

Kérdés azonosítószáma	6/2017.
Hivatkozott jogszabály	Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (RTS 22); ESMA/2016/1521 Technical Reporting Instructions (MiFIR Transaction Reporting)
Témakör	Adatszolgáltatás (ügyletjelentés)
Jogszabályhely pontos megnevezése	
Vonatkozó technikai sztenderd, ESMA Q&A, ESMA iránymutatás	RTS 22 13. cikk (2) és (3) bekezdés; ESMA/2016/1521 Technical Reporting Instructions 1. sz. melléklet
Kérdés	Lehetséges a GLEIF adatbázisban szereplő, de lejárt érvényességű LEI kóddal rendelkező ügyfelektől megbízás felvétele és tranzakció végrehajtása?
Kérdés háttere	
MNB álláspont	<p>A hivatkozott RTS 13. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy 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>Mindezek alapján a befektetési vállalkozásnak az ellenőrzési kötelezettsége a kód hosszának és összetételének, GLEIF adatbázisban való szerepelésének vizsgálatára és a kód érintett ügyfélhez való tartozására terjed ki, az érvényesség vizsgálatára nem.</p>