

<b>Kérdés azonosítószáma</b>	<b>9/2017.</b>
<b>Hivatkozott jogszabály</b>	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)
<b>Témakör</b>	Adatszolgáltatás
<b>Jogszabályhely pontos megnevezése</b>	RTS 22 3. cikk (1) bekezdés e) pont
<b>Vonatkozó technikai sztenderd, ESMA Q&amp;A, ESMA iránymutatás</b>	RTS 22, ESMA Guidelines (ESMA/2016/1452) on „Transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II” (Guideline)
<b>Kérdés</b>	Az RTS 22 3. cikk (1) e) pontja szerinti- „pénzügyi eszközök számlákra vagy számlákról való transzferálása” - milyen ügyletekre vonatkozik?
<b>Kérdés háttere</b>	
<b>MNB álláspont</b>	<p>Az RTS 22 2. cikke szerint az ügylet a MiFIR 26. cikkének (2) bekezdésében említett pénzügyi eszköz megszerzésének vagy elidegenítésének végrehajtása.</p> <p>Az RTS 22 3.cikk (1) bekezdése szerint valamely befektetési vállalkozást akkor kell úgy tekinteni, hogy az RTS 22 2. cikke szerinti ügyletet hajtott végre, ha a következő szolgáltatások valamelyikét nyújtja vagy a következő tevékenységek valamelyikét végzi, amelyek eredménye egy ügylet létrejötte: (a) egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása; (b) megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében; (c) saját számlás kereskedés; (d) befektetési döntés meghozatala az ügyfél által adott diszkrecionális megbízás alapján; e) pénzügyi eszközök számlákra vagy számlákról való transzferálása.</p> <p>A Guideline 5.20. pontja szerint „As noted in Part I where the ownership by the underlying client does not change then no transaction report should be made.”</p> <p>A pénzügyi eszközök számlákra vagy számlákról való transzferálása a pénzügyi eszköznek (értékpapír állomány) az egyik befektetési szolgáltató vagy hitelintézet által vezetett számláról egy másik befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél vezetett számlára történő áthelyezése, amely az értékpapír tulajdonjogának átruházást is magában foglalja.</p>