwiti permezz ta’ pjattaformi ta’ negozjar jew fornituri ta’ servizzi li għalihom ma japplikax ir-Regolament (UE) 2023/1114

1. Meta fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jeżegwixxi ordni jew tranżazzjoni f’isem klijent permezz ta’ pjattaforma ta’ negozjar għall-kriptoassi jew fornitur ta’ servizzi li għalihom ma japplikax ir-Regolament (UE) 2023/1114, il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jirreġistra d-dettalji tal-ordni jew tat-tranżazzjoni bħallikieku jkun eżegwixxa l-ordni jew it-tranżazzjoni huwa stess.

2. Il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jirreġistra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 fil-kampijiet speċifikati fit-Tabella 2 tat-Taqsima 2 u fit-Tabella 3 tat-Taqsima 3 tal-Anness, meta dawk il-kampijiet jkunu applikabbli għall-ordni jew għat-tranżazzjoni inkwistjoni.

Artikolu 13

Reġistrazzjoni ta’ riċeviment u trażmissjoni tal-ordnijiet lil entitajiet li għalihom ma japplikax ir-Regolament (UE) 2023/1114

1. Meta fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jittrażmetti ordni lil entità li għaliha ma japplikax ir-Regolament (UE) 2023/1114, il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jirreġistra d-dettalji tal-ordni trażmessa fil-kampijiet speċifikati fit-Tabella 2 tat-Taqsima 2 tal-Anness, sa fejn dawk il-kampi jkunu applikabbli għall-ordni jew għat-tranżazzjoni inkwistjoni.

2. Meta l-ordni tiġi aggregata għal bosta klijenti, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 9 u 14, kif applikabbli, għandha tiġi rreġistrata għal kull klijent.

Artikolu 14

Identifikazzjoni tal-klijenti li huma entitajiet ġuridiċi

1. Meta jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 6 u 7, fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jidentifika kwalunkwe klijent li jkun entità ġuridika billi juża kodiċi tal-identifikatur ta’ entità ġuridika li jkun jikkorrispondi għal dawk il-klijenti.

2. Il-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi għandhom jirreġistraw il-kodiċijiet tal-identifikaturi ta’ entitajiet ġuridiċi li jkunujikkonformaw mal-istandard ISO 17442 u li jkunu inklużi fil-bażi tad-data tal-LEI Globali li tiġi miżmuma mill-Unità Operattiva Ċentrali maħtura mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regolatorja għas-Sistema ta’ Identifikatur ta’ Entità Ġuridika.

3. Meta l-klijent ma jkollux identifikatur ta' entità ġuridika li jkun konformi mal-istandard ISO 17442, il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jikseb wieħed għall-klijent, jew juża identifikatur definit fil-livell tal-Unjoni li jissodisfa l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) ikun uniku;

(b) ikun newtrali;

(c) ikun affidabbli;

(d) ikun sors miftuħ;

(e) ikun skalabbli;

(f) ikun aċċessibbli;

(g) ikun disponibbli mingħajr ħlas jew bi prezz raġonevoli;

(h) ikun soġġett għal qafas ta' governanza xieraq.

Artikolu 15

Identifikazzjoni tal-kriptoassi

Meta jipprovdi informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikoli 6 u 7, fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jidentifika l-kriptoassi li jkunu s-suġġett tal-ordni jew it-tranżazzjoni rreġistrata, jew li jkunu użati bħala mezz ta' pagament, billi juża identifikatur tat-token diġitali li jkun konformi mal-istandard ISO 24165 jew identifikatur uniku ekwivalenti approvat mill-ESMA fil-livell tal-Unjoni, li jissodisfa l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) ikun uniku;

(b) ikun newtrali;

(c) ikun affidabbli;

(d) ikun sors miftuħ;

(e) ikun skalabbli;

(f) ikun aċċessibbli;

(g) ikun disponibbli fuq bażi ta' kost raġonevoli; u

(h) ikun soġġett għal qafas ta' governanza xieraq.

Artikolu 16

Reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet imwettqa mill-fergħat

1. Meta fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jwettaq tranżazzjoni kompletament jew parzjalment permezz tal-fergħa tiegħu, huwa għandu jinkludi fir-rekords tat-tranżazzjonijiet tiegħu, il-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 ta' din il-fergħa, f'konformità mal-Kampijiet 7, 16, 34, 42 jew 44 tat-Tabella 3 fit-Taqsima 3 tal-Anness.

2. Il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jinkludi fir-rekords tat-tranżazzjonijiet l-informazzjoni li ġejja:

(a) jekk il-fergħa rċevietx l-ordni mingħand klijent jew jekk il-fergħa ħaditx deċiżjoni dwar l-investiment għal klijent f'konformità mal-mandat diskrezzjonali mogħti lilha mill-klijent;

(b) jekk il-fergħa għandhiex responsabbiltà superviżorja għall-persuna li tieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment ikkonċernata;

(c) jekk il-fergħa għandhiex responsabbiltà superviżorja għall-persuna li tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni;

(d) jekk it-tranżazzjoni twettqitx kompletament jew parzjalment fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi li tinsab barra mill-Unjoni bl-użu tas-sħubija tal-fergħa ta' dik il-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi.

Artikolu 17

Identifikazzjoni tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jwettaq ordnijiet u tranżazzjonijiet

1. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li jwettqu ordnijiet jew tranżazzjonijiet li jiskattaw l-obbligu li jżommu rekords għandhom jiżguraw li dawn jiġu identifikati fir-rekords li għandhom jinżammu skont dan ir-Regolament b'identifikatur ta' entità ġuridika korrett li jkun jikkonforma mal-istandard ISO 17442 u li jkun inkluż fil-bażi tad-data tal-LEI Globali li tiġi miżmuma mill-Unità Operattiva Ċentrali maħtura mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regolatorja għas-Sistema ta' Identifikatur ta' Entità Ġuridika.

2. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom jiżguraw li d-data ta' referenza relatata mal-identifikatur ta' entità ġuridika tagħhom tiġġedded f'konformità mat-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema ta' Identifikatur ta' Entità Ġuridika Globali.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Frar 2025.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

TAQSIMA 1

Rekords ta' servizzi u attivitajiet: lista ta' rekords li għandhom jinżammu mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi skont in-natura tas-servizzi u l-attivitajiet tagħhom

Tip ta' rekord	Sommarju tal-kontenut
Komunikazzjoni mal-klijenti	
Komunikazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni	Kull komunikazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni maħruġa mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi (ħlief f'forma orali) jew f'ismu.
Informazzjoni lill-klijenti	Informazzjoni għajr il-komunikazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni pprovduta mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, jew f'ismu, lill-klijent dwar il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, is-servizzi u l-attivitajiet tiegħu, il-kriptoassi, u l-kostijiet applikabbli u l-imposti relatati.
Rekords ta' komunikazzjoni mal-klijenti	Rekords ta' konverżazzjonijiet telefoniċi jew komunikazzjonijiet elettroniċi relatati ma' tranżazzjonijiet jew mar-riċeviment, it-trażmissjoni u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet tal-klijenti, inkluż fejn dawn il-konverżazzjonijiet jew il-komunikazzjonijiet ma jirriżultawx fil-konklużjoni ta' tranżazzjoni jew fil-forniment tas-servizzi ta' riċeviment u trażmissjoni ta' ordnijiet jew l-eżekuzzjoni ta' ordni.
Drittijiet u obbligi tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi u tal-klijent	
Ftehimiet mal-klijenti	Kwalunkwe dokument maqbul bejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi u l-klijent li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet.
Kunsens tal-klijent	Kwalunkwe komunikazzjoni bejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi u l-klijent jew kwalunkwe dokument li juri li l-klijent ta l-kunsens tiegħu għall-forniment tas-servizzi u għat-termini li permezz tagħhom il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi se jipprovdi dawn is-servizzi lill-klijent.
Abbuż tas-suq	
Abbuż tas-suq	Rekords ta' każijiet fejn iċ-ċirkostanzi jindikaw li twettaq, qed jitwettaq, jew x'aktarx li jitwettaq abbuż tas-suq. Dawn ir-rekords għandhom jinkludu l-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-algoritmi tal-kompjuter involuti. Għall-persuni li professjonalment jirranġaw jew iwettqu tranżazzjonijiet fil-kriptoassi, ir-rekords għandhom jinkludu l-informazzjoni li tiddokumenta l-analiżi mwettqa fir-rigward tal-ordnijiet, it-tranżazzjonijiet, utal-aspetti tal-funzjonament tat-teknoloġija ta' reġistru distribwit li jistgħu jikkostitwixxu abbuż tas-suq, imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi standards tekniċi adottati skont l-Artikolu 92(2) tar-Regolament (UE) 2023/1114).
Salvagwardja tal-kriptoassi u l-fondi tal-klijenti	
Kriptoassi tal-klijenti u mezzi ta' aċċess għall-kriptoassi miżmuma mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi	Ir-rekords li jippermettu lill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jissalvagwardja d-drittijiet ta' sjieda tal-klijenti u jipprevjeni l-użu tal-kriptoassi tal-klijenti għan-nom proprju tagħhom, kif meħtieġ mill-Artikolu 70(1) tar-Regolament (UE) 2023/1114.

Tip ta’ rekord	Sommarju tal-kontenut
Fondi tal-klijenti miżmuma minn fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi	Ir-rekords li jippermettu lill-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jissalvagwardja d-drittijiet ta’ sjieda tal-klijenti u jipprevjeni l-użu tal-fondi tal-klijenti għan-nom proprju tagħhom, kif meħtieġ mill-Artikolu 70(2) tar-Regolament (UE) 2023/1114. Kwalunkwe dokument, rekord, jew evidenza li turi li l-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 70(3) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Trattament tal-ilmenti	
Ilmenti	Ir-rekords miżmuma f’konformità mal-Artikolu 1(2)(f) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/294 [1].
Kunflitti ta’ interess u tranżazzjonijiet personali	
Kunflitti ta’ interess	L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(5) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi standards tekniċi adottati skont l-Artikolu 72(5) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Tranżazzjoni personali	Ir-rekords ta’ tranżazzjoni personali kif imsemmi fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi standards tekniċi adottati skont l-Artikolu 72(5) tar-Regolament (UE) 2023/1114, li jispeċifikaw id-data u l-ħin tat-tranżazzjoni, il-kundizzjonijiet, il-volum tagħha, il-kontroparti u kwalunkwe awtorizzazzjoni jew projbizzjoni b’rabta ma’ dik it-tranżazzjoni, f’konformità ma’ dak ir-Regolament Delegat.
Esternalizzazzjoni	
Ftehimiet dwar l-esternalizzazzjoni	Rekords tal-ftehimiet bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 73(3) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Servizzi u attivitajiet esternalizzati	Rekords ta’ kwalunkwe servizz jew attività esternalizzata lil parti terza flimkien, inklużi: (a) l-isem, l-uffiċċju reġistrat, l-indirizz tal-operat, u l-istatus regolatorju tal-parti terza li lilha jkun ġie esternalizzat is-servizz jew l-attività, jew kwalunkwe parti mis-servizz jew l-attività; (b) l-isem, il-funzjoni, u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna inkarigata mis-servizz jew l-attività, jew parti mis-servizz jew l-attività, fil-parti terza li lilha s-servizz jew l-attività, jew kwalunkwe parti mis-servizz jew l-attività li tkun ġiet esternalizzata; (c) l-isem u l-funzjoni tal-persuna inkarigata mis-servizz jew l-attività, jew parti mis-servizz jew l-attività, għand il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi.
Kustodja u amministrazzjoni ta’ kriptoassi f’isem il-klijenti	
Reġistru tal-pożizzjonijiet	Rekords tar-reġistri tal-pożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 75(2) u (4) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Dikjarazzjoni tal-pożizzjonijiet	Rekords tad-dikjarazzjoni tal-pożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 75(5) tar-Regolament 2023/1114.
Komunikazzjonijiet mal-klijenti	Rekords ta’ kwalunkwe komunikazzjoni mal-klijent imsemmija fl-Artikolu 75(5), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114, inkluż ir-rispons riċevut mill-klijent jew in-nuqqas tiegħu.
Użu minn fornituri oħra ta’ servizzi tal-kriptoassi	Meta l-kriptoassi tal-klijenti jew il-mezzi ta’ aċċess għall-kriptoassi jinżammu jew jiġu kkontrollati f’konformità mal-Artikolu 75(9) tar-Regolament (UE) 2023/1114: (a) rekords mill-fornitur terz ta’ servizzi tal-kriptoassi li juru l-pożizzjonijiet tal-klijenti; (b) rekords ta’ komunikazzjonijiet li juru li l-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi kkonforma mal-Artikolu 75(9), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114.

Tip ta' rekord	Sommarju tal-kontenut
Operat ta' pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi	
Regoli operattivi	Kopja tar-regoli operattivi msemmija fl-Artikolu 76(1) tar-Regolament (UE) 2023/1114, inklużi n-nuqqasijiet identifikati u l-miżuri meħuda biex jiġu rimedjati.
Valutazzjoni tal-idoneità tal-kriptoassi	Rekords tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 76(2) tar-Regolament (UE) 2023/1114 u l-eżitu tagħha.
Funzjoni ta' anonimizzazzjoni integrata	Rekords ta' każijiet fejn il-kriptoassi jkollhom funzjoni ta' anonimizzazzjoni integrata.
Kunsens tal-klijent għan-negozjar matched principal	Rekords tal-kunsens tal-klijenti lill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jkun involut fin-negozjar matched principal fuq il-pjattaforma għall-kriptoassi li jopera, kif imsemmi fl-Artikolu 76(6) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Skambju ta' kriptoassi ma' fondi jew ma' kriptoassi oħra	
Prezz u limiti	(1) Rekords tal-prezz tal-kriptoassi jew tal-metodu għad-determinazzjoni tal-prezz tal-kriptoassi proposti għall-iskambju ma' fondi jew ma' kriptoassi oħra, u kwalunkwe limitu applikabbli ddeterminat mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi fuq l-ammont li għandu jiġi skambjat, kif imsemmi fl-Artikolu 77(2) tar-Regolament (UE) 2023/1114. (2) Dawn ir-rekords għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta' kull prezz, il-metodu għad-determinazzjoni tal-prezz, u l-limitu applikabbli: (a) l-identifikazzjoni tal-kriptoassi; (b) jekk il-kriptoassi jistax jiġi skambjat ma' fondi jew ma' kriptoassi jew mat-tnejn li huma; (c) il-prezz tal-kriptoassi; (d) l-ammont ta' kriptoassi skambjati ma' kriptoassi ieħor.
Tqegħid tal-kriptoassi	
Informazzjoni lill-klijenti jew lill-klijenti prospettivi	Rekords tal-komunikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 79(1) tar-Regolament (UE) 2023/1114 u tal-kunsens riċevut mill-offerent jew mill-persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar jew minn kwalunkwe parti terza li taġixxi f'ismu.
Operazzjonijiet ta' tqegħid	Rekords ta' kwalunkwe operazzjoni ta' tqegħid tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, miżmuma f'konformità mar-rekwiżit li l-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkollu fis-seħħ proċedura ċentralizzata biex jidentifika l-operazzjonijiet kollha ta' tqegħid tiegħu kif previst fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi standards tekniċi adottati skont l-Artikolu 72(5) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Pariri u mmaniġġjar ta' portafolli	
Informazzjoni lill-klijenti	Rekords ta' kwalunkwe komunikazzjoni li ssir f'konformità mal-Artikolu 81(2), (4) u (9) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Valutazzjoni tal-idoneità	Rekords tal-informazzjoni kollha miġbura minn kull klijent u vvalutata biex titwettaq il-valutazzjoni tal-idoneità msemmija fl-Artikolu 81(1) tar-Regolament (UE) 2023/1114, u d-dokumenti interni kollha relatati ma' din il-valutazzjoni tal-idoneità. Rekords tal-klijenti li ma pprovdewx l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 81(8) tar-Regolament (UE) 2023/1114.

Tip ta’ rekord	Sommarju tal-kontenut
Pariri dwar l-investiment	Rekords tal-ħin u d-data li fihom ingħata parir dwar il-kriptoassi, rekords tal-kriptoassi li ġew rakkomandati, u r-rapport tal-idoneità pprovdut lill-klijent f’konformità mal-Artikolu 81(13) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Dikjarazzjoni perjodika għas-servizzi ta’ mmaniġġjar ta’ portafolli	Rekords ta’ kwalunkwe dikjarazzjoni perjodika pprovduta lill-klijent f’konformità mal-Artikolu 81(14) tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Inċentivi	1. Rekords ta’ kwalunkwe benefiċċju nonmonetarju minuri riċevut mill-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi f’konformità mal-Artikolu 81(3), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114. Dawn ir-rekords għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja: (a) in-natura tal-benefiċċju nonmonetarju minuri u d-data li fiha ġie riċevut; (b) il-klijent u s-servizz jew l-attività rċevuta; (c) kif dan il-benefiċċju nonmonetarju minuri jikkonforma mal-Artikolu 81(3), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114. 2. Rekords ta’ kwalunkwe inċentiv riċevut mill-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi f’konformità mal-Artikolu 81(6) tar-Regolament (UE) 2023/1114. Dawn ir-rekords għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja: (a) in-natura, l-ammont u d-data li fiha ġie riċevut l-inċentiv; (b) il-klijent u s-servizz jew l-attività li fir-rigward tagħhom ikun ġie riċevut; (c) kif dan l-inċentiv jikkonforma mal-Artikolu 81(6), l-ewwel subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114; (d) kwalunkwe komunikazzjoni li ssir f’konformità mal-Artikolu 81(6), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) 2023/1114.
Servizzi ta’ trasferiment	
Rekords li għandhom jinżammu mill-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi tal-oriġinatur	Rekords ta’: (a) l-istruzzjonijiet kollha riċevuti; (b) l-informazzjoni kollha elenkata fl-Artikolu 14(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) 2023/1113; (c) il-mezzi ta’ verifika msemmija fl-Artikolu 14(6) tar-Regolament (UE) 2023/1113; (d) kwalunkwe sospensjoni jew rifjut ta’ kwalunkwe struzzjoni għat-twettiq tat-trasferiment tal-kriptoassi u r-raġuni għal din is-sospensjoni jew rifjut.
Rekords li għandhom jinżammu mill-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi tal-benefiċjarju	Rekords ta’: (a) l-informazzjoni kollha elenkata fl-Artikolu 14(1), (2) u (3), tar-Regolament (UE) 2023/1113; (b) il-mezzi ta’ verifika msemmija fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2023/1113; (c) kwalunkwe ritorn, sospensjoni, jew rifjut tat-trasferiment tal-kriptoassi u r-raġuni għal dan ir-ritorn, sospensjoni, jew rifjut; (d) kwalunkwe miżura meħuda f’konformità mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2023/1113, flimkien mal-identifikazzjoni tal-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi kkonċernati.

Tip ta' rekord	Sommarju tal-kontenut
Rekords li għandhom jinżammu mill-fornituri intermedjarji ta' servizzi tal-kriptoassi	Rekords ta': (a) l-informazzjoni kollha elenkata fl-Artikolu 14(1), (2) u (3), tar-Regolament (UE) 2023/1113; (b) kwalunkwe ritorn, sospensjoni, jew rifjut tat-trasferiment tal-kriptoassi u r-raġuni għal dan ir-ritorn, sospensjoni, jew rifjut; (c) kwalunkwe miżura meħuda f'konformità mal-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 2023/1113, flimkien mal-identifikazzjoni tal-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi kkonċernati.

([1]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/294 tal-1 ta' Ottubru 2024 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti, il-mudelli u l-proċeduri għat-trattament tal-ilmenti mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi (ĠU L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

TAQSIMA 2

Rekords tal-ordnijiet

Tabella 1

Didaskalija għat-Tabella 2 ta' din it-Taqsima u għat-Tabella 3 tat-Taqsima 3

Simbolu	Tip ta' *data*	Definizzjoni
{ALPHANUM-n}	Sa n karattri alfanumeriċi	Kamp tat-test liberu.
{KODIĊI_CFI}	6 karattri	Kodiċi CFI 10962 tal-ISO
{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2}	2 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-pajjiż b'2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż alpha-2 3166-1 tal-ISO
{KODIĊI TAL-MUNITA_3}	3 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-munita bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-munita 4217 tal-ISO
{DATA_ĦIN_FORMAT}	Format tad-data u l-ħin skont il-kodiċi 8601 tal-ISO	Data u ħin fil-format li ġej: SSSS-XX-JJTss:mm:ss.ddddddZ. — "SSSS" hija s-sena; — "XX" huwa x-xahar; — "JJ" huwa l-jum; — "T" — jiġifieri li għandha tintuża l-ittra "T"; — "ss" hija s-siegħa; — "mm" hija l-minuta; — "ss.dddddd" hija s-sekonda u l-frazzjoni ta' sekonda tagħha; — Z tirreferi għall-format tal-ħin UTC. Id-dati u l-ħinijiet għandhom jiġu rreġistrati f'UTC.

Simbolu	Tip ta' *data*	Definizzjoni
{FORMAT TAD-DATA}	Format tad-data skont il-kodiċi 8601 tal-ISO	Id-dati għandhom jiġu fformattjati skont il-format li ġej: SSSS-XX-JJ.
{DEĊIMALI-n/m}	Numru deċimali sa ċifri n b'kollox, li minnhom sa ċifri m jistgħu jkunu ċifri ta' frazzjonijiet	Kamp numeriku kemm għall-valuri pożittivi kif ukoll negattivi. — is-separatur deċimali huwa "," (punt); — in-numri negattivi għandhom il-prefiss "-" (tnaqqis); Il-valuri huma ttondjati u mhux tronkati.
{DTI}	9 karattri alfanumeriċi	Identifikatur tat-token diġitali kif definit fil-kodiċi standard 24165 tal-ISO
{ISEM_QASIR_DTI}	n karattri alfanumeriċi	Isem qasir DTI kif irreġistrat skont l-elementi tad-*data* tal-ISO 24165-2 għar-reġistrazzjoni tad-DTI
{INTEGER-n}	Numru integer ta' mhux aktar minn n ċifri b'kollox	Kamp numeriku kemm għall-valuri integer pożittivi kif ukoll negattivi.
{ISIN}	12-il karattru alfanumeriku	Kodiċi ISIN, kif definit fil-kodiċi 6166 tal-ISO
{LEI}	20 karattru alfanumeriku	Identifikatur ta' entità ġuridika kif definit fil-kodiċi 17442 tal-ISO
{MIC}	4 karattri alfanumeriċi	Identifikatur tas-suq kif definit fil-kodiċi 10383 tal-ISO
{ID_NAZZJONALI}	35 karattru alfanumeriku	L-identifikatur huwa dderivat f'konformità mal-Artikolu 9 u mal-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590

Tabella 2

Dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
1	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-klijenti	Kodiċi użat biex jidentifika l-klijent tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jkun issottometta l-ordni. Meta l-klijent ikun entità ġuridika, għandu jintuża l-kodiċi LEI tal-klijent jew l-identifikaturi alternattivi msemmija fl-Artikolu 14(3). Meta l-klijent ma jkunx entità ġuridika, għandha tintuża l-{ID_NAZZJONALI}. Fil-każ ta' allokazzjonijiet pendenti għandha tintuża l-markatura PNAL. Dan il-kamp għandu jkun "NOAP" meta l-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkollu interess dirett li jixtri jew ibigħ.	{LEI} {ID_NAZZJONALI} {ALPHANUM-20} {PNAL} "NOAP"

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
		Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti	
2	Deċiżjoni dwar l-investiment fi ħdan is-CASP	Kodiċi użat biex jidentifika l-persuna jew l-algoritmu fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jkun qed jieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment. Meta persuna fiżika fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi tieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment, il-persuna li tkun responsabbli jew li jkollha r-responsabbiltà primarja għad-deċiżjoni dwar l-investiment għandha tiġi identifikata bl-{ID_NAZZJONALI} Meta algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali tal-ordnijiet, inkluż il-bidu tal-ordni jew id-determinazzjoni tat-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha, ikun ħa d-deċiżjoni dwar l-investiment, il-kamp għandhu jimtela b'kodiċi assenjat skont l-Artikolu 8. Dan il-qkamp għandu jitħalla vojt meta d-deċiżjoni dwar l-investiment ma tkunx ittieħdet minn persuna jew algoritmu fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi.	{ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi
3	Eżekuzzjoni fi ħdan id-ditta	Kodiċi użat biex jidentifika l-persuna jew l-algoritmu fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni li tirriżulta mill-ordni. Meta persuna fiżika tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, il-persuna għandha tiġi identifikata mill-{ID_NAZZjONALI} Meta algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali tal-ordnijiet, inkluż il-bidu tal-ordni jew id-determinazzjoni tat-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha, ikun responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, dan il-kamp għandu jimtela b'kodiċi assenjat mill-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, f'konformità mal-Artikolu 10. Meta aktar minn persuna waħda jew kombinament ta' persuni u algoritmi jkunu involuti fl-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għandu jiddetermina n-negozjant jew l-algoritmu primarjament responsabbli u jimla dan il-kamp bl-identità ta' dak in-negozjant jew algoritmu.	{ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi
		Taqsima B — Kapaċità tan-negozjar u l-provvediment ta' likwidità	
4	Kapaċità tan-negozjar	Tindika jekk il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jwettaq it-tranżazzjoni huwiex qed iwettaq negozjar matched principal jew jiskambja kriptoassi ma' fondi. Meta s-sottomissjoni tal-ordni ma tirriżultax minn fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jwettaq negozjar matched principal jew jiskambja kriptoassi ma' fondi jew ma' kriptoassi oħra, il-kamp għandu jindika li t-tranżazzjoni tkun twettqet taħt kwalunkwe kapaċità oħra.	"DEAL" — Skambju ta' kriptoassi ma' fondi jew ma' kriptoassi oħra "MTCH" — Matched principal "AOTC" — Kwalunkwe kapaċità oħra

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
Taqsima Ċ — Data u ħin			
5	Data u Ħin	Id-data u l-ħin għal kull avveniment elenkat fit-Taqsima G u J.	{FORMAT_TAD-DATA_TAL-ĦIN}
Taqsima D — Perjodu ta' validità u restrizzjonijiet tal-ordnijiet			
6	Perjodu ta' validità	Good-For-Day: l-ordni tiskadi fi tmiem il-jum ta' negozjar li fih din tkun iddaħħlet fil-ktieb tal-ordnijiet. Good-Till-Cancelled: l-ordni se tibqa' attiva fil-ktieb tal-ordnijiet u tista' tkun eżegwibbli sakemm tiġi fil-fatt ikkanċellata. Good-Till-Time: l-ordni tiskadi mhux aktar tard minn ħin predeterminat fis-sessjoni ta' negozjar attwali. Good-Till-Date: l-ordni tiskadi fi tmiem data speċifikata. Good-Till-Specified Date and Time: l-ordni tiskadi f'data u ħin speċifikati. Good After Time: l-ordni tkun attiva biss wara ħin predeterminat fis-sessjoni ta' negozjar attwali. Good After Date: l-ordni tkun attiva biss mill-bidu ta' data predeterminata. Good After Specified Date and Time: l-ordni tkun attiva biss minn ħin predeterminat f'data predeterminata. Immediate-Or-Cancel: ordni li tiġi eżegwita malli tidħol fil-ktieb tal-ordnijiet (għall-kwantità li tista' tkun eżegwita) u li ma tibqax fil-ktieb tal-ordnijiet għall-kwantità li jifdal (jekk ikun hemm) li ma tkunx ġiet eżegwita. Fill-Or-Kill: ordni li tiġi eżegwita malli tidħol fil-ktieb tal-ordnijiet dment li tkun tista' tiġi eżegwita kollha: f'każ li l-ordni tkun tista' tiġi eżegwita parzjalment biss, din tiġi rifjutata awtomatikament u għalhekk ma tkunx tista' tiġi eżegwita. Oħrajn: kwalunkwe indikazzjoni addizzjonali li tkun unika għal mudelli ta' negozju, pjattaformi jew sistemi ta' negozjar speċifiċi.	"DAVY" — Good-For-Day "GTCV" — Good-Till-Cancelled "GTTV" — Good-Till-Time "GTDV" — Good-Till-Date "GTSV" — Good-Till-Specified Date and Time "GATV" — Good After Time "GADV" — Good After Date "GASV" — Good After Specified Date and Time "IOCV" — Immediate-Or-Cancel "FOKV" — Fill-Or-Kill jew karattru {ALPHANUM-4} li ma jkunx qed jintuża diġà għall-klassifikazzjoni proprja taċ-ċentru tan-negozjar.
7	Restrizzjoni għall-ordnijiet	Good For Closing Price Crossing Session: meta ordni tikkwalifika għas-sessjoni ta' negozjar bil-prezz tal-għeluq. Valid For Auction: l-ordni tkun attiva biss u tista' tiġi eżegwita biss fil-fażijiet tal-irkant (li jistgħu jiġu predefiniti mill-klijent tas-CASP li jkun issottometta l-ordni, eż. irkantijiet tal-ftuħ u/jew tal-għeluq u/jew irkant tal-istess ġurnata).	"SESR" — Good For Closing Price Crossing Session "VFAR" — Valid For Auction "VFCR" — Valid For Continuous Trading only

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
		Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti	
		Valid For Continuous Trading only: l-ordni tkun attiva biss matul in-negozjar kontinwu. Oħrajn: kwalunkwe indikazzjoni addizzjonali li tkun unika għal mudelli ta' negozju, pjattaformi jew sistemi ta' negozjar speċifiċi	karattru {ALPHANUM-4} li ma jkunx qed jintuża diġà għall-klassifikazzjoni proprja taċ-ċentru tan-negozjar. Dan il-kamp għandu jimtela b'bosta markaturi separati b'virgola meta tkun applikabbli aktar minn markatura waħda
8	Perjodu u ħin tal-validità	Dan il-kamp jirreferi għall-kronogramma li tirrifletti l-ħin li fih l-ordni ssir attiva jew titneħħa għal kollox mill-ktieb tal-ordnijiet: Good for day: id-data tad-dħul bil-kronogramma immedjatament qabel nofsillejl; Good till time: id-data tad-dħul u l-ħin għal dak speċifikat fl-ordni; Good till date: se tkun id-data speċifikata tal-iskadenza bil-kronogramma immedjatament qabel nofsillejl; Good till specified date and time: id-data u l-ħin speċifikati tal-iskadenza; Good after time: id-data tad-dħul u l-ħin speċifikat li fih l-ordni ssir attiva; Good after date: id-data speċifikata bil-kronogramma immedjatament wara nofsillejl; Good after specified date and time: id-data u l-ħin speċifikati li fihom l-ordni ssir attiva; Good till Cancel: id-data u l-ħin finali li fihom l-ordni titneħħa awtomatikament mill-operazzjonijiet tas-suq; Oħrajn: kronogramma għal kwalunkwe tip addizzjonali ta' validità.	{FORMAT_TAD-DATA_TAL-ĦIN}
		Taqsima E — Identifikazzjoni tal-ordni	
9	Kodiċi MIC tas-segment	L-identifikazzjoni tal-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi fejn tkun ġiet sottomessa l-ordni. Meta l-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi tuża MICs tas-segment, għandu jintuża l-MIC tas-segment. Meta l-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi ma tużax MICs tas-segment, għandu jintuża l-MIC operattiv.	{MIC}

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
		Dan il-kamp għandu jimtela biss għal ordnijiet li għandhom jiġu eżegwiti fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi.	
10	Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kriptoassi	Identifikatur uniku u mhux ambigwu tal-kriptoassi.	{DTI} {ALPHANUM-20}
11	Klassifikazzjoni tal-kriptoassi	Tassonomija użata għall-klassifikazzjoni tal-kriptoassi jew Kodiċi CFI komplut u preċiż għandu jiġi pprovdut meta jkun disponibbli.	ART EMT OT {KODIĊI_CFI}
12	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-ordni	Kodiċi alfanumeriku assenjat mill-operatur tal-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi għall-ordni individwali.	{ALPHANUM-50}
Taqsima F — Avvenimenti li jaffettwaw l-ordni			
13	Ordni ġdida, kanċellazzjoni tal-ordni	Ordni ġdida: sottomissjoni ta' ordni ġdida lis-CASP li jopera l-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi. Ikkanċellata fuq l-inizjattiva tal-klijent tas-CASP: meta l-klijent jiddeċiedi fuq inizjattiva tiegħu stess li jikkanċella l-ordni li jkun daħħal qabel.	"NEWO" — Ordni ġdida "CAME" — Ikkanċellata fuq l-inizjattiva tal-klijent tas-CASP
Taqsima G — Tip ta' ordni			
14	Tip ta' ordni	Tidentifika t-tip ta' ordni sottomessa lill-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi skont il-pjattaforma ta' negozjar għall-ispeċifikazzjonijiet tal-kriptoassi.	{ALPHANUM-50}
15	Klassifikazzjoni tat-tip ta' ordni	Klassifikazzjoni tal-ordni skont żewġ tipi ġeneriċi ta' ordnijiet. Ordni tal-LIMITU: meta l-ordni tkun negozjabbli; Ordni ta' WAQFIEN: meta l-ordni ssir negozjabbli biss mar-realizzazzjoni ta' avveniment ta' prezz predeterminat.	L-ittri "LMTO" għal limitu jew l-ittri "STOP" għal waqfien
Taqsima H — Prezzijiet			
16	Limitu tal-prezz	Il-prezz massimu li tista' tinnegozja bih ordni ta' xiri jew il-prezz minimu li bih tista' tinnegozja ordni ta' bejgħ. Il-firxa tal-prezz għal ordni ta' strateġija, li jista' jkun negattiv jew pożittiv. Dan il-kamp għandu jkun "NOAP" għal ordnijiet li ma għandhomx limitu tal-prezz jew għal ordnijiet bla prezz.	{DEĊIMALI-18/13} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju. {DEĊIMALI-11/10} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment.

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
		Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. Meta l-kriptoassi jiġi nnegozjat abbażi ta' par ta' muniti, il-prezz għandu jesprimi l-kwantità tal-munita tal-kwotazzjoni għal unità waħda tal-munita bażi. Meta l-prezz jiġi espress f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi, il-prezz għandu madankollu jiġi rreġistrat f'notazzjoni deċimali tal-prezz espress f'unitajiet ta' dak il-kriptoassi.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi "NOAP"
17	Limitu tal-prezz addizzjonali	Kwalunkwe limitu tal-prezz ieħor li jista' japplika għall-ordni. Dan il-kamp għandu jitħalla "NOAP" meta ma jkun hemm l-ebda limitu tal-prezz. Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. Meta l-kriptoassi jiġu nnegozjati abbażi ta' par ta' muniti, il-prezz għandu jesprimi l-kwantità tal-munita tal-kwotazzjoni għal unità waħda tal-munita bażi. Meta l-prezz jiġi espress f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi, il-prezz għandu madankollu jiġi rreġistrat f'notazzjoni deċimali tal-prezz espress f'unitajiet ta' dak il-kriptoassi.	{DEĊIMALI-18/13} meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju. {DEĊIMALI-11/10} meta l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment. {DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi "NOAP"
18	Prezz ta' waqfien	Il-prezz li jrid jintlaħaq għall-ordni biex issir attiva. Għal ordnijiet ta' waqfien skattati minn avvenimenti indipendenti mill-prezz tal-kriptoassi, dan il-kamp għandu jimtela bi prezz ta' waqfien ugwali għal żero. Dan il-kamp għandu jkun "NOAP" meta mhux rilevanti. Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. Meta l-kriptoassi jiġu nnegozjati abbażi ta' par ta' muniti, il-prezz għandu jesprimi l-kwantità tal-munita tal-kwotazzjoni għal unità waħda tal-munita bażi. Meta l-prezz jiġi espress f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi, il-prezz għandu madankollu jiġi rreġistrat f'notazzjoni deċimali tal-prezz espress f'unitajiet ta' dak il-kriptoassi.	{DEĊIMALI-18/13} meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju. {DEĊIMALI-11/10} meta l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment. {DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi "NOAP"

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
19	Limitu tal-prezz pegged	Il-prezz massimu li bih ordni pegged ta' xiri tista' tinnegozja jew il-prezz minimu li bih ordni pegged ta' bejgħ tista' tinnegozja. Dan il-kamp għandu jkun "NOAP" jekk mhux rilevanti. Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. Meta l-kriptoassi jiġu nnegozjati abbażi ta' par ta' muniti, il-prezz għandu jesprimi l-kwantità tal-munita tal-kwotazzjoni għal unità waħda tal-munita bażi. Meta l-prezz jiġi espress f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi, il-prezz għandu madankollu jiġi rreġistrat f'notazzjoni deċimali tal-prezz espress f'unitajiet ta' dak il-kriptoassi.	{DEĊIMALI-18/13} meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju. {DEĊIMALI-11/10} meta l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment. {DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi "NOAP"
20	Prezz tat-tranżazzjoni	Il-prezz innegozjat tat-tranżazzjoni esklużi, fejn applikabbli, il-kummissjoni, tariffi oħra u imgħax akkumulat. Prezz li jiġi rreġistrat f'termini monetarji għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. Meta prezz ma jkunx applikabbli, il-kamp għandu jimtela bil-valur "NOAP". Meta l-kriptoassi jiġi nnegozjati abbażi ta' par ta' muniti, il-prezz għandu jesprimi l-kwantità tal-munita tal-kwotazzjoni għal unità waħda tal-munita bażi.	{DEĊIMALI-18/13} meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju. "NOAP"
21	Munita tal-prezz	Il-munita li fiha jiġi espress il-prezz tan-negozjar għall-kriptoassi relatat mal-ordni (applikabbli meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju). Meta l-kriptoassi jiġi nnegozjat fi flus elettroniċi/token tal-flus elettroniċi, għandu jintuża l-Identifikatur tat-Token Diġitali jew l-identifikatur alternattiv imsemmi fl-Artikolu 15. Meta l-prezz tal-kriptoassi jiġi espress f'termini monetarji u jiġi espress f'par ta' muniti, għandu jiġi rrapportat il-par ta' muniti li fih jiġi espress il-prezz għall-kriptoassi relatat mal-ordni. L-ewwel kodiċi tal-munita għandu jkun dak tal-munita bażi u t-tieni kodiċi tal-munita għandu jkun dak tal-munita tal-kwotazzjoni. Il-munita tal-kwotazzjoni tiddetermina l-prezz ta' unità waħda tal-munita bażi. Il-kodiċi tal-munita ISO u l-isem qasir DTI kif irreġistrat skont l-elementi tad-*data* tal-ISO 24165-2 għar-reġistrazzjoni tad-DTI jew identifikatur alternattiv għandhom jintużaw biex jirrappreżentaw il-munita ta' kors legali u l-kriptoassi, rispettivament, fil-par ta' muniti.	{KODIĊI TAL-MUNITA_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {KODIĊI TAL-MUNITA_3} jenħtieġ li jintuża għall-muniti ta' kors legali f'par ta' muniti. {ISEM_QASIR_DTI} jenħtieġ li jintuża għall-kriptoassi f'par ta' muniti. "NOAP"

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
22	Notazzjoni tal-prezz	Tindika jekk il-prezz huwiex espress f'valur monetarju, f'perċentwali, f'rendiment jew f'punti bażi.	"MONE" — Valur monetarju "PERC" — Perċentwal "YIEL" — Rendiment "BAPO" — Punti bażi
Taqsima I — Struzzjonijiet tal-ordni			
23	Indikatur xiri-bejgħ	Biex juri jekk l-ordni hijiex ta' xiri jew ta' bejgħ.	"BUYI" — xiri "SELL" — bejgħ
24	Status tal-ordni	Biex jiġu identifikati ordnijiet li huma attivi/inattivi/sospiżi: Attivi — ordnijiet mhux kwotati li huma negozjabbli. Inattivi — ordnijiet mhux kwotati li Mhumiex negozjabbli.	"ACTI"'— attivi jew "INAC" — inattivi
25	Notazzjoni tal-kwantità	Tindika jekk il-kwantità rrapportata hijiex espressa f'numru ta' unitajiet, bħala valur nominali, jew bħala valur monetarju, jew unitajiet tal-kriptoassi.	"UNIT" — Numru ta' unitajiet "NOML" — Valur nominali "MONE" — Valur monetarju "CRYP" — Kriptoassi
26	Munita tal-kwantità	Il-munita li fiha tiġi espressa l-kwantità. Il-munita għandha tirreferi għall-unitajiet tal-kriptoassi, anke meta t-tranżazzjoni tkun denominata f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi. Dan il-kamp jeħtieġ li jimtela biss meta l-kwantità tkun espressa bħala valur nominali jew monetarju jew unitajiet tal-kriptoassi.	{KODIĊI TAL-MUNITA_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
27	Kwantità inizjali	In-numru ta' unitajiet tal-kriptoassi fl-ordni. Meta l-ordni tkun tappartjeni għal frazzjoni ta' kriptoassi, indika l-kwantità f'notazzjoni deċimali tal-unità. Il-valur nominali jew monetarju tal-kriptoassi.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
28	Kwantità li jifdal	Il-kwantità totali li jifdal fil-ktieb tal-ordnijiet wara eżekuzzjoni parzjali jew fil-każ ta' kwalunkwe avveniment ieħor li jaffettwa l-ordni. Malli jseħħ avveniment ta' eżekuzzjoni parzjali dan għandu jkun il-volum totali li jifdal wara dik fl-eżekuzzjoni parzjali. Mad-dħul tal-ordni, dan għandu jkun daqs il-kwantità inizjali.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali
29	Kwantità nnegozjata	Meta jkun hemm eżekuzzjoni totali jew parzjali dan il-kamp għandu jimtela bil-kwantità eżegwita.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali
30	Kwantità Aċċettabbli Minima (MAQ, Minimum Acceptable Quantity)	Il-kwantità aċċettabbli minima biex ordni tiġi eżegwita, li tista' tikkonsisti f'bosta eżekuzzjonijiet parzjali u normalment tgħodd biss għal tipi ta' ordnijiet mhux persistenti. Dan il-kamp għandu jkun "NOAP" meta mhux rilevanti.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali "NOAP"
31	Daqs eżegwibbli minimu (MES, Minimum executable size)	Id-daqs minimu tal-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe eżekuzzjoni potenzjali individwali. Dan il-kamp għandu jitħalla vojt meta mhux rilevanti.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali
32	MES għall-ewwel eżekuzzjoni biss	Speċifikazzjoni dwar jekk l-MES huwiex rilevanti għall-ewwel eżekuzzjoni biss. Dan il-kamp jista' jitħalla vojt meta l-KAMP 29 jitħalla vojt.	"veru" "falz"

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
33	Indikatur passiv biss	Jindika jekk l-ordni hijiex sottomessa lill-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi b'karatteristika/markatura, b'tali mod li l-ordni ma għandhiex tiġi eżegwita immedjatament kontra kwalunkwe ordni kontraviżibbli.	"veru" "falz"
34	Indikatur passiv jew aggressiv	Malli jseħħu avvenimenti ta' eżekuzzjoni parzjali u sħiħa, jindika jekk l-ordni kinitx diġà tinsab fil-ktieb tal-ordnijiet u qed tipprovdi likwidità (passiva) jew jekk l-ordni bdietx in-negozju u għalhekk ħadet il-likwidità (aggressiva). Dan il-kamp għandu jitħalla vojt meta mhux rilevanti	"PASV" — passiv jew "AGRE" — aggressiv.
35	Prevenzjoni tal-Awtoeżekuzzjoni	Tindika jekk l-ordni ddaħħlitx bi kriterji ta' prevenzjoni tal-awtoeżekuzzjoni, sabiex ma teżegwixxix meta jkun hemm ordni fuq in-naħa opposta tal-ktieb imdaħħla mill-istess membru jew parteċipant.	"veru" "falz"
36	Pjattaforma ta' negozjar għall-kodiċi tal-identifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-kriptoassi	Għal ordnijiet eżegwiti fuq pjattaformi ta' negozjar għall-kriptoassi, kodiċi alfanumeriku assenjat mill-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi għat-tranżazzjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/416 ([1]). Il-kodiċi għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull MIC tas-segment ISO10383 u għal kull jum ta' negozjar. Il-komponenti tal-kodiċi tal-identifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet ma għandux jiżvela l-identità tal-kontropartijiet tat-tranżazzjoni li jkun qed jinżamm il-kodiċi għaliha. Għal tranżazzjonijiet eżegwiti permezz ta' trażmissjoni f'isem il-klijenti lil entità li tipprovdi servizzi tal-kriptoassi barra mill-Unjoni, din l-informazzjoni għandha tiġi rreġistrata meta tkun tista' tiġi rkuprata.	{ALPHANUM-52}
Taqsima J — Prezz u volum indikattivi tal-irkant			
37	Prezz indikattiv tal-irkant	Il-prezz li mistenni jiddiżinkroċja bih kull irkant fir-rigward tal-kriptoassi li għalihom tkun saret ordni waħda jew aktar.	{DEĊIMALI-18/5} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju jew nominali. Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. {DEĊIMALI-11/10} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment

Numru tal-Kamp	Isem tal-Kamp	Deskrizzjoni tal-kamp	Dettalji dwar id-*data* tal-ordni li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
		Taqsima A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti	
38	Volum indikattiv tal-irkant	Il-volum (numru ta' unitajiet ta' kriptoassi) li jista' jiġi eżegwit bil-prezz indikattiv tal-irkant fil-Kamp 50 meta l-irkant ikun intemm f'dak il-mument preċiż ta' żmien.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali
		Taqsima K — Trażmissjoni tal-ordni	
39	Fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi trażmittenti	F'każ ta' trażmissjoni ta' ordni skont l-Artikolu 11, il-kodiċi LEI tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi trażmittenti.	{LEI}
40	Trażmissjoni ta' indikatur tal-ordni	"veru" għandha timtela mid-ditta trażmittenti fir-rapport tad-ditta trażmittenti meta l-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni speċifikati fl-Artikolu 11 ma jkunux ġew issodisfati "falz" — fiċ-ċirkostanzi l-oħra kollha	"veru" "falz"
		Taqsima L — Pajjiż ta' residenza tal-klijent	
41	Identifikazzjoni tal-pajjiż ta' residenza	Għandha timtela meta klijent ikun resident ta' pajjiż differenti minn dak tan-nazzjonalità tiegħu, kif deskritt fl-Artikolu 9(5).	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2} "NOAP"

(1) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/416 tad-29 ta' Novembru 2024 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-rekords tal-kotba tal-ordnijiet għall-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li joperaw pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi (ĠU L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

TAQSIMA 3

Rekords tat-tranżazzjonijiet

Għad-didaskalija, jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 2, it-Tabella 1.

Tabella 3

Dettalji tat-tranżazzjonijiet li għandhom jinżammu

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
1	Status tat-tranżazzjoni	Indikazzjoni dwar jekk it-tranżazzjoni hijiex ġdida jew kanċellazzjoni.	"NEWT" — Ġdida "CANC" — Kanċellazzjoni
2	Numru tar-Reġistru tat-Tranżazzjonijiet	Numru ta' identifikazzjoni li huwa uniku għad-ditta ta' eżekuzzjoni għal kull rekord.	{ALPHANUM-52}
3	Pjattaforma ta' negozjar għall-kodiċi tal-identifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-kriptoassi	Dan huwa numru ġġenerat mill-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi u mibgħut kemm lix-xerrejja kif ukoll lill-bejjiegħa f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/416 tar-Regolament (UE) 2023/1114. Meta rilevanti, il-hash tat-tranżazzjoni jew sekwenza alfanumerika oħra ta' identifikazzjoni li tiġi ġġenerata awtomatikament fuq id-DLT li tippermetti l-identifikazzjoni unika ta' tranżazzjoni speċifika.	{ALPHANUM-52}
4	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-entità ta' eżekuzzjoni	Kodiċi użat biex jidentifika l-entità li teżegwixxi t-tranżazzjoni.	{LEI} {ALPHANUM-20}
5	CASP kopert mir-Regolament (UE) 2023/1114.	Jindika jekk l-entità identifikata fil-Kamp 4 hijiex fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li għalih japplika r-Regolament (UE) 2023/1114.	"veru" — iva "falz" — le
6	Kodiċi tal-identifikazzjoni tax-xerrej	Kodiċi użat biex jidentifika l-akkwirent tal-kriptoassi. Meta x-xerrej ikun entità ġuridika, għandu jintuża l-kodiċi LEI tal-akkwirent jew l-identifikaturi alternattivi msemmija fl-Artikolu 14(3). Meta x-xerrej ikun persuna fiżika, l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 9. Meta l-ordni ġiet trażmessa għall-eżekuzzjoni f'isem il-klijenti għal ditta li twettaq servizzi tal-kriptoassi barra mill-Unjoni, għandu jintuża l-kodiċi MIC tal-pjattaforma jew il-LEI jew identifikaturi ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 14 tad-ditta. Meta l-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jeżegwixxi t-tranżazzjoni fuq pjattaforma ta' negozjar li tinsab f'pajjiż terz, il-LEI tax-xerrej, l-identifikatur alternattiv imsemmi fl-Artikolu 14(3) jew l-ID_Nazzjonali għandhom jiġu rreġistrati.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {ID_NAZZJONALI} "INTC"

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
		"INTC" għandha tintuża biex jiġi ddeżinjat kont tal-klijent aggregat fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi biex jirrapporta trasferiment f'dak il-kont jew barra minnu b'allokazzjoni assoċjata lill-klijent(i) individwali barra minn jew f'dak il-kont rispettivament.	
7	Il-pajjiż tal-fergħa tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għax-xerrej	Meta x-xerrej ikun klijent, dan il-kamp għandu jidentifika l-pajjiż tal-fergħa li tkun irċeviet l-ordni mingħand il-klijent jew li tkun ħadet deċiżjoni dwar l-investiment għal klijent f'konformità ma' mandat diskrezzjonali mogħti lilu mill-klijent kif meħtieġ mill-Artikolu 16. Meta din l-attività ma tkunx twettqet minn fergħa, dan il-kamp jenħtieġ li jimtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru domiċiljari tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru fejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkun stabbilixxa l-uffiċċju rreġistrat tiegħu.	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2}
8	Xerrej — isem/ismijiet	Isem/ismijiet sħiħ/sħaħ tax-xerrej. F'każ ta' aktar minn isem wieħed, l-ismijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
9	Xerrej — kunjom/kunjomijiet	Kunjom/Kunjomijiet sħiħ/sħaħ tax-xerrej. F'każ ta' aktar minn kunjom wieħed, il-kunjomijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
10	Xerrej — data tat-twelid	Data tat-twelid tax-xerrej.	{FORMAT TAD-DATA}
11	Kodiċi tad-deċiżur għax-xerrej	Kodiċi użat biex jidentifika l-persuna li tiegħu d-deċiżjoni biex takkwista l-kriptoassi. Meta d-deċiżjoni tittieħed minn fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, dan il-kamp għandu jimtela bl-identità tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi minflok b'dak tal-individwu li jieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment. Meta d-deċiżur ikun entità ġuridika, għandhom jintużaw il-kodiċi LEI jew l-identifikaturi alternattivi msemmija fl-Artikolu 14(3) tad-deċiżur. Meta d-deċiżur ma jkunx entità ġuridika, għandu jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {ID_NAZZJONALI}
12	Deċiżur għax-xiri — Isem/Ismijiet	Isem/Ismijiet sħiħ/sħaħ tad-deċiżur għax-xerrej. F'każ ta' aktar minn isem wieħed, l-ismijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
13	Deċiżur għax-xiri — Kunjom/Kunjomijiet	Kunjom/Kunjomijiet sħiħ/sħaħ tad-deċiżur għax-xerrej. F'każ ta' aktar minn kunjom wieħed, il-kunjomijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
14	Deċiżur għax-xiri — Data tat-twelid	Data tat-twelid tad-deċiżur għax-xerrej.	{FORMAT TAD-DATA}

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
15	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-bejjiegħa	Kodiċi użat biex jidentifika d-disponitur tal-kriptoassi. Meta l-bejjiegħ ikun entità ġuridika, għandhom jintużaw il-kodiċi LEI tad-disponitur jew l-identifikaturi alternattivi msemmija fl-Artikolu 14(3). Meta l-bejjiegħ ma jkunx entità ġuridika, għandu jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 9. Meta l-ordni tkun ġiet trażmessa għall-eżekuzzjoni f'isem il-klijent lil fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jkun jipprovdi servizzi barra mill-Unjoni, għandu jintuża l-kodiċi MIC tal-pjattaforma jew l-LEI ta' dak il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi. Meta l-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jeżegwixxi t-tranżazzjoni fuq pjattaforma ta' negozjar li tinsab f'pajjiż terz, għandhom jiġu pprovduti l-LEI, l-identifikatur alternattiv imsemmi fl-Artikolu 14(3) jew l-ID_Nazzjonali tal-bejjiegħ. "INTC" għandha tintuża biex jiġi ddeżinjat kont tal-klijent aggregat fi ħdan is-CASP biex jiġi rreġistrat trasferiment lejn jew minn dak il-kont b'allokazzjoni assoċjata lill-klijent(i) individwali barra minn jew f'dak il-kont rispettivament.	{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {ID_NAZZJONALI} "INTC"
16	Pajjiż tal-fergħa għall-bejjiegħ	Meta l-bejjiegħ ikun klijent, dan il-kamp għandu jidentifika l-pajjiż tal-fergħa li tkun irċeviet l-ordni mingħand il-klijent jew li tkun ħadet deċiżjoni dwar l-investiment għal klijent f'konformità ma' mandat diskrezzjonali mogħti lilha mill-klijent kif meħtieġ mill-Artikolu 16. Meta din l-attività ma tkunx twettqet minn fergħa, dan il-kamp għandu jimtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru domiċiljari tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż fejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkun stabbilixxa l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju rreġistrat tiegħu (fil-każ ta' ditti ta' pajjiżi terzi).	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2}
17	Bejjiegħ — isem/ismijiet	isem/ismijiet sħiħ/sħaħ tal-bejjiegħ. F'każ ta' aktar minn isem wieħed, l-ismijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
18	Bejjiegħ — kunjom/kunjomijiet	Kunjom/Kunjomijiet sħiħ/sħaħ tal-bejjiegħ. F'każ ta' aktar minn kunjom wieħed, il-kunjomijiet kollha għandhomjiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
19	Bejjiegħ — data tat-twelid	Data tat-twelid tal-bejjiegħ	{FORMAT TAD-DATA}

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
20	Kodiċi tad-deċiżur għall-bejjiegħ	Kodiċi użat biex jidentifika l-persuna li tieħu d-deċiżjoni biex tbigħ il-kriptoassi. Meta d-deċiżjoni tittieħed minn fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, dan il-kamp għandu jimtela bl-identità tas-CASP minflok b'dak tal-individwu li jieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment. Meta d-deċiżur ikun entità ġuridika, għandu jintuża l-kodiċi LEI jew l-identifikatur alternattiv imsemmi fl-Artikolu 14(3) tad-deċiżur. Meta d-deċiżur ikun entità mhux ġuridika, għandu jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 9.	{LEI} {ALPHANUM-20} {ID_NAZZJONALI}
21	Deċiżur għall-bejgħ — Isem/Ismijiet	Isem/Ismijiet sħiħ/sħaħ tad-deċiżur għall-bejjiegħ. F'każ ta' aktar minn isem wieħed, l-ismijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-qkamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
22	Deċiżur għall-bejgħ — Kunjom/Kunjomijiet	Kunjom/Kunjomijiet sħiħ/sħaħ tad-deċiżur għall-bejjiegħ. F'każ ta' aktar minn kunjom wieħed, il-kunjomijiet kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-kamp, separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
23	Deċiżur għall-bejgħ — Data tat-twelid	Data tat-twelid tad-deċiżur għall-bejjiegħ.	{FORMAT TAD-DATA}
24	Trażmissjoni tal-indikatur tal-ordni	"veru" għandha timtela mid-ditta trażmittenti fir-rapport tad-ditta trażmittenti meta l-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni speċifikati fl-Artikolu 11 ma jkunux ġew issodisfati "falz" — fiċ-ċirkostanzi l-oħra kollha	"veru" "falz"
25	Trażmissjoni tal-kodiċi tal-identifikazzjoni tad-ditta għax-xerrej	Kodiċi użat biex jidentifika d-ditta li tittrażmetti l-ordni. Dan għandu jimtela mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi bil-kodiċi tal-identifikazzjoni pprovdut mid-ditta trażmittenti.	{LEI} {ALPHANUM-20}
26	Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-ditta trażmittenti għall-bejjiegħ	Kodiċi użat biex jidentifika d-ditta li tittrażmetti l-ordni. Dan għandu jimtela mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi bil-kodiċi tal-identifikazzjoni pprovdut mid-ditta trażmittenti	{LEI} {ALPHANUM-20}
27	Data u ħin tan-negozjar	Id-data u l-ħin meta ġiet eżegwita t-tranżazzjoni. Għal tranżazzjonijiet mhux eżegwiti f'ċentru tan-negozjar, id-data u l-ħin għandhom ikunu meta l-partijiet jaqblu mal-kontenut tal-kampijiet li ġejjin: il-kwantità, il-prezz, il-muniti fil-Kampijiet 31, 34 u 44, il-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument, il-klassifikazzjoni tal-istrument u l-kodiċi tal-istrument sottostanti, fejn applikabbli. Għal tranżazzjonijiet mhux eżegwiti f'ċentru tan-negozjar, il-ħin irreġistrat għandu jkun mill-inqas sal-eqreb sekonda. Meta t-tranżazzjoni tirriżulta minn ordni trażmessa mid-ditta ta' eżekuzzjoni f'isem klijent lil parti terza meta l-kundizzjonijiet għal trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 11 ma jkunux ġew issodisfatti, din għandha tkun id-data u l-ħin tat-tranżazzjoni minflok il-ħin tat-trażmissjoni tal-ordni.	{FORMAT_TAD-DATA_TAL-ĦIN}

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
28	Kapaċità tan-negozjar	Tindika jekk is-CASP li jwettaq it-tranżazzjoni huwiex qed iwettaq negozjar matched principal, jew skambju ta' kriptoassi ma' fondi Meta t-tranżazzjoni ma tirriżultax mid-ditta ta' eżekuzzjoni li twettaq negozjar matched principal jew permezz ta' skambju ta' kriptoassi ma' fondi, il-kamp għandu jindika li t-tranżazzjoni tkun twettqet taħt kwalunkwe kapaċità oħra.	"DEAL" — Skambju ta' kriptoassi ma' fondi jew ma' kriptoassi oħra "MTCH" — Matched principal "AOTC" — Kwalunkwe kapaċità oħra
29	Kwantità	In-numru ta' unitajiet tal-kriptoassi jew il-valur monetarju tal-kriptoassi. Meta l-prezz jiġi espress f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi, huwa għandu madankollu jiġi rreġistrat f'notazzjoni deċimali tal-prezz espress f'unitajiet ta' dak il-kriptoassi. L-informazzjoni rrapportata f'dan il-kamp għandha tkun konsistenti mal-valuri pprovduti fil-Kampi 31 u 32.	{DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala numru ta' unitajiet {DEĊIMALI-18/5} f'każ li l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali
30	Munita tal-kwantità	Munita li fiha tiġi espressa l-kwantità. Applikabbli biss meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur nominali jew monetarju. Il-kwantità għandha tirreferi għall-unitajiet tal-kriptoassi, anke meta t-tranżazzjoni tkun denominata f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi. Meta l-kriptoassi jiġi nnegozjat fi flus elettroniċi/token tal-flus elettroniċi, għandu jintuża l-kodiċi tal-Identifikatur tat-Token Diġitali jew l-identifikatur alternattiv imsemmi fl-Artikolu 15.	{KODIĊI TAL-MUNITA_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
31	Prezz	Il-prezz innegozjat tat-tranżazzjoni esklużi, fejn applikabbli, il-kummissjoni, kwalunkwe tariffa oħra u imgħax akkumulat. Meta l-kriptoassi jiġu nnegozjati abbażi ta' par ta' muniti, il-prezz għandu jesprimi l-kwantità tal-munita tal-kwotazzjoni għal unità waħda tal-munita bażi. Meta l-prezz jiġi espress f'subkomponenti ta' dak il-kriptoassi, il-prezz għandu madankollu jiġi rreġistrat f'notazzjoni deċimali tal-prezz espress f'unitajiet ta' dak il-kriptoassi. Meta l-prezz jiġi rreġistrat f'termini monetarji, dan għandu jingħatat fl-unità tal-munita prinċipali. Meta l-prezz ma jkunx applikabbli, il-valur għandu jkun "NOAP". L-informazzjoni rreġistrata f'dan il-kamp għandha tkun konsistenti mal-valuri pprovduti fil-Kamp 30.	{DEĊIMALI-18/13} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju {DEĊIMALI-11/10} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment {DEĊIMALI-18/17} f'każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi "NOAP" f'każ li l-prezz ma jkunx applikabbli

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
32	Munita tal-Prezz	Munita li fiha jiġi espress il-prezz (applikabbli meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju). Meta l-prezz tal-kriptoassi jiġi espress f'termini monetarji u jiġi espress f'par ta' muniti, għandu jiġi rrapportat il-par ta' muniti li fih jiġi espress il-prezz għall-kriptoassi relatat mal-ordni. L-ewwel kodiċi tal-munita għandu jkun dak tal-munita bażi u t-tieni kodiċi tal-munita għandu jkun dak tal-munita tal-kwotazzjoni. Il-munita tal-kwotazzjoni tiddetermina l-prezz ta' unità waħda tal-munita bażi. Il-kodiċi tal-munita ISO u l-isem qasir DTI kif irreġistrat f'konformità mal-elementi tad-*data* tal-ISO 24165-2 għar-reġistrazzjoni tad-DTI jew l-identifikatur alternattiv imsemmi fl-Artikolu 15 għandhom jintużaw biex jirrappreżentaw il-munita ta' kors legali u l-kriptoassi rispettivament fil-par ta' muniti.	{KODIĊI TAL-MUNITA_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {KODIĊI TAL-MUNITA_3} jenħtieġ li jintuża għall-muniti ta' kors legali f'par ta' muniti {ISEM_QASIR_DTI} jenħtieġ li jintuża għall-kriptoassi f'par ta' muniti "NOAP"
33	Pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi	L-identifikazzjoni tal-pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi fejn tkun ġiet eżegwita t-tranżazzjoni. Uża l-MIC tas-segment ISO 10383 għal tranżazzjonijiet eżegwiti fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi. Meta l-MIC tas-segment ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv. Uża l-kodiċi MIC "XOFF" għall-kriptoassi ammessi għan-negozjar, jew innegozjati fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi jew li għalihom tkun saret talba għall-ammissjoni, meta t-tranżazzjoni fuq dak il-kriptoassi ma tkunx ġiet eżegwita fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi. Uża l-kodiċi MIC "XXXX" għal kriptoassi li mhumiex ammessi għan-negozjar jew innegozjati fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi, jew li għalihom ma tkun saret l-ebda talba għall-ammissjoni.	{MIC}
34	Pajjiż tas-sħubija tal-fergħa	Kodiċi użat biex jidentifika l-pajjiż ta' fergħa tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li l-pjattaforma ta' negozjar tiegħu għas-sħubija fil-kriptoassi ntużat għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni. Meta ma tkunx intużat pjattaforma ta' negozjar ta' fergħa għas-sħubija fil-kriptoassi, dan il-kamp għandu jimtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru domiċiljari tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jew bil-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż fejn id-ditta tkun stabbiliet l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha (fil-każ ta' ditti ta' pajjiż terz). Dan il-kamp għandu jimtela biss għan-naħa tas-suq ta' tranżazzjoni eżegwita fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi.	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2}
35	Pagament bil-quddiem	Il-valur monetarju ta' kwalunkwe pagament bil-quddiem riċevut jew imħallas mill-bejjiegħ. Meta l-bejjiegħ jirċievi l-pagament bil-quddiem, il-valur li jimtela għandu jkun pożittiv. Meta l-bejjiegħ iħallas il-pagament bil-quddiem, il-valur li jimtela għandu jkun negattiv.	{DEĊIMALI-18/5}

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
36	Munita tal-pagament bil-quddiem	Il-munita tal-pagament bil-quddiem.	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_3} {DTI} {ALPHANUM-20}
37	Identifikazzjoni tal-komponent tan-negozjar kumpless	Identifikatur, intern għall-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, sabiex jidentifika r-rekords tat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-istess eżekuzzjoni ta' kombinament ta' kriptoassi. Il-kodiċi jrid ikun uniku fil-livell tad-ditta għall-grupp ta' rekords tat-tranżazzjonijiet relatati mal-eżekuzzjoni.	{ALPHANUM-35}
38	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-kriptoassi	Il-kodiċi użat biex jidentifika l-kriptoassi. Dan il-kamp japplika għal kriptoassi li għalihom tkun saret talba għall-ammissjoni għan-negozjar, li huma ammessi għan-negozjar jew innegozjati fuq pjattaforma ta' negozjar għall-kriptoassi.	{DTI} {ALPHANUM-20}
39	Isem sħiħ tal-kriptoassi	L-isem sħiħ tal-kriptoassi.	{ALPHANUM-350}
40	Klassifikazzjoni tal-kriptoassi	Tassonomija użata għall-klassifikazzjoni tal-kriptoassi. jew Kodiċi CFI komplut u preċiż għandu jiġi pprovdut meta jkun disponibbli.	ART EMT OT {CFI_CODE}
41	Deċiżjoni dwar l-investiment fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi	Kodiċi użat biex jidentifika l-persuna jew l-algoritmu fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi li jkun qed jieħu d-deċiżjoni dwar l- investiment. Il-kodiċi għandu jibqa' l-istess għal kull sett ta' kodiċi jew strateġija ta' negozjar li jikkostitwixxu l-algoritmu u għandu jintuża b'mod konsistenti meta ssir referenza għall-algoritmu jew għall-verżjoni tal-algoritmu ladarba jiġi assenjat lilu. Għall-persuni fiżiċi, għandu jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 9. Meta d-deċiżjoni dwar l-investiment tkun ittieħdet minn algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali tal-ordnijiet, inkluża d-deċiżjoni li tinbeda l-ordni jew li jiġu ddeterminati t-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha, il-kamp għandu jimtela kif stabbilit fl-Artikolu 8. Dan il-kamp japplika biss għal deċiżjoni dwar l-investiment fi ħdan id-ditta. Meta t-tranżazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun issodisfat il-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 11, dan il-kamp għandu jimtela mid-ditta riċeventi fi ħdan ir-rekord tad-ditta riċeventi bl-użu tal-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti.	{ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji dwar id-*data* tat-tranżazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti
42	Pajjiż tal-fergħa responsabbli għall-persuna li tieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment	Kodiċi użat biex jidentifika l-pajjiż tal-fergħa tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għall-persuna li tieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment, kif stabbilit fl-Artikolu 16. Meta l-persuna li tieħu d-deċiżjoni dwar l-investiment ma tkunx ġiet issorveljata minn fergħa, dan il-kamp għandu jimtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru domiċiljari tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru fejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkun stabbilixxa l-uffiċċju rreġistrat tiegħu. Meta t-tranżazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun issodisfat il-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 11, dan il-kamp għandu jimtela mid-ditta riċeventi fi ħdan ir-rekord tad-ditta riċeventi bl-użu tal-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti. Dan il-kamp ma japplikax meta d-deċiżjoni dwar l-investiment tkun ittieħdet minn algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali tal-ordnijiet, inkluż dwar jekk għandhiex tinbeda l-ordni jew jekk jiġux iddeterminati t-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha.	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2}
43	Eżekuzzjoni fi ħdan id-ditta	Kodiċi użat biex jidentifika l-persuna jew l-algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali fi ħdan il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għall-eżekuzzjoni tal-ordnijiet, inkluża d-deċiżjoni li tinbeda l-ordni jew li jiġu ddeterminati t-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha. Għall-persuni fiżiċi, għandu jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 9. Meta l-eżekuzzjoni tkun saret minn algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali tal-ordnijiet, inkluża d-deċiżjoni li tinbeda l-ordni jew li jiġu ddeterminati t-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha, il-kamp għandu jimtela kif stabbilit fl-Artikolu 8.	{ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi CLIENT — Klijent
44	Il-pajjiż tal-fergħa li tissorvelja l-persuna li tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni	Kodiċi użat biex jidentifika l-pajjiż tal-fergħa tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi għall-persuna li tiddetermina l-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 16. Meta l-persuna responsabbli ma tkunx ġiet issorveljata minn fergħa, dan il-kamp għandu jimtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru domiċiljari tal-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi, jew il-kodiċi tal-pajjiż fejn il-fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jkun stabbilixxa l-uffiċċju rreġistrat tiegħu. Dan il-kamp ma japplikax meta l-eżekuzzjoni tkun saret minn algoritmu li jiddetermina awtomatikament il-parametri individwali tal-ordnijiet, inkluża d-deċiżjoni li tinbeda l-ordni, jew li jiġu ddeterminati t-twaqqit, il-prezz jew il-kwantità tagħha.	{KODIĊI TAL-PAJJIŻ_2}
45	Indikatur ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira	Deżinjazzjoni biex tidentifika kwalunkwe bejgħ ta' kriptoassi li l-bejjiegħ ma jkollux is-sjieda tiegħu fil-mument tad-dħul fil-ftehim ta' bejgħ, inkluż dan il-bejgħ meta fil-mument tad-dħul fil-ftehim ta' bejgħ il-bejjiegħ ikun issellef jew qabel li jissellef is-sehem jew l-istrument ta' dejn għall-konsenja fis-saldu.	"veru" "falz"

TAQSIMA 4

Data *fil-katina*

Tabella 4

Dettalji tad-*data* fil-katina li għandha tinżamm

Nru tal-kamp	Kamp	Kontenut li għandu jiġi rreġistrat	Dettalji li għandhom jiġu pprovduti lill-awtorità kompetenti
1	Hash tat-tranżazzjoni	Identifikatur li jippermetti l-identifikazzjoni unika ta' tranżazzjoni speċifika li sseħħ fuq in-network.	{ALPHANUM-140}
2	Indirizzi tal-kartiera	Kodiċi li jidentifika b'mod uniku l-kartiera, li tappartjeni lix-xerrej/lill-bejjiegħ, li lilu jiġi ttrasferit il-kriptoassi.	{ALPHANUM-140}
3	Indirizzi ta' Kuntratti Intelliġenti	Kodiċi li jidentifika b'mod uniku l-indirizz tal-kuntratt intelliġenti.	{ALPHANUM-140}
4	Kronogramma	Kronogramma tal-ħolqien tal-blokka.	{FORMAT_TAD-DATA_TAL-ĦIN}
5	Kwantità/Provvista Totali Attwali	Proporzjon bejn il-kwantità trasferita u l-ammont varjabbli attwali tal-assi.	
6	ID tat-Token	Identifikatur tat-Token Diġitali	{DTI}
7	Tariffa tan-network	Tariffi li huma mitluba jkopru l-ispejjeż għall-ħolqien ta' blokk ġdid.	
8	Limitu tat-tariffa	Dan huwa l-ammont massimu ta' "tariffi tan-network" li utent fil-katina jkun lest li jħallas għall-eżekuzzjonijiet ta' tranżazzjoni speċifika.	
9	Daqs tad-*data*	Dan il-kamp huwa konness mal-Kamp 8. Tranżazzjoni fil-katina jista' jkun fiha "fajls" f'kamp tad-*data* speċifiku li jaffettwa t-"tariffi tan-network" meħtieġa biex tiġi pproċessata t-tranżazzjoni.	
10	Għal	L-identifikaturi uniċi għax-xerrej u l-bejjiegħ normalment jiġu ġġenerati mill-protokoll tad-DLT fuq il-bażi tal-indirizzi tal-kartiera tax-xerrej/tal-bejjiegħ.	{ALPHANUM-140}
11	Minn	L-identifikatur uniku għall-bejjiegħ normalment iġġenerat mill-protokoll tad-DLT fuq il-bażi tal-indirizzi tal-kartiera tal-bejjiegħ.	{ALPHANUM-140}
12	Munita	Kodiċi tal-munita	{KODIĊI TAL-MUNITA_3} {DTI}
13	Numru tar-Reġistru tat-Tranżazzjonijiet	Numru ta' identifikazzjoni rrapportat fil-Kamp 2 tat-Taqsima 3 li huwa uniku għad-ditta ta' eżekuzzjoni għal kull rekord biex jiġi żgurat li tista' ssir rabta bejn ir-rapport fil-katina u dak barra mill-katina.	{ALPHANUM-140}