

Mal for rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer

Vær oppmerksom på at **alle** feltene i avsnitt 1–4 er obligatoriske. Dersom det ikke er mulig å gi opplysninger for et bestemt felt, fyll det inn med «NA» og forklar kort årsakene til dette.

AVSNITT 1 – IDENTITETEN TIL ENHETEN/PERSONEN SOM INNGIR RAPPORTEN OM MISTENKELIGE TRANSAKSJONER OG ORDRER

Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner i kryptoeiendeler – oppgi i hvert enkelt tilfelle:

Den fysiske personens navn	[Fornavn og etternavn på den fysiske personen i den rapporterende enheten som har ansvar for inngivelse av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.]
Stilling i den rapporterende enheten	[Stillingen til den fysiske personen i den rapporterende enheten som har ansvar for inngivelse av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.]
Den rapporterende enhetens navn	[Den rapporterende enhetens fulle navn, herunder for juridiske personer: — Den juridiske formen som er registrert i foretaksregisteret i den berørte staten i henhold til den lovgivningen som ligger til grunn for registreringen, dersom det er relevant. — Identifikatoren for juridisk person (LEI) i samsvar med ISO 17442, LEI-kode.]
Den rapporterende enhetens adresse	[Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og land.]
I hvilken egenskap enheten opptrer med hensyn til ordrer, transaksjoner eller atferd knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien, som kan utgjøre markedsmisbruk	[Beskrivelse av hvilken egenskap den rapporterende enheten opptrådte i med hensyn til ordren(e), transaksjonen(e) eller atferden(e) knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien som kan tyde på at det foreligger markedsmisbruk, f.eks. utførelse av ordrer på vegne av kunder eller drift av en handelsplattform ...]
Type handelsvirksomhet (prisstilling, arbitrasje osv.) og type kryptoeiendel som den rapporterende enheten handler med	[Beskrivelse av eventuelle foretaksmessige, avtalemessige eller organisatoriske ordninger, omstendigheter eller forbindelser.]
Kontaktperson ved ytterligere anmodninger om opplysninger	[Person i den rapporterende enheten som skal kontaktes ved ytterligere anmodninger om opplysninger om denne rapporten (f.eks. den ansvarlige for regeletterlevelse) («compliance officer») og relevante kontaktopplysninger, dersom det ikke er samme person som har ansvar for inngivelse av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer: — Fornavn og etternavn. — Kontaktpersonens stilling i den rapporterende enheten. — E-postadresse (arbeid). — Telefonnummer (arbeid).]
Er kjensgjerningene allerede blitt rapportert til offentlige myndigheter?	Angi om kjensgjerningene allerede er rapportert til en offentlig myndighet (og oppgi i så fall navnet på myndigheten).

AVSNITT 2 – TRANSAKSJON/ORDRE/ATFERD OG ANDRE ASPEKTER KNYTTET TIL VIRKEMÅTEN TIL DESENTRALISERT REGISTER-TEKNOLOGIEN

Beskrivelse av kryptoeiendelen:	Beskriv kryptoeiendelen(e) som er gjenstand for rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, ved å angi følgende: — Fullt navn (herunder Digital Token Identifier (DTI) i samsvar med ISO 24165-2 eller en tilsvarende entydig identifikator som omhandlet i artikkel 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2025/1140⁽¹⁾, som spesifiserer registreringer som skal oppbevares for alle kryptoeiendelstjenester, -aktiviteter, -ordrer og -transaksjoner som er gjennomført) eller en beskrivelse av kryptoeiendelen hvis DTI mangler. Dersom den mistenkelige atferden omfatter et handelspar, angi begge kryptoeiendelene i parett. — Typen av kryptoeiendel (eiendelsbasert token, e-pengetoken, annen kryptoeiendel) og for eiendelsbaserte token og e-pengetoken, verdien, rettigheten eller den offisielle valutaen (eller kombinasjonen av disse) som kryptoeiendelen baseres på for å opprettholde en stabil verdi.
Navn på desentralisert(e) register/registre:	[Oppgi fullt navn på det desentraliserte registeret / de desentraliserte registrene der den mistenkelige atferden ble observert.]
Handelsplattform der ordren ble plassert eller transaksjonen ble gjennomført	[Oppgi navn og MIC-kode (Market Identifier Code) i samsvar med ISO 10383 for å identifisere handelsplattformen der ordren ble plassert eller transaksjonen ble gjennomført. Dersom ordren/transaksjonen ikke ble identifisert på en handelsplattform, oppgi «utenfor en handelsplattform» og LEI-koden til yteren av kryptoeiendelstjenester som gjennomførte transaksjonen, dersom det er relevant.]
Sted (land)	[Landets fulle navn og landkoden på to bokstaver i henhold til ISO 3166-1.] [Angi hvor: — Ordren er gitt. — Transaksjonen er gjennomført. — Atferden knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien finner sted.]
Beskrivelse av ordren, transaksjonen eller den mistenkelige atferden knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien	[Beskriv minst følgende egenskaper ved den eller de rapporterte ordren(e), transaksjonen(e) eller atferden(e): — Dato(er) og klokkeslett for ordren(e), transaksjonen(e) eller atferden(e). (Datoer og klokkeslett skal oppgis i UTC i henhold til formatet i ISO 8601.) — Transaksjonens referansenummer eller ordrens referansenummer eller transaksjonens hash-verdi. — Dato og klokkeslett for oppgjør. — Kjøpspris/salgpris. — Volum/mengde av kryptoeiendeler. — Type av ordre (kun for ordrer), f.eks. «kjøp med en grense på x euro»]. [Dersom det finnes flere ordrer eller transaksjoner som kan utgjøre markedsmissbruk, kan nærmere opplysninger om priser og volumer for slike ordrer og transaksjoner gis til vedkommende myndighet i et vedlegg til rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.]

	— Opplysninger om kanselleringen eller endringen av en ordre, herunder: — Endringens art (f.eks. endring av pris eller mengde) og endringens omfang. [Dersom det finnes flere ordrer eller transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, kan nærmere opplysninger om priser og volumer for slike ordrer og transaksjoner gis til vedkommende myndighet i et vedlegg til rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.] — Med hvilke midler ordren ble endret (f.eks. via e-post, telefon osv.). Ved rapportering av mistenkelig atferd knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien, oppgis så mange detaljer som mulig, herunder hvilken innvirkning den hadde på valideringen av transaksjoner og metoden som ble brukt til å endre virkemåten til desentralisert register-teknologien.
--	---

AVSNITT 3 – BESKRIVELSE AV MISTANKENS KARAKTER

Mistankens karakter	[Angi typen av overtredelse som danner grunnlag for at den eller de rapporterte ordren(e), transaksjonen(e) eller atferden(e) knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien, kan utgjøre markedsmissbruk].
Grunner til mistanken	[Beskriv aktiviteten (transaksjoner og ordrer, måten ordrene er plassert eller transaksjonene er gjennomført på, og hvilke egenskaper ved ordrene og transaksjonene som gjør dem mistenkelige, atferd knyttet til virkemåten til desentralisert register-teknologien) og hvordan den rapporterende personen ble oppmerksom på saken, og angi nærmere grunnene til mistanken. For finansielle instrumenter som er tatt opp til handel / handles på en handelsplattform, gi en beskrivelse av den typen samhandling i forbindelse med ordreboken/transaksjonene som kan utgjøre markedsmissbruk.]

AVSNITT 4 – IDENTIFISERING AV PERSONEN/PERSONENE SOM ER ANSVARLIG FOR ORDRENE, TRANSAKSJONENE ELLER ATFERDEN KNYTTET TIL VIRKEMÅTEN TIL DISTRIBUERT REGISTER-TEKNOLOGIEN SOM KAN UTGJØRE MARKEDSMISBRUK («MISTENKT PERSON»)

Navn	[For fysiske personer: fornavn og etternavn.] For juridiske personer: fullt navn, herunder eventuell juridisk form som angitt i selskapsregisteret i det landet der enheten i henhold til lovgivningen der er registrert, dersom det er relevant, og identifikator for juridisk person (LEI) i samsvar med ISO 17442.]
Nasjonalt identifikasjonsnummer	[Tall og/eller tekst]. [Hvis nasjonalt identifikasjonsnummer ikke er relevant eller kjent, oppgi en fødselsdato (bare for fysiske personer) i ISO 8601-format]
Adresse	[Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og land.]
Opplysninger om ansettelsesforholdet: – sted – stilling	[Opplysninger om den mistenkte personens ansettelsesforhold fra informasjonskilder som er tilgjengelige internt i den rapporterende enheten (f.eks. kontodokumentasjon i forbindelse med kunder, personalinformasjon i forbindelse med en ansatt i den rapporterende enheten).]
Kontonummer og lommebokadresse(r)	[Nummer på kontantkonto(er), eventuelle felleskontoer eller eventuelle fullmakter som gjelder den kontoen den mistenkte enheten/personen innehar. Lommebokadresse(r) som er involvert i transaksjonen eller den mistenkte atferden]
Kundeidentifikator	[Dersom den mistenkte personen er kunde hos den rapporterende enheten.]
Relasjonen til utstederen av den berørte kryptoeiendelen	[Beskrivelse av eventuelle foretaksmessige, avtalemessige eller organisatoriske ordninger, omstendigheter eller relasjoner]

AVSNITT 5 – YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

Andre opplysninger som er relevante for rapporten, avhengig av virksomheten

[Følgende fortegnelse er veiledende og ikke uttømmende. Andre opplysninger som den rapporterende personen anser som nyttige, kan gis der det er relevant for rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.]

- Den mistenkte personens stilling (f.eks. ikke-profesjonell kunde, institusjoner).
- Arten av den mistenkte enhetens/personens inngripen (for egen regning, på vegne av en kunde, validator av transaksjoner i et desentralisert register-system, annet).
- Dersom den mistenkte atferden utføres med desentralisert register-teknologi, kan andre relevante opplysninger omfatte:
 - Hvorvidt transaksjonen gikk gjennom en offentlig eller privat (kryptert) kø av transaksjoner (dvs. mempool) før den ble validert med desentralisert register-teknologien.
 - Hvorvidt desentralisert register-teknologien er åpen (med åpen tilgang) eller begrenset (med begrenset tilgang).
 - Mulige vekselvirkninger med smartkontrakter, herunder angivelse av kontraktsadressen og funksjonen som kalles.
- Størrelsen på den mistenkte enhetens/personens portefølje.
- Datoen da forretningsforbindelsen med kunden startet, dersom den mistenkte enheten/personen er kunde hos den rapporterende personen/enheten.
- Type virksomhet som utøves av den mistenkte enhetens handelsavdeling, dersom opplysningene er tilgjengelige.
- Den mistenkte enhetens/personens handelsmønstre. Det følgende er veiledende eksempler på opplysninger som kan være nyttige:
 - Den mistenkte enhetens/personens handelsvaner.
 - Forholdet mellom omfanget av den rapporterte ordren/transaksjonen og det gjennomsnittlige omfanget av de ordrene som er inngitt / transaksjonene som er gjennomført av den mistenkte enheten/personen i løpet av de siste tolv månedene.
 - Den mistenkte enhetens/personens vaner med hensyn til kryptoeiendelene som vedkommende har handlet med i løpet av de siste tolv månedene, særlig hvorvidt den rapporterte ordren/transaksjonen gjelder en kryptoeiendel som den mistenkte enheten/personen har handlet med i det siste året.
- Andre enheter/personer som det er kjent at har vært involvert i ordrene eller transaksjonene som kan utgjøre markedsmissbruk:
 - Navn.
- Virksomhet (f.eks. utførelse av ordrer på vegne av kunder, handel for egen regning, drift av en handelsplattform, validering av transaksjoner).

AVSNITT 6 — VEDLAGT DOKUMENTASJON

[Angi underlagsdokumentene og materialet som er vedlagt denne rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.]

[Eksempler på slik dokumentasjon er e-postmeldinger, opptak av samtaler, registreringer av ordrer/transaksjoner, registreringer i desentralisert register-teknologi, bekreftelser, meglerrapporter, dokumentasjon av fullmakter og kommentarer fra medier dersom det er relevant.

Dersom de detaljerte opplysningene om ordrene/transaksjonene/atferden i tilknytning til virkemåten til desentralisert register-teknologien nevnt i avsnitt 2 gis i et eget vedlegg, angis tittelen på det vedlegget.]

⁽¹⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2025/1140 av 27. februar 2025 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/1114 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke registre som skal føres over alle tjenester, aktiviteter, ordrer og transaksjoner som er gjennomført vedrørende kryptoeiendeler (EUT L, 2025/1140, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj).
