

Kérdés azonosítószáma	5/2017.
Hivatkozott jogszabály	A Bizottság (EU) 2017/590 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (RTS 22), Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU Rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (MiFIR)
Témakör	Adatszolgáltatás
Jogszabályhely pontos megnevezése	RTS 22 preambulum (14), 13. cikk (3) bekezdés
Vonatkozó technikai sztenderd, ESMA Q&A, ESMA iránymutatás	
Kérdés	A MiFIR 26. cikk szerinti ügyletjelentésekben a jogi személy ügyfeleket az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosítóval (LEI-kód) kell azonosítani. A LEI-kóddal nem rendelkező ügyfelek megbízásai, illetve a 2018. január 3. napja előtt LEI kód nélkül megadott és még nem vagy csak részben teljesült, de érvényes ügyfélmegbízásokat hogyan kell jelenteni?
Kérdés háttere	Lesznek olyan tranzakciók, amelyek esetében a megbízást az intézmény még a MiFID II hatálybalépése előtt vette fel és így nem rögzítette az ügyfél LEI kódját, viszont a tranzakció végrehajtása már a MiFID II hatálybalépése után fog megtörténni, így jelentés készítése szükséges.
MNB álláspont	<p>Az RTS 22 (a Bizottság (EU) 2017/590 számú felhatalmazáson alapuló rendelete) preambulumának (14) pontja szerint „A befektetési vállalkozásoknak azelőtt meg kell kapniuk ügyfeleiktől a jogalany-azonosítókat, mielőtt olyan szolgáltatást nyújtanának, amely a szóban forgó ügyfelek nevében végrehajtott ügyletek vonatkozásában bejelentési kötelezettséget hozna létre, és ezeket a jogalany-azonosítókat kell ügyleti jelentéseikben használniuk”. Ezen kívül, az RTS 22 13. cikk (3) bekezdés szerint a befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a kód hossza és összetétele megfeleljen az ISO 17442 szabványnak, és a kódot tartalmazza a jogalany-azonosítókkal foglalkozó szabályozási felügyeleti bizottság által kinevezett központi operatív egység által fenntartott globális LEI-adatbázis, valamint a kód az érintett ügyfélre vonatkozzon.</p> <p>Mindezekértelmében LEI kód hiányában nem hajtható végre olyan megbízás, ami az ügyletjelentési kötelezettség hatálya alá tartozik.</p>