

Bruksela, 5 maja 2025 r.
(OR. en)

8542/25
ADD 1

EF 130
ECOFIN 497
DELECT 50
ECB

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 29 kwietnia 2025 r.

Do: Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK
do
ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../...
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających rozwiązania, systemy i procedury służące zapobieganiu nadużyciom na rynku, ich wykrywaniu i zgłaszaniu, wzory, z których należy korzystać do zgłaszania podejrzeń nadużyć na rynku, oraz procedury koordynacji między właściwymi organami w zakresie wykrywania i karania nadużyć na rynku w przypadkach transgranicznych nadużyć na rynku

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2025) 2480 annex.

Załącz.: C(2025) 2480 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 29.4.2025 r.
C(2025) 2480 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../...

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających rozwiązania, systemy i procedury służące zapobieganiu nadużyciom na rynku, ich wykrywaniu i zgłaszaniu, wzory, z których należy korzystać do zgłaszania podejrzeń nadużyć na rynku, oraz procedury koordynacji między właściwymi organami w zakresie wykrywania i karania nadużyć na rynku w przypadkach transgranicznych nadużyć na rynku

ZAŁACZNIK

Wzór zgłoszenia STOR

Należy pamiętać, że **wszystkie** pola w sekcjach 1–4 są obowiązkowe. Jeżeli nie można podać informacji w odniesieniu do konkretnego pola, należy wpisać „nie dotyczy” i krótko wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.

SEKCJA 1 – TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKI/OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE STOR

Osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub realizujące transakcje związane z kryptoaktywami – w każdym przypadku należy wskazać:

Imię i nazwisko osoby fizycznej	[Imię (imiona) i nazwisko(-a) osoby fizycznej odpowiadającej w jednostce dokonującej zgłoszenia za złożenie zgłoszenia STOR]
Stanowisko w ramach jednostki dokonującej zgłoszenia	[Stanowisko osoby fizycznej odpowiadającej za złożenie zgłoszenia STOR w ramach jednostki dokonującej zgłoszenia]
Nazwa jednostki dokonującej zgłoszenia	[Pełna nazwa jednostki dokonującej zgłoszenia, w tym w przypadku osób prawnych: – forma prawna uwidoczniiona w rejestrze państwa, według prawa którego to państwa dana osoba prawna została utworzona, w stosownych przypadkach, oraz – identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z normą ISO 17442 – kod LEI.]
Adres jednostki dokonującej zgłoszenia	[Dokładny adres (np. ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) oraz państwo]
Rola, w jakiej działa jednostka w odniesieniu do zleceń, transakcji lub zachowań związanych z funkcjonowaniem DLT, które mogą stanowić nadużycie na rynku	[Opis roli, w jakiej działała jednostka dokonująca zgłoszenia w odniesieniu do zleceń, transakcji lub zachowań związanych z funkcjonowaniem technologii rozproszonego rejestru, które mogły wskazywać na istnienie nadużyć na rynku, np. wykonywanie zleceń w imieniu klientów, prowadzenie platformy obrotu itd.]

Rodzaj działalności związanej z obrotem (pełnienie funkcji animatora rynku, arbitraż itd.) i rodzaj kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu dokonywanego przez jednostkę dokonującą zgłoszenia	[Opis wszelkich ustaleń, okoliczności lub powiązań korporacyjnych, umownych lub organizacyjnych]
Osoba do kontaktu do celów dodatkowych zapytań o informacje	[Osoba, z którą można się skontaktować w ramach jednostki dokonującej zgłoszenia w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z niniejszym zgłoszeniem (np. pracownik odpowiedzialny za kontrolę zgodności z przepisami), i odpowiednie dane kontaktowe, jeżeli jest to inna osoba niż osoba odpowiedzialna za złożenie zgłoszenia STOR: – imię (imiona) i nazwisko(-a), – stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów w ramach jednostki dokonującej zgłoszenia, – służbowy adres e-mail, – służbowy numer telefonu.]
Czy fakty zostały już zgłoszone organom publicznym?	Proszę wskazać, czy fakty zostały już zgłoszone organowi publicznemu (i w takim przypadku podać nazwę organu).
SEKCJA 2 – TRANSAKCJA/ZLECENIE/ZACHOWANIE I INNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM TECHNOLOGII ROZPROSZONEGO REJESTRU	
Opis kryptoaktywów:	Proszę opisać kryptoaktywa będące przedmiotem zgłoszenia STOR, wskazując: – pełną nazwę (w tym identyfikator tokena cyfrowego (DTI) zgodnie z normą ISO 24165-2 lub

	równoważny niepowtarzalny identyfikator, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/XX [C(2025) 1206]¹ określającego zasady ewidencjonowania wszystkich usług w zakresie kryptoaktywów, a także realizowanych w tym zakresie działań, zleceń i transakcji) lub opis kryptoaktywów w przypadku braku DTI. W przypadku gdy podejrzan zachowanie dotyczy pary aktywów, proszę wymienić oba kryptoaktywa w parze, – rodzaj kryptoaktywów (token powiązany z aktywami (ART), token będący e-pieniędzem (EMT), inne kryptoaktywa), a w przypadku tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniędzem – wartość, prawo lub waluta urzędowa (lub ich kombinacja), z którymi powiązane są kryptoaktywa w celu utrzymywania stabilnej wartości.
Nazwa lub nazwy rozproszonych rejestrów:	[Proszę podać pełną nazwę (pełne nazwy) rozproszonych rejestrów, w których zaobserwowano podejrzan zachowanie.]
Platforma obrotu, w ramach której złożono zlecenie lub zrealizowano transakcję	[Proszę podać nazwę i kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z normą ISO 10383 w celu identyfikacji platformy obrotu, w ramach której złożono zlecenie lub zrealizowano transakcję. W przypadku gdy zlecenia/transakcji nie zidentyfikowano na platformie obrotu, w stosownych przypadkach proszę podać wzmiankę „poza platformą obrotu” oraz LEI dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, który przeprowadził transakcję.]
Miejsce (państwo)	[Pełna nazwa państwa i dwuliterowy kod państwa według normy ISO 3166-1] [Proszę określić, gdzie: – wydano zlecenie, – zrealizowano transakcję,

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/... uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ewidencjonowania wszystkich usług w zakresie kryptoaktywów, a także realizowanych w tym zakresie działań, zleceń i transakcji [Urząd Publikacji: proszę wstawić numer, datę i szczegóły publikacji w Dz.U. dla C(2025) 1206].

	– zachowanie związane z funkcjonowaniem technologii rozproszonego rejestru miało miejsce.]
Opis podejrzanego zlecenia, podejrzanej transakcji lub podejrzanego zachowania związanego z funkcjonowaniem DLT	[Proszę podać co najmniej następujące cechy charakterystyczne zgłaszanych zleceń, transakcji lub zachowań: – daty i godziny zleceń, transakcji lub zachowań, (Daty i godziny należy podać według czasu UTC zgodnie z formatem ISO 8601), – numer referencyjny transakcji lub numer referencyjny zlecenia lub skrót (hash) transakcji, – datę i godzinę rozliczenia, – cenę zakupu/cenę sprzedaży, – wolumen/ilość kryptoaktywów, – tylko w odniesieniu do zleceń, rodzaj zlecenia (np. „zakup z limitem ceny x EUR”), [Jeżeli istnieje więcej zleceń lub transakcji, które mogłyby stanowić nadużycie na rynku, szczegółowe informacje dotyczące cen i wolumenów takich zleceń lub transakcji można przekazać właściwemu organowi w załączniku do zgłoszenia STOR.] – informacje o anulowaniu lub zmianie zlecenia, w tym: – charakter zmiany (np. zmiana ceny lub ilości) i zakres zmiany, [Jeżeli istnieje więcej zleceń lub transakcji, które mogłyby stanowić wykorzystanie informacji poufnych, manipulację na rynku lub usiłowanie wykorzystania informacji poufnych bądź manipulacji na rynku, szczegółowe informacje dotyczące cen i wolumenów takich zleceń lub transakcji można przekazać właściwemu organowi w załączniku do zgłoszenia STOR.] – sposób zmiany zlecenia (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie itd.). W przypadku zgłoszenia podejrzanego zachowania związanego z funkcjonowaniem rozproszonego rejestru proszę podać jak najwięcej szczegółów, w tym wpływ, jaki miało ono na zatwierdzanie transakcji, oraz metodę zastosowaną do zmiany funkcjonowania DLT.
SEKCJA 3 – OPIS CHARAKTERU PODEJRZENIA	

Charakter podejrzenia	[Proszę określić rodzaj naruszenia, na którego podstawie zgłoszone zlecenia, transakcje, zachowania związane z funkcjonowaniem DLT mogłyby stanowić nadużycie na rynku.]
Powody stanowiące podstawę podejrzenia	[Opis aktywności (transakcje i zlecenia, sposób złożenia zleceń lub realizacji transakcji oraz cechy, które sprawiają, że zlecenia i transakcje są podejrzane, zachowania związane z funkcjonowaniem DLT), wskazanie, w jaki sposób osoba dokonująca zgłoszenia powzięła wiedzę o sprawie, oraz określenie powodów stanowiących podstawę podejrzenia. W przypadku kryptoaktywów dopuszczonych do obrotu/będących przedmiotem obrotu na platformie obrotu opis charakteru interakcji/transakcji w ramach arkusza zleceń, które mogłyby stanowić nadużycie na rynku.]
SEKCJA 4 – IDENTYFIKACJA OSOBY LUB OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZLECENIA, TRANSAKCJE LUB ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM TECHNOLOGII ROZPROSZONEGO REJESTRU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ NADUŻYCIE NA RYNKU („OSOBA PODEJRZANA”)	
Imię i nazwisko lub nazwa	[W przypadku osób fizycznych: imię (imiona) i nazwisko(-a)] [W przypadku osób prawnych: pełna nazwa, w tym forma prawna uwidoczniiona w rejestrze państwa, według prawa którego to państwa dana osoba prawna została utworzona, w stosownych przypadkach, oraz identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z normą ISO 17442]
Krajowy numer identyfikacyjny	[Numer lub tekst] [Jeżeli krajowy numer identyfikacyjny nie ma zastosowania lub nie jest znany, proszę podać datę urodzenia (tylko w przypadku osób fizycznych) w formacie ISO 8601.]
Adres	[Dokładny adres (np. ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) oraz państwo]
Informacje o zatrudnieniu: – Miejsce – Stanowisko	[Informacje o zatrudnieniu osoby podejrzanej pochodzące ze źródeł informacji dostępnych wewnętrznie jednostce dokonującej zgłoszenia (np. dokumentacja rachunku w przypadku klientów, system informacji kadrowej w przypadku pracownika jednostki zgłaszającej)]

Numer(y) rachunku(-ów) i adres(y) portfela(-i)	[Numery rachunku(-ów) pieniężnego(-ych), wszelkich rachunków wspólnych lub wszelkie pełnomocnictwa dotyczące rachunków, które jednostka/osoba podejrzana posiada. Adres(y) portfela lub portfeli związanych z transakcją lub podejrzanym zachowaniem.]
Identyfikator klienta	[W przypadku gdy osoba podejrzana jest klientem jednostki dokonującej zgłoszenia.]
Relacje z emitentem danego kryptoaktywa	[Opis wszelkich ustaleń, okoliczności lub powiązań korporacyjnych, umownych lub organizacyjnych]
SEKCJA 5 – INFORMACJE DODATKOWE	
Inne informacje istotne dla zgłoszenia, w zależności od działalności	
[Poniższy wykaz ma charakter orientacyjny i nie jest wyczerpujący. Można przekazać inne informacje uznane przez osobę dokonującą zgłoszenia za przydatne, jeśli są istotne dla zgłoszenia STOR.] – status osoby podejrzanej (np. klient detaliczny, instytucje), – charakter interwencji jednostki/osoby podejrzanej (działanie na własny rachunek, w imieniu klienta, podmiot zatwierdzający transakcje w systemie rozproszonego rejestru, inne), – w przypadku gdy podejrzan zachowanie ma miejsce w ramach DLT, inne istotne informacje mogą obejmować: – informacje o tym, czy transakcja przechodziła przez publiczną lub prywatną (zaszyfrowaną) kolejkę transakcji (tj. mempool) przed jej zatwierdzeniem w DLT, – informacje o tym, czy technologia rozproszonego rejestru jest publiczna (nielicencjonowana) czy prywatna (licencjonowana), – potencjalne interakcje z inteligentnymi umowami, w tym wskazanie adresu umowy i wywołanej funkcji, – wielkość portfela jednostki/osoby podejrzanej, – data rozpoczęcia relacji biznesowych z klientem, jeżeli jednostka/osoba podejrzana jest klientem osoby/jednostki dokonującej zgłoszenia, – rodzaj działalności jednostki odpowiadającej za handel w ramach jednostki podejrzanej, jeżeli te dane są dostępne,	

- struktura handlu prowadzonego przez jednostkę/osobę podejrzaną. Tytułem wskazówek poniżej podano przykłady informacji, które mogą być użyteczne:
 - zwyczaje handlowe jednostki/osoby podejrzananej,
 - porównywalność wielkości zgłoszonego zlecenia/zgłoszonej transakcji ze średnią wielkością zleceń złożonych/transakcji przeprowadzonych przez jednostkę/osobę podejrzaną w ciągu ubiegłych 12 miesięcy,
 - zwyczaje jednostki/osoby podejrzananej, jeżeli chodzi o kryptoaktywa, którymi prowadziła obrót w ciągu ubiegłych 12 miesięcy, w szczególności czy zgłoszone zlecenie/zgłoszona transakcja odnosi się do kryptoaktywa, którym jednostka/osoba podejrzana prowadziła obrót w ubiegłym roku,
- inne podmioty/osoby, o których wiadomo, że są zaangażowane w zlecenia lub transakcje, które mogą stanowić nadużycie na rynku:
 - nazwy lub imiona i nazwiska,
- działalność (np. wykonywanie zleceń w imieniu klienta, zawieranie transakcji na własny rachunek, prowadzenie platformy obrotu, zatwierdzanie transakcji).

SEKCJA 6 – ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA

[Proszę wymienić załączniki i materiały potwierdzające złożone razem z niniejszym zgłoszeniem STOR.]

Przykładami takich dokumentów są wiadomości e-mail, nagrania rozmów, rejestry zleceń/transakcji, zapisy DLT, potwierdzenia, sprawozdania z działalności brokerskiej, dokumenty pełnomocnictw oraz, w stosownych przypadkach, komentarze w środkach masowego przekazu.

[W przypadku gdy szczegółowe informacje o zleceniach/transakcjach/zachowaniach związanych z funkcjonowaniem technologii rozproszonego rejestru, o których mowa w sekcji 2, są przekazywane w odrębnym załączniku, proszę podać tytuł tego załącznika.]