

**Bruxelles, 5 mai 2025
(OR. en)**

**8542/25
ADD 1**

**EF 130
ECOFIN 497
DELECT 50
ECB**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	29 aprilie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Subiect:	ANEXĂ la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează mecanismele, sistemele și procedurile de prevenire, detectare și raportare a abuzului de piață, modelele care trebuie utilizate pentru raportarea cazurilor suspectate de abuz de piață și procedurile de coordonare între autoritățile competente pentru detectarea și sancționarea abuzului de piață în situații de abuz de piață cu caracter transfrontalier

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2025) 2480 annex.

Anexă: C(2025) 2480 annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 29.4.2025
C(2025) 2480 final

ANNEX

ANEXĂ

la

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează mecanismele, sistemele și procedurile de prevenire, detectare și raportare a abuzului de piață, modelele care trebuie utilizate pentru raportarea cazurilor suspectate de abuz de piață și procedurile de coordonare între autoritățile competente pentru detectarea și sancționarea abuzului de piață în situații de abuz de piață cu caracter transfrontalier

ANEXĂ
Model de STOR

<i>Vă atragem atenția asupra faptului că toate câmpurile din secțiunile 1-4 sunt obligatorii. În cazul în care nu se pot furniza informații pentru un anumit câmp, vă rugăm să indicați „Nu se aplică” și să explicați pe scurt motivele.</i>	
SECȚIUNEA 1 – IDENTITATEA ENTITĂȚII/PERSOANEI CARE TRANSMITE STOR Persoane care, prin profesia lor, pregătesc sau efectuează tranzacții cu criptoactive – a se preciza, în fiecare caz:	
Numele persoanei fizice	[Prenumele și numele persoanei fizice însărcinate cu transmiterea STOR în cadrul entității care transmite STOR]
Postul ocupat în cadrul entității raportoare	[Postul pe care îl ocupă persoana fizică însărcinată cu transmiterea STOR în cadrul entității care transmite STOR]
Denumirea entității raportoare	[Denumirea completă a entității raportoare, incluzând în cazul persoanelor juridice: – forma juridică, așa cum figurează în registrul din țara în temeiul legislației căreia este înregistrată entitatea, atunci când este cazul, și – identificatorul entității juridice (LEI), în conformitate cu standardul ISO 17442]
Adresa entității raportoare	[Adresa completă (de exemplu, strada, numărul, codul poștal, orașul, statul/provincia) și țara]
Calitatea în care acționează entitatea cu privire la ordinele, tranzacțiile sau comportamentele legate de funcționarea DLT care ar putea constitui abuz de piață	[Descrierea calității în care a acționat entitatea raportoare cu privire la ordinul (ordinele), tranzacția (tranzacțiile) sau comportamentul (comportamentele) în legătură cu funcționarea tehnologiei registrelor distribuite care ar putea indica existența unui abuz de piață, de exemplu executarea ordinelor în numele clienților, operarea unei platforme de tranzacționare...]
Tipul de activitate de tranzacționare (activități de formare a pieței, arbitraj etc.) și	[Descrierea oricăror măsuri, circumstanțe sau relații la nivel de întreprinderi, de natură contractuală sau organizatorică]

tipul de criptoactiv tranzacționat de către entitatea raportoare	
Datele de contact pentru solicitarea de informații suplimentare	[Persoana din cadrul entității raportoare care trebuie contactată pentru solicitarea de informații suplimentare referitoare la prezentul raport (de exemplu, coordonatorul funcției de conformitate) și datele de contact relevante, dacă nu sunt aceleași cu cele ale persoanei responsabile cu transmiterea STOR: – prenume și nume; – postul ocupat de persoana de contact în cadrul entității raportoare; – adresa de e-mail profesională; – numărul de telefon profesional]
Faptele au fost deja raportate autorităților publice?	Vă rugăm să precizați dacă faptele au fost deja raportate autorității publice (și, în caz afirmativ, indicați denumirea autorității).
SECȚIUNEA 2 – TRANZACȚIE/ORDIN/COMPORTAMENT ȘI ALTE ASPECTE LEGATE DE FUNCȚIONAREA TEHNOLOGIEI REGISTRELOR DISTRIBUITE	
Descrierea criptoactivului:	Descrieți criptoactivul (criptoactivele) care fac(e) obiectul STOR-ului, precizând: – denumirea completă [inclusiv identificatorul tokenului digital (DTI) în conformitate cu ISO 24165-2 sau un identificator unic echivalent, astfel cum se menționează la articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2025/XX al Comisiei [C(2025)1206]¹, specificând evidențele care trebuie păstrate pentru toate serviciile, activitățile, ordinele și tranzacțiile efectuate aferente criptoactivelor] sau descrierea criptoactivului în absența DTI. În cazul în care comportamentul suspect implică o pereche de tranzacții, vă rugăm să enumerați ambele criptoactive din pereche,

¹ Regulamentul delegat (UE) 2025/xxx al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează evidențele de păstrat pentru toate serviciile, activitățile, ordinele și tranzacțiile efectuate aferente criptoactivelor [JO: a se adăuga numărul, data și detaliile publicării în JO a C(2025)1206].

	– tipul de criptoactive [token raportat la active (ART), token de monedă electronică (EMT), alte criptoactive] și, pentru ART și EMT, valoarea, dreptul sau moneda oficială (ori o combinație a acestora) la care se raportează criptoactivele pentru a menține o valoare stabilă.
Denumirea registrului (registrelor) distribuit(e):	[Furnizați denumirea (denumirile) completă (complete) a(le) registrului (registrelor) distribuit(e) în care s-a observat comportamentul suspect.]
Platforma de tranzacționare în care a fost emis ordinul sau a fost executată tranzacția	[Indicați denumirea și codul pentru identificarea piețelor (MIC) în conformitate cu ISO 10383 pentru a identifica platforma de tranzacționare în care a fost emis ordinul sau a fost executată tranzacția. În cazul în care ordinul/tranzacția nu a fost identificat(ă) într-o platformă de tranzacționare, vă rugăm să menționați „în afara unei platforme de tranzacționare” și codul LEI al furnizorului de servicii de criptoactive care a efectuat tranzacția, după caz.]
Locul (țara)	[Numele complet al țării și codul din două caractere al țării conform standardului ISO 3166-1] [Precizați locul în care: – este emis ordinul, – este executată tranzacția, – are loc comportamentul legat de funcționarea tehnologiei registrelor distribuite.]
Descrierea ordinului, a tranzacției sau a comportamentului suspect legat de funcționarea DLT	[Descrieți cel puțin următoarele caracteristici ale ordinului (ordinelor), ale tranzacției (tranzacțiilor) sau ale comportamentului (comportamentelor) raportate: – data (datele) și ora (orele) ordinului (ordinelor), tranzacției (tranzacțiilor) sau comportamentului (comportamentelor) (Datele și orele ar trebui raportate în UTC în formatul ISO 8601.); – numărul de referință al tranzacției sau numărul de referință al ordinului sau hash-ul tranzacției; – data și ora decontării; – prețul de achiziție/prețul de vânzare; – volumul/cantitatea de criptoactive;

	– numai pentru ordine, tipul de ordin (de exemplu, „cumpără cu limită de x EUR”); [În cazul în care există mai multe ordine sau tranzacții care ar putea constitui abuz de piață, detaliile privind prețurile și volumele acestor ordine și tranzacții pot fi transmise autorității competente într-o anexă la STOR.]; – informații privind anularea sau modificarea ordinului, inclusiv: – natura modificării (de exemplu, modificarea prețului sau a cantității) și amploarea modificării; [În cazul în care există mai multe ordine sau tranzacții care ar putea constitui o utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, o manipulare a pieței sau o tentativă de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate ori de manipulare a pieței, detaliile privind prețurile și volumele acestor ordine și tranzacții pot fi transmise autorității competente într-o anexă la STOR.]; – mijloacele de modificare a ordinului (de exemplu, prin e-mail, prin telefon etc.). În cazul raportării unui comportament suspect în legătură cu funcționarea registrului distribuit, vă rugăm să furnizați cât mai multe detalii cu putință, inclusiv impactul pe care l-a avut asupra validării tranzacțiilor și metoda utilizată pentru a modifica funcționarea DLT].
SECȚIUNEA 3 – DESCRIEREA NATURII SUSPICIUNII	
Natura suspiciunii	[Precizați tipul de încălcare pe baza căruia ordinul (ordinele), tranzacția (tranzacțiile), comportamentul (comportamentele) raportat(e) în legătură cu funcționarea DLT ar putea constitui abuz de piață.]
Motivele de suspiciune	[Descrieți activitatea (tranzacții și ordine, modul de emitere a ordinelor sau de efectuare a tranzacției și caracteristicile ordinelor și ale tranzacțiilor care le fac să fie suspecte, comportamentele legate de funcționarea DLT) și modul în care chestiunea respectivă a atras atenția persoanei care raportează și precizați motivele de suspiciune. Pentru criptoactivele admise la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare/tranzacționate pe o platformă de tranzacționare, furnizați o descriere a naturii interacțiunii din registrul de ordine/tranzacțiilor care ar putea constitui abuz de piață.]

SECȚIUNEA 4 – IDENTIFICAREA PERSOANEI (PERSOANELOR) RESPONSABILE PENTRU ORDINELE, TRANZACȚIILE SAU COMPORTAMENTUL LEGAT DE FUNCȚIONAREA TEHNOLOGIEI REGISTRELOR DISTRIBUITE CARE AR PUTEA CONSTITUI ABUZ DE PIAȚĂ („PERSOANA SUSPECTATĂ”)	
Numele	[Pentru persoanele fizice: prenumele și numele de familie] [Pentru persoanele juridice: denumirea completă, inclusiv forma juridică, așa cum figurează în registrul din țara în temeiul legislației căreia a fost înregistrată persoana, dacă este cazul, și identificatorul entității juridice (LEI) în conformitate cu standardul ISO 17442]
Numărul național de identificare	[Număr și/sau text] [În cazul în care numărul național de identificare nu este aplicabil sau cunoscut, indicați data nașterii (numai pentru persoanele fizice) în formatul ISO 8601.]
Adresa	[Adresa completă (de exemplu, strada, numărul, codul poștal, orașul, statul/provincia) și țara]
Informații despre situația profesională: — Locul — Poziția	[Informații cu privire la situația profesională a persoanei suspectate, provenite din surse de informații de care dispune entitatea raportoare în cadru intern (de exemplu, în cazul clienților, documentația aferentă contului, iar în cazul unui angajat al entității raportoare, sistemul de informații referitoare la personal)]
Numărul (numerele) de cont și adresa (adresele) portofelului	[Numerele contului (conturilor) de numerar, ale oricăror conturi comune sau ale oricărei procuri referitoare la contul pe care îl deține entitatea/persoana suspectată. Adresa (adresele) portofelului implicat(e) în tranzacție sau în comportamentul suspectat]
Identificatorul clientului	[În cazul în care persoana suspectată este client al entității raportoare]
Relația cu emitentul criptoactivului în cauză	[Descrierea oricăror măsuri, circumstanțe sau relații la nivel de întreprinderi, de natură contractuală sau organizatorică]
SECȚIUNEA 5 – INFORMAȚII SUPLIMENTARE Alte informații relevante pentru raport, în funcție de activitate:	

[Lista următoare este cu titlu orientativ și nu este exhaustivă. Dacă sunt relevante pentru STOR, pot fi furnizate și alte informații considerate utile de către persoana care efectuează raportarea.]

- situația persoanei suspectate (de exemplu, client retail, instituții);
- natura intervenției entității/persoanei suspectate (pe cont propriu, în numele unui client, validator al tranzacțiilor dintr-un sistem de registre distribuite, altele).
- În cazul în care comportamentul suspectat se desfășoară cu privire la o DLT, alte informații relevante pot include:
 - dacă tranzacția a trecut printr-o coadă publică sau privată (criptată) de tranzacții (și anume, *mempool* – zonă de așteptare) înainte de validarea sa în cadrul DLT;
 - dacă DLT este publică (fără permisiune) sau privată (cu permisiune);
 - interacțiunile potențiale cu contractele inteligente, inclusiv specificarea adresei contractului și a funcției apelate;
- dimensiunea portofoliului entității/persoanei suspectate;
- data la care a început relația comercială cu clientul, în cazul în care entitatea/persoana suspectată este client al persoanei/entității raportoare;
- tipul de activitate a biroului de tranzacționare al entității suspectate, dacă informația este disponibilă;
- tipare de tranzacționare ale entității/persoanei suspectate. Cu titlu orientativ, elementele următoare sunt exemple de informații care ar putea fi utile:
 - obiceiuri de tranzacționare ale entității/persoanei suspectate;
 - comparabilitatea dimensiunii ordinului raportat/tranzacției raportate cu dimensiunea medie a ordinelor transmise/tranzacțiilor efectuate de către entitatea/persoana suspectată în ultimele 12 luni;
 - obiceiurile entității/persoanei suspectate în ceea ce privește criptoactivele pe care le-a tranzacționat în ultimele 12 luni, precizându-se în special dacă ordinul raportat/tranzacția raportată se referă sau nu la un criptactiv care a fost tranzacționat de entitatea/persoana suspectată în decursul ultimului an;
- alte entități/persoane cunoscute ca fiind implicate în ordinele sau tranzacțiile care ar putea constitui abuz de piață:
 - numele/denumirile;

– activitatea (de exemplu, executare de ordine în numele unor clienți, efectuare de tranzacții pe cont propriu, gestionare a activității unei platforme de tranzacționare, validare de tranzacții).

SECȚIUNEA 6 – DOCUMENTAȚIE ANEXATĂ

[Enumerați documentele anexate și materialele justificative transmise împreună cu prezentul STOR.

Câteva exemple de astfel de documente sunt e-mailurile, înregistrările de conversații, evidențele ordinelor/tranzacțiilor, evidențele tehnologiei registrelor distribuite, confirmările, rapoartele brokerilor, procurile și informațiile publicate în mass-media, în cazul în care sunt pertinente.

Dacă informațiile detaliate cu privire la ordinele/tranzacțiile/comportamentele legate de funcționarea tehnologiei registrelor distribuite menționate în secțiunea 2 sunt furnizate într-o anexă separată, indicați titlul anexei respective.]