

<b>Kérdés azonosítószáma</b>	<b>23/2017.</b>
<b>Hivatkozott jogszabály</b>	2014/65/EU irányelv ( <b>MiFID II</b> ); 600/2014/EU Rendelet ( <b>MiFIR</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 ( <b>2017/590 EU Rendelet</b> ) ( <b>RTS 22</b> )
<b>Témakör</b>	Adatszolgáltatás (LEI kód)
<b>Jogszabályhely pontos megnevezése</b>	
<b>Vonatkozó technikai sztemderd, ESMA Q&amp;A, ESMA iránymutatás</b>	2017/590 EU Rendelet 6. cikk
<b>Kérdés</b>	Jól értjük-e, hogy a MiFID a MiFIR jelentésekre épülve a természetes személy és nem természetes személy fogalmát úgy határozza meg, hogy akinek van születési dátuma, az természetes személy, akinek nincsen az nem, de akkor neki a jelentések miatt LEI kóddal kell rendelkeznie. Például egy egyéni vállalkozónak van születési dátuma, azért magánszemély, de a társasháznak, aki magánszemélyként adózik, és TBSZ számlája is lehet, nincsen születési dátuma, ezért LEI kód kell neki?
<b>Kérdés háttere</b>	
<b>MNB álláspont</b>	<p>A 2017/590 EU Rendelet 6. cikke alapján <i>„Ha a (2) bekezdés szerint hozzárendelt azonosító a CONCAT-ra utal, a befektetési vállalkozás a természetes személy azonosításához a következő elemek e sorrendben történő összefűzésével létrehozott azonosítót használja: a) a személy születési dátuma YYYYMMDD formátumban; b) az utónév első öt betűje; c) a vezetéknév első öt betűje.”</i></p> <p>A fentiek alapján a természetes személy azonosításához kell születési dátum, így a társasházak esetében a születési dátum hiányában LEI kód alkalmazása szükséges.</p> <p>Az egyéni vállalkozók tekintetében, habár születési dátummal rendelkeznek, <a href="#">az ESMA/2016/1452 iránymutatása</a> 5.5 pontja alapján:</p> <p><i>„A LEI-re jogosult jogalanyok azonosítása a MiFIR 26. cikk (6) bekezdése, valamint a 2017/590/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke és I. melléklete alapján LEI kóddal történjen. Konkrétan e jogalanyok közé társulások, polgári jogi társaságok, szövetségek és <b>üzleti minőségben eljáró magánszemélyek tartoznak.</b>”</i></p> <p>A The <a href="#">Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee állásfoglalása</a> alapján továbbá:</p> <p><i>„Differences in the interpretation of the standards governing the Global LEI System (GLEIS have been brought to the attention of the Regulatory Oversight Committee (ROC) concerning the eligibility to obtain an LEI by individuals acting in a business capacity. This statement is intended to</i></p>

*provide clarity to the GLEIF, (pre-)LOUs and LEI registrants in order to improve consistent application among LOUs regarding registrant eligibility for LEIs. This statement clarifies that:*

*- **individuals acting in a business capacity are eligible to obtain LEIs**, provided they conduct an independent business activity as evidenced by registration in a business registry, with only one LEI issued for the same individual and adequate verifications that data protection, privacy or other obstacles do not prevent the publication of the current LEI data file;*

*- other individuals are not eligible to obtain LEIs including, but not limited to: natural persons acting in a private or non-professional capacity; and professionals acting as employees (as opposed to trading in their own names), even if they are subject to some form of licensing or authorization by a financial regulator. Any specific identification needs concerning professionals acting as employees will be considered separately in the future by the ROC.”*

A fentiek alapján az MNB elvárása, hogy az egyéni vállalkozók rendelkezzenek LEI kóddal.