

Kérdés azonosítószáma	1/2017.
Benyújtás dátuma	2016.11.11.
Hivatkozott jogszabály	2014/600/EU rendelet (MiFIR), MiFIR RTS 22
Témakör	Ügyletjelentési kötelezettség
Jogszabályhely pontos megnevezése	MiFIR 26. cikk (1) és (7) bekezdés
Vonatkozó technikai sztemderd, ESMA Q&A, ESMA iránymutatás	<p>Guideline:</p> <p>https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock</p> <p>Reporting instructions:</p> <p>https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf</p> <p>Validációs szabályok:</p> <p>https://www.esma.europa.eu/search/site/transaction%20reporting?page=2</p> <p>Message sémák:</p> <p>https://www.esma.europa.eu/search/site/transaction%20reporting?page=2</p> <p>MyStandards felület (azon belül Groups, majd ESMA felület):</p> <p>https://mystandards.swift.com/</p>
Kérdés	Milyen MNB felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége van a befektetési szolgáltatóknak?
Kérdés háttere	
MNB álláspont	<p>A MiFIR 26. cikk (1) pontja alapján:</p> <p>A befektetési szolgáltatóknak a pénzügyi eszközökre vonatkozóan végrehajtott ügyleteik adatait a lehető leghamarabb, de legkésőbb a következő munkanap zárásáig jelenteniük kell az illetékes hatóságoknak.</p> <p>A ügyletjelentéseket vagy maguk a befektetési szolgáltatók kötelesek teljesíteni, vagy a nevükben eljáró adatszolgáltató (ARM - Approved Reporting Mechanism), vagy az a kereskedési helyszín, amely rendszerén keresztül az ügyletet kötötték.</p> <p>Amennyiben a befektetési szolgáltató úgy dönt, hogy egy ARM szolgáltatót veszi igénybe, az adatszolgáltatóval erre szerződést kell kötnie.</p> <p>MiFIR RTS 22:</p> <p>A MiFIR RTS 22 meghatározza a jelentés formátumát (ISO 20022), valamint tartalmát. A fentebb írt ESMA útmutatások pontos leírást adnak a jelentéssel kapcsolatban alkalmazandó ISO 20022 fájlokra és a vonatkozó validációs szabályokra.</p>