

Kérdés azonosítószáma	10/2017.
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)
Témakör	Adatszolgáltatás
Jogszabályhely pontos megnevezése	RTS 22 6. cikk, II. Melléklet
Vonatkozó technikai sztenderd, ESMA Q&A, ESMA iránymutatás	RTS 22, ESMA Guidelines (ESMA/2016/1452) on „Transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II” 5.8.2. pont
Kérdés	Helyes azon értelmezés, miszerint a természetes személyeket azonosító megjelölést, avagy nemzeti azonosítót a természetes személy állampolgárságának megfelelő szabályok és nem az ügyletjelentést teljesítő befektetési vállalkozás által felügyelt szerv országának megfelelő szabályok szerint kell megképezni?
Kérdés háttere	Az RTS 22 6. cikk alapján a természetes személyeket azonosító megjelölést „a személy állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód, továbbá a II. Mellékletben felsorolt, a személy állampolgárságán alapuló nemzeti azonosító összefűzéséből létrehozott megjelöléssel kell azonosítani”. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a nemzeti azonosító képzési szabály kiválasztását főszabály szerint a természetes személy állampolgársága vezérli.
MNB álláspont	A természetes személyeket azonosító megjelölés mindkét elemének megképzésekor, így az országkód és a nemzeti ügyfél-azonosító képzésekor is a természetes személy állampolgárságából kell kiindulni. Az országkódot a személy állampolgárságának megfelelő országra vonatkozó, az RTS 22 II. Mellékletében található „ISO 3166–1 alpha 2” kétbetűs azonosító adja meg. A természetes személyek nemzeti ügyfél-azonosítóját pedig a természetes személy állampolgárságának megfelelően, az adott személy legmagasabb prioritású azonosítóját felhasználva [kettős, illetve többes állampolgárság esetén a 2017/590 (RTS22) 6. cikk (3) bekezdése szerinti], az RTS 22 6. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint kell megképezni. Például egy cseh állampolgárságú természetes személy esetében elsődlegesen a cseh nemzeti azonosító számot (Rodné číslo) mint a legmagasabb, 1. prioritású azonosítót, annak hiányában pedig az útleveleszámot (2. prioritású azonosító) kell használni, illetve amennyiben ez az adat sem áll rendelkezésre, az ún. CONCAT azonosító (3. prioritású azonosító) képzendő meg a nemzeti ügyfél-azonosító meghatározásához.