

Brussel, 18 december 2024
(OR. en)

17065/24

EF 394
ECOFIN 1527
CYBER 385
TELECOM 393
DELECT 238

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	18 december 2024
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	C(2024) 6909 final
Betreft:	GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE van 29.11.2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de inhoud en het formaat van orderboekgegevens voor een handelsplatform voor cryptoactiva exploiterende aanbieders van cryptoactivadiensten

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2024) 6909 final.

Bijlage: C(2024) 6909 final



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 29.11.2024
C(2024) 6909 final

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

van 29.11.2024

**tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad
met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de inhoud en het formaat van
orderboekgegevens voor een handelsplatform voor cryptoactiva exploiterende
aanbieders van cryptoactivadiensten**

(Voor de EER relevante tekst)

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING

Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (“MiCA”) is op 9 juni 2023 in het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekendgemaakt en is op 29 juni 2023 in werking getreden. MiCA wordt per 30 juni 2024 van toepassing wat betreft uitgevers van, respectievelijk, activagerelateerde tokens (asset-referenced tokens – ART’s) (titel III) en e-moneytokens (EMT’s) (titel IV) en zal volledig van toepassing zijn per 30 december 2024.

MiCA reguleert uitgevers van cryptoactiva die nog niet onder andere handelingen betreffende financiële diensten vallen, alsmede aanbieders van diensten met betrekking tot dit soort cryptoactiva (“aanbieders van cryptoactivadiensten”). Deze verordening beoogt veilige en duurzame innovatie te bevorderen en tegelijk de risico’s aan te pakken voor consumenten, marktintegriteit, financiële stabiliteit, alsmede de risico’s voor de transmissie van het monetaire beleid en de monetaire soevereiniteit die deze nieuwe klasse activa met zich brengen.

Artikel 76 MiCA legt de operationele vereisten vast voor aanbieders van cryptoactivadiensten die handelsplatformen voor cryptoactiva exploiteren. Lid 16 van dat artikel legt de verplichting vast om gegevens van alle via hun systemen gepubliceerde cryptoactivaorders bij te houden en die gegevens aan de bevoegde autoriteit beschikbaar te stellen of haar toegang tot het orderboek te verlenen.

Overeenkomstig artikel 76, lid 16, punt b), MiCA heeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) de opdracht gekregen om technische reguleringsnormen uit te werken tot nadere invulling van zowel de inhoud als het formaat van de relevante data met betrekking tot alle cryptoactivaorders die via de systemen van die aanbieders worden gepubliceerd.

Artikel 76, lid 16, MiCA machtigt de Commissie om die verordening aan te vullen door de technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) 1095/2010.

Deze gedelegeerde handeling moet worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 76, lid 16, MiCA en artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

2. RAADPLEGING VOORAFGAAND AAN DE AANNEMING VAN DE HANDELING

De ESMA heeft het ontwerp van technische reguleringsnormen uitgewerkt en heeft een open publieke consultatie georganiseerd die van 5 oktober 2023 tot en met 14 december 2023 liep.

Al met al vonden de respondenten dat de lijst met voorgestelde datavelden in de bijlage bij de technische normen omvattend en relevant was. Sommige respondenten stelden voor om te snoeien in bepaalde velden die alleen relevant werden geacht voor het beschermen van beleggers. De respondenten gingen wel nader in op een aantal specifieke punten die hierna aan bod komen.

Een grote meerderheid van de respondenten steunde het voorstel om van de Digital Token Identifier (“DTI”) (een identificatiecode ontwikkeld om rekening te houden met specifieke kenmerken van cryptoactiva) gebruik te maken als unieke identificatie van cryptoactiva waarvoor de order wordt geplaatst. Slechts vier respondenten waren het niet eens met het gedane voorstel. Enkele respondenten maakten zich vooral zorgen over het feit dat DTI nog

niet breed genoeg ingang heeft gevonden en stelden voor om uit te kijken naar alternatieve identificatiecodes.

De meerderheid van de respondenten was het er ook mee eens om de netwerkvergoedingen op te nemen in de on-chain-categorie van datavelden die in het ontwerp van technische normen aan bod komen. Velen vroegen zich echter af of dit datapunt noodzakelijk was voor deze technische normen. Voorts was een meerderheid van de respondenten het ermee eens dat handelsplatformen die alleen on-chain-handel aanbieden, een andere timing moeten krijgen voor het identificeren van orders, om zo rekening te houden met de vertragingen op de blockchain.

Nagenoeg alle respondenten waren het ermee eens dat fill-or-kill orderstrategieën niet alleen relevant zijn, maar ook zeer gebruikelijk bij de handel in cryptoactiva, en spraken daarom hun steun uit voor de opname daarvan in deze technische normen.

Wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot data bijgehouden door handelsplatformen, de meerderheid van de respondenten beklemtoonde de noodzaak van geharmoniseerde maatregelen voor het delen van en de toegang tot data. De meeste respondenten spraken duidelijk steun uit voor de benadering in de technische norm om voor het delen van informatie met bevoegde autoriteiten gebruik te maken van berichten die gebaseerd zijn op de ISO 20022-methodiek.

Naast de publieke consultatie heeft de ESMA ook het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten (MSG). Dit is op 13 december 2023 uitgebracht en betrof een aantal door de ESMA opgestelde technische normen. Over deze technische norm waren er geen specifieke opmerkingen.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING

Artikel 1 stelt voor platformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om met de bevoegde autoriteit data te delen, en legt de inhoud, de normen en het formaat van de betrokken orderdata vast.

Artikel 2 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om identificatiecodes (designations) te behouden waarmee de partijen bij een order kunnen worden geïdentificeerd.

Artikel 3 specificeert voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting om natuurlijke personen in de gegevens van hun orderboek te identificeren.

Artikel 4 bepaalt dat handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, in hun orderboek participanten die juridische entiteiten zijn, moeten identificeren aan de hand van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) of een gelijkwaardige identificatiecode.

Artikel 5 stelt de verplichting vast om te beschrijven in welke hoedanigheid participanten van het handelsplatform voor cryptoactiva handelen.

Artikel 6 specificeert de verplichting voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, om datum en tijdstip van bepaalde gespecificeerde gebeurtenissen met betrekking tot cryptoactivaorders te registreren.

Artikel 7 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om geldigheidsperioden en restricties voor orders te registreren.

Artikel 8 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om de orde van prioriteit en volgnummers voor in hun handelssystemen uitgevoerde orders te registreren.

Artikel 9 specificeert voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting om een individuele identificatiecode bij te houden voor cryptoactivaorders en de relevante details van “strategy orders with implied functionality” (SOIF’s).

Artikel 10 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om gegevens bij te houden van gebeurtenissen die op de cryptoactivaorders van invloed zijn.

Artikel 11 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om het soort cryptoactivaorders te registreren.

Artikel 12 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om koersdetails voor orders te registreren.

Artikel 13 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om de voor elke order ontvangen orderinstructies te registreren.

Artikel 14 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om transactie-identificatiecodes voor de handel bij te houden.

Artikel 15 stelt voor handelsplatformen die cryptoactiva verhandelen, de verplichting vast om details van de handelsfasen, de indicatieve veilingprijs en het indicatieve volume bij te houden.

Artikel 16 stelt de datum van inwerkingtreding van de gedelegeerde handeling vast.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

van 29.11.2024

tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de inhoud en het formaat van orderboekgegevens voor een handelsplatform voor cryptoactiva exploiterende aanbieders van cryptoactivadiensten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937¹, en met name artikel 76, lid 16, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om bevoegde autoriteiten in staat te stellen effectief en efficiënt de orderdata te verzamelen, te vergelijken en te analyseren, moeten aanbieders van cryptoactivadiensten die handelsplatformen voor cryptoactiva exploiteren, gegevens bijhouden met de relevante data voor alle orders (“orderboekgegevens”) overeenkomstig deze verordening. Zij moeten de data registreren in een elektronisch en machinaal leesbaar JSON-formaat dat is ontwikkeld in overeenstemming met de ISO 20022-methodiek. Een orderboek moet worden beschouwd als een georganiseerde lijst van bied- en laatorders voor een specifiek cryptoactief.
- (2) Om de integriteit en stabiliteit van cryptoactivamarkten correct te kunnen monitoren, hebben bevoegde autoriteiten betrouwbare, coherente en gestandaardiseerde informatie nodig over de cryptoactiva die worden verhandeld. Die informatie moet hen in staat stellen het individuele cryptoactief dat wordt verhandeld, te identificeren overeenkomstig internationaal vastgestelde beginselen. Daarnaast moeten zij de belangrijkste kenmerken van de cryptoactiva, met inbegrip van hun technologiespecifieke kenmerken, kunnen ophalen. Aanbieders van cryptoactivadiensten moeten dus een passende activa-identificatiecode gebruiken voor het identificeren van cryptoactiva in de order en in de transactiegegevens die zij aan bevoegde autoriteiten verstrekken. In het licht van die doelstelling wordt in Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld overeenkomstig artikel 68, lid 10, eerste alinea, punt b), voorzien in het gebruik van de door de Digital Token Identifier Foundation beheerde Digital Token Identifier (“DTI”), of alternatieve in aanmerking komende identificatiecodes, voor het identificeren van cryptoactiva die voorwerp zijn van een door de aanbieder van cryptoactivadiensten te registreren order of transactie. In het licht van die overwegingen en om een coherente toezichtsbenadering te borgen, is het passend om in deze verordening te voorzien in het gebruik van activa-identificatiecodes op

¹ PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

dezelfde voorwaarden als in Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld overeenkomstig artikel 68, lid 10, eerste alinea, punt b).

- (3) De mogelijkheid bestaat dat praktijken van marktmisbruik, zoals marktmanipulatie, via diverse middelen plaatsvinden, onder meer via algoritmische handel. Bijgevolg moeten, om voor effectief markttoezicht te zorgen, wanneer beleggingsbeslissingen worden genomen door een andere persoon dan de cliënt of door een computeralgoritme, die persoon of dat algoritme in de order en de transactiegegevens worden geïdentificeerd met gebruikmaking van unieke, robuuste en consistente identificatiecodes. Wanneer meer dan één persoon een investeringsbeslissing neemt, moet de aanbieder van cryptoactivadiensten in zijn gegevens de persoon identificeren die de primaire verantwoordelijkheid voor de beslissing draagt.
- (4) Om te zorgen voor een unieke, consistente en robuuste identificatie van natuurlijke personen van wie sprake is in ordergegevens, moeten dezen worden geïdentificeerd aan de hand van een aaneenschakeling van het land waarvan zij de nationaliteit hebben, gevolgd door de identificatiecodes die zijn toegekend door het land waarvan die personen de nationaliteit hebben. Wanneer die identificatiecodes niet beschikbaar zijn, moeten natuurlijke personen worden geïdentificeerd aan de hand van identificatiecodes die zijn gecreëerd door een aaneenschakeling van hun geboortedatum en naam. De identificatie van natuurlijke personen moet verlopen via het niveau van prioritering van verschillende identificatiecodes vermeld in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie².
- (5) Het kan zijn dat natuurlijke personen die ten behoeve van de registratie van gegevens moeten worden geïdentificeerd, ingezetenen zijn van een ander land dan het land van hun nationaliteit. Diverse verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1114 houden verband met het land van verblijf van natuurlijke personen, en bij het verzamelen van die informatie in het kader van deze verordening is het bijgevolg van belang te zorgen voor een effectief toezicht door bevoegde autoriteiten op transacties en orders.
- (6) Het is noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens door aanbieders van cryptoactivadiensten worden geregistreerd om hun cliënten of andere voor cryptoactivaorders relevante natuurlijke personen te identificeren, aangezien die data van fundamenteel belang zijn om een doeltreffend toezicht door bevoegde autoriteiten, onder meer op het punt van marktmisbruik, te garanderen. In overeenstemming met het in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad³ geformuleerde beginsel van minimale gegevensverwerking moeten aanbieders van cryptoactivadiensten alleen informatie bijhouden die noodzakelijk en voldoende is om de bevoegde autoriteit in staat te stellen om een omvattende beoordeling te maken van de naleving van de vereisten van Verordening (EU) 2023/1114 door de aanbieder van cryptoactivadiensten en om de handelsactiviteit met betrekking tot cryptoactivaorders

² Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

³ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

te monitoren. Bij het verwerken van in die geregistreerde gegevens vervatte persoonsgegevens moeten aanbieders van cryptoactivadiensten en bevoegde autoriteiten de betreffende bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 in acht nemen.

- (7) Om markttoezicht te faciliteren en vergelijkbaarheid van de gegevens mogelijk te maken, moeten cliënten die rechtspersonen zijn, worden geïdentificeerd met een identificatiecode die compatibel is met de internationaal vastgestelde criteria voor het ontwikkelen van robuuste identificatiesystemen voor het monitoren van financiële markten. Om een coherente toezichtsbenadering te verzekeren, de identificatiecodes voor entiteiten zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld overeenkomstig artikel 68, lid 10, eerste alinea, punt b), dient te worden bepaald dat identificatiecodes van entiteiten in deze verordening op dezelfde voorwaarden worden gebruikt als in die verordening.
- (8) Kiezen op welk handelsplatform voor cryptoactiva orders worden uitgevoerd of aan welke aanbieder van cryptoactivadiensten orders worden doorgegeven, of andere voorwaarden bepalen met betrekking tot de uitvoering van de order, kan directe relevantie hebben om praktijken van marktmisbruik aan te tonen. Derhalve moet, om voor effectief markttoezicht te zorgen, een persoon die of een computeralgoritme dat binnen de aanbieder van cryptoactivadiensten verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten, in de ordergegevens worden geïdentificeerd. Wanneer zowel een persoon als een computeralgoritme betrokken zijn, of meer dan één persoon of algoritme betrokken is, moet de aanbieder van cryptoactivadiensten volgens vooraf vastgestelde criteria consistent bepalen welke persoon of welk algoritme primair verantwoordelijk is voor die activiteiten.
- (9) In overeenstemming met het beginsel van minimale gegevensverwerking moeten aanbieders van cryptoactivadiensten alleen informatie bijhouden die noodzakelijk en voldoende is om de bevoegde autoriteit in staat te stellen een omvattende beoordeling te maken van de naleving van de betreffende vereisten van Verordening (EU) 2023/1114 door de aanbieder van cryptoactivadiensten en van de bepalingen van die verordening wat betreft marktmisbruik. Bij het verwerken van in die geregistreerde gegevens vervatte persoonsgegevens moeten aanbieders van cryptoactivadiensten en bevoegde autoriteiten de betreffende bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad in acht nemen.
- (10) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad⁴ en heeft op 28 augustus 2024 een advies uitgebracht.
- (11) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) bij de Commissie heeft ingediend.
- (12) De ESMA heeft open publieke consultaties georganiseerd over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen

⁴ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad⁵ opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Inhoud, normen en formaat van data met betrekking tot cryptoactivaorders

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden ter beschikking van de bevoegde autoriteit, of geven de bevoegde autoriteit toegang tot, de details van elk cryptoactivaorder gepubliceerd via hun systemen zoals beschreven in de artikelen 2 tot en met 15, zoals gespecificeerd in het in de tabellen 2 en 3 van de bijlage gespecificeerde formaat, voor zover deze de betrokken order betreffen.
2. De in lid 1 bedoelde data hebben een JSON-formaat overeenkomstig de methodiek vastgesteld in de ISO 20022-standaard.

Artikel 2

Identificatie van de bij de order betrokken partijen

1. Voor alle cryptoactivaorders houden aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, gegevens bij voor het identificeren van al het volgende:
 - (a) de participant van het handelsplatform voor cryptoactiva die een juridische entiteit is en de order inlegt op het handelsplatform voor cryptoactiva, zoals geïdentificeerd overeenkomstig artikel 4 en tabel 2, veld 1, van de bijlage;
 - (b) de participant van het handelsplatform voor cryptoactiva die een natuurlijke persoon is en de order inlegt op het handelsplatform voor cryptoactiva, zoals geïdentificeerd overeenkomstig tabel 2, veld 2, van de bijlage;
 - (c) de cliënt namens wie de in punt a) of b) bedoelde participant van het handelsplatform voor cryptoactiva de order inlegt op het handelsplatform voor cryptoactiva, zoals geïdentificeerd overeenkomstig tabel 2, veld 3, van de bijlage;
 - (d) de persoon die of het computeralgoritme dat binnen de in punt a) of b) bedoelde participant van het handelsplatform voor cryptoactiva verantwoordelijk is voor de beleggingsbeslissing met betrekking tot de order, zoals geïdentificeerd overeenkomstig tabel 2, veld 4, van de bijlage;
 - (e) de persoon die of het computeralgoritme dat binnen de in punt a) of b) bedoelde participant van het handelsplatform voor cryptoactiva verantwoordelijk is voor de uitvoering van de order, zoals geïdentificeerd overeenkomstig tabel 2, veld 5, van de bijlage.

Voor de toepassing van punt d) houdt de aanbieder van cryptoactivadiensten, wanneer meer dan één persoon de beleggingsbeslissing neemt, gegevens bij van de persoon die primaire verantwoordelijkheid voor die beslissing draagt. Een aanbieder

⁵ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteert, identificeert die persoon of dat computeralgoritme alleen wanneer de beleggingsbeslissing wordt genomen namens hetzij de participant, hetzij een cliënt overeenkomstig een van de cliënt ontvangen discretionair mandaat.

2. Wanneer een participant van het handelsplatform voor cryptoactiva voornemens is, na het inleggen van de order bij het handelsplatform voor cryptoactiva, een order aan zijn cliënt toe te wijzen en bij het inleggen van de order de order nog niet aan zijn cliënt heeft toegewezen, wordt die cliënt geïdentificeerd, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 3, van de bijlage.
3. Wanneer meerdere orders van verschillende cliënten samen als een geaggregeerde order worden ingelegd op het handelsplatform voor cryptoactiva, wordt de in tabel 2, veld 3, van de bijlage bedoelde informatie geregistreerd voor elke cliënt.

Artikel 3

Kenmerk ter identificatie van natuurlijke personen

1. Een aanbieder van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteert, identificeert natuurlijke personen in de orderboekgegevens aan de hand van het kenmerk (designation) verkregen door de aaneenschakeling van de ISO 3166-1 tweeletterige code gespecificeerd in ISO 3166, gevolgd door de op de nationaliteit van die persoon gebaseerde nationale identificatiecode van de cliënt zoals gespecificeerd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie. De tweeletterige landcode stemt overeen met de nationaliteit van de natuurlijke persoon.
2. De in lid 1 bedoelde nationale identificatiecode van de cliënt wordt toegekend overeenkomstig de in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 vermelde prioriteitsniveaus met gebruikmaking van de identificatiecode met de hoogste prioriteit van een persoon, ongeacht of die identificatiecode reeds bekend is bij de aanbieder van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteert.
3. Wanneer een natuurlijke persoon een onderdaan is van meer dan één land in de Europese Economische Ruimte (“EER”), wordt gebruikgemaakt van de landcode van de eerste nationaliteit bij alfabetische rangschikking volgens de ISO 3166-1 tweeletterige code en de identificatiecode van die nationaliteit, toegekend overeenkomstig lid 2. Wanneer een natuurlijke persoon een niet-EER-nationaliteit heeft, wordt gebruikgemaakt van de identificatiecode met de hoogste prioriteit overeenkomstig het veld voor “alle overige landen” in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590. Wanneer een natuurlijke persoon een EER- en een niet-EER-nationaliteit heeft, wordt gebruikgemaakt van de landcode van de EER-nationaliteit en de identificatiecode met de hoogste prioriteit van die nationaliteit, toegekend overeenkomstig lid 2.
4. Wanneer een natuurlijke persoon een ingezetene is van een ander land dan het land van zijn nationaliteit, identificeren de aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, die natuurlijke persoon ook op basis van zijn land van verblijf, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 50, van de bijlage.
5. Tussenvoegsels in namen worden uitgesloten en aan voornamen en namen van minder dan vijf tekens wordt “#” toegevoegd. Voor alle tekens worden hoofdletters

gebruikt. Er worden geen weglatingstekens, accenten, streepjes, leestekens of spaties gebruikt.

6. Wanneer de overeenkomstig lid 2 toegekende identificatiecode op CONCAT is gebaseerd, wordt de natuurlijke persoon door de aanbieder van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteert, geïdentificeerd met gebruikmaking van de aaneenschakeling van de volgende elementen in de onderstaande volgorde:
 - (a) de geboortedatum van die persoon in het format JJJJMMDD;
 - (b) de eerste vijf tekens van de voornaam van die persoon;
 - (c) de eerste vijf tekens van de naam van die persoon.

Artikel 4

Identificatiecodes voor juridische entiteiten en cryptoactiva

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, identificeren juridische entiteiten in orderboekgegevens met gebruikmaking van de identificatiecode van entiteiten overeenkomstig artikel 14 van Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld overeenkomstig artikel 68, lid 10, eerste alinea, punt b).
2. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, identificeren cryptoactiva in orderboekgegevens met gebruikmaking van de activa-identificatiecodes overeenkomstig artikel 15 van Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van technische normen vastgesteld overeenkomstig artikel 68, lid 10, eerste alinea, punt b).
3. Wanneer de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) wordt gebruikt om juridische entiteiten overeenkomstig lid 1 te identificeren, ziet de aanbieder van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteert, erop toe dat de lengte en opbouw van de in de orderboekgegevens geregistreerde LEI-code in overeenstemming is met de ISO 17442-norm en dat de LEI-code is opgenomen in de Global LEI-database die wordt onderhouden door de door het Regulatory Oversight Committee aangestelde Central Operating Unit, en verwijst zij naar de betrokken entiteit.

Artikel 5

Hoedanigheid waarin participanten van het handelsplatform voor cryptoactiva handelen

De hoedanigheid waarin de participant van het handelsplatform voor cryptoactiva een order inlegt, wordt geregistreerd, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 7, van de bijlage.

Artikel 6

Datum- en tijdregistratie

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, registreren de datum en het tijdstip waarop elke in tabel 2, veld 20, van de bijlage vermelde gebeurtenis plaatsvindt, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 8, van de bijlage.
2. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, registreren de datum en het tijdstip voor elk data-element in tabel 2,

velden 47, 48 en 49, van de bijlage, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 8, van de bijlage.

Artikel 7

Geldigheidsperiode en orderrestricties

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, registreren de geldigheidsperioden en orderrestricties waarvan sprake in bijlage 2, velden 9 en 10, van de bijlage.
2. Gegevens van de datums en tijdstippen ten aanzien van geldigheidsperioden worden voor elk geldigheidsperiode bijgehouden, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 11, van de bijlage.

Artikel 8

Prioriteit en volgnummers

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren waarop handelssystemen functioneren op basis van een prijszichtbaarheid-tijdsprioriteit, houden een register bij van het prioriteitstijdstempel voor alle orders, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 12, van de bijlage.
2. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren op basis van een omvang-tijdsprioriteit, houden een register bij van de volumes die de prioriteit van orders bepalen, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 13, van de bijlage en het in lid 1 bedoelde prioriteitstijdstempel.
3. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren en gebruikmaken van een combinatie van prijszichtbaarheid-tijdsprioriteit en omvang-tijdsprioriteit en orders in hun orderboek laten zien volgens tijdsprioriteit, houden een register bij van het prioriteitstijdstempel voor alle orders, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 12, van de bijlage.
4. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren en gebruikmaken van een combinatie van prijszichtbaarheid-tijdsprioriteit en omvang-tijdsprioriteit en orders in hun orderboek laten zien volgens omvang-tijdsprioriteit, houden een register bij van het in lid 1 bedoelde prioriteitstijdstempel voor alle orders, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 13, van de bijlage.
5. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, wijzen aan elke gebeurtenis een volgnummer toe en houden dit bij, zoals gespecificeerd in bijlage 2, veld 14, van de bijlage.

Artikel 9

Identificatiecodes voor cryptoactivaorders

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden voor elke order een individuele identificatiecode bij, zoals gespecificeerd in bijlage 2, veld 19, van de bijlage. De identificatiecode is uniek voor de volgende elementen:
 - (a) orderboek;
 - (b) handelsdag; en

(c) cryptoactivum.

De code is geldig vanaf de ontvangst van de order door de exploitant van het handelsplatform voor cryptoactiva tot aan de verwijdering van de order uit het orderboek. De identificatiecode geldt voor verworpen orders, ongeacht de reden voor de verwerping ervan.

2. De exploitant van het handelsplatform voor cryptoactiva houdt de relevante details bij over “strategy orders with implied functionality” (“SOIF’s”) die openbaar worden gemaakt, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 31, van de bijlage. De in dat veld bedoelde orderstatus specificeert of het bij de order om een impliciete order gaat.
3. Na uitvoering van een SOIF worden de betrokken details gegevens bijgehouden door de exploitant van het handelsplatform voor cryptoactiva, zoals gespecificeerd in de betrokken velden in tabel 2 van de bijlage.
4. Na uitvoering van een SOIF wordt een identificatiecode voor een strategieorder vermeld onder gebruikmaking van dezelfde identificatiecode voor alle orders die verband houden met die bepaalde strategie. De identificatiecode voor een strategieorder wordt gespecificeerd overeenkomstig tabel 2, veld 44, van de bijlage.
5. Bij een handelsplatform voor cryptoactiva ingeleide orders die een routeringsstrategie mogelijk maken, worden door dat handelsplatform geïdentificeerd als “gerouteerd”, zoals gespecificeerd in tabel 2, veld 31, van de bijlage, wanneer zij naar een ander handelsplatform voor cryptoactiva worden gerouteerd. Bij een handelsplatform voor cryptoactiva ingeleide orders die een routeringsstrategie mogelijk maken, behouden tijdens hun hele levensduur dezelfde identificatiecode, ongeacht of resterende aantallen terugkeren naar het orderboek.

Artikel 10

Gebeurtenissen van invloed op cryptoactivaorders

Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden voor alle nieuwe orders een register bij van de details waarvan sprake in tabel 2, veld 20, van de bijlage.

Artikel 11

Soort cryptoactivaorders

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden voor elk soort order een individuele identificatiecode bij met gebruikmaking van hun eigen specificatie, zoals gespecificeerd in bijlage 2, veld 21, van de bijlage.
2. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, delen elk soort order in als hetzij een limietorder, hetzij een stoporder, zoals gespecificeerd in bijlage 2, veld 22, van de bijlage.

Artikel 12

Koersen voor orders

Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden alle koersdetails van de respectieve orders bij, zoals gespecificeerd in bijlage 2, afdeling I, van de bijlage.

Artikel 13
Orderinstructies

Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden alle orderinstructies bij voor elke ontvangen order, zoals gespecificeerd in bijlage 2, afdeling J, van de bijlage.

Artikel 14
Transactie-identificatiecode

Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden een individuele transactie-identificatiecode bij voor elke transactie die voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een order, zoals gespecificeerd in bijlage 2, veld 46, en tabel 3, veld 1, van de bijlage, al naargelang.

Artikel 15
Handelsfasen en indicatieve veilingprijs en indicatief volume

1. Aanbieders van cryptoactivadiensten die een handelsplatform voor cryptoactiva exploiteren, houden de handelsfasen en de indicatieve veilingprijs en het indicatieve volume bij, zoals gespecificeerd in bijlage 2, afdeling K, van de bijlage.
2. Wanneer bevoegde autoriteiten verzoeken om details als bedoeld in afdeling K, wordt zulks beschouwd als moeten de in tabel 2, velden 8 en 14 tot en met 17, van de bijlage op grond van verzoek worden verstrekt.

Artikel 16
Inwerkingtreding

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

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

Gedaan te Brussel, 29.11.2024

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN