

## 6. cikk

**Természetes személyeket azonosító megjelölés**

(1) Az ügyleti jelentésben a természetes személyeket a személy állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód, továbbá a II. mellékletben felsorolt, a személy állampolgárságán alapuló nemzeti ügyfél-azonosító összefűzéséből létrehozott megjelöléssel kell azonosítani.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti ügyfél-azonosítót a II. mellékletben megadott prioritási szinteknek megfelelően kell hozzárendelni az adott személy legmagasabb prioritású azonosítóját használva, függetlenül attól, hogy ezt az azonosítót a befektetési vállalkozás már ismeri-e.

(3) Amennyiben a természetes személy egynél több EGT-tagállam állampolgára, az állampolgárságot jelző ISO 3166-1 alpha-2 országkódok betűrend szerinti sorrendjében az első országkódot és a szóban forgó állampolgárság (2) bekezdés szerint hozzárendelt azonosítóját kell használni. Amennyiben a természetes személy EGT-n kívüli ország állampolgára, a legmagasabb prioritású azonosítót kell használni a II. melléklet a „minden egyéb ország” megnevezésű mezijének megfelelően. Ha a természetes személy EGT-állampolgársággal és EGT-n kívüli állampolgársággal rendelkezik, az EGT-állampolgárságra vonatkozó országkódot és a szóban forgó állampolgárság legmagasabb prioritású, a (2) bekezdésnek megfelelően hozzárendelt azonosítóját kell használni.

(4) 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 vezetéknev első öt betűje.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a nevekhez tartozó előtagokat ki kell zárni és az öt betűnél rövidebb keresztnemekhez és vezetéknevekhez „#” jelet kell hozzátoldani, annak érdekében, hogy a nevekre és vezetéknevekre vonatkozó, a (4) bekezdés szerinti hivatkozások öt karakterből álljanak. Valamennyi karaktert nagybetűvel kell írni. Aposztróf, ékezet, kötőjel, központozási jel vagy szóköz nem használható.

## 7. cikk

**Az ügyfél személyazonosítási adatai, valamint a döntéshozó azonosítója és adatai**

(1) A természetes személy ügyfél nevében végrehajtott ügyletre vonatkozó ügyleti jelentés tartalmazza az ügyfél teljes nevét és születési dátumát az I. melléklet 2. táblázata 9., 10., 11., 18., 19. és 20. mezőjében meghatározottaknak megfelelően.

(2) Amennyiben nem az ügyfél az a személy, aki a szóban forgó ügylettel összefüggésben befektetési döntést hoz, az ügyleti jelentésben azonosítani kell azt a személyt, aki az ügyfél nevében ezt a döntést meghozza, a vevő tekintetében az I. melléklet 2. táblázatában a 12–15. mezőben meghatározottaknak, az eladó tekintetében pedig a 21–24. mezőben meghatározottaknak megfelelően.

## 8. cikk

**A befektetési döntésért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítása**

(1) Ha a befektetési vállalkozáson belüli személy vagy számítógépes algoritmus hoz egy konkrét pénzügyi eszköz megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó befektetési döntést, ezt a személyt vagy számítógépes algoritmust az I. melléklet 2. táblázatának 57. mezőjében meghatározottaknak megfelelően kell azonosítani. A befektetési vállalkozás csak akkor azonosítja ezt a személyt vagy számítógépes algoritmust, ha a szóban forgó befektetési döntést vagy magának a befektetési vállalkozásnak a nevében, vagy az ügyfél nevében hozzák az ügyfél által a vállalkozásnak adott diszkrecionális megbízással összhangban.

## II. MELLÉKLET

## Az ügyleti jelentésben a természetes személyek azonosítására használandó nemzeti ügyfél-azonosítók

ISO 3166 – 1 alpha 2	Ország Megnevezés	1. prioritású azonosító	2. prioritású azonosító	3. prioritású azonosító
AT	Ausztria	CONCAT		
BE	Belgium	Belga nemzeti szám (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)	CONCAT	
BG	Bulgária	Bolgár személyi szám	CONCAT	
CY	Ciprus	Nemzeti útlevélszám	CONCAT	
CZ	Cseh Köztársaság	Nemzeti azonosító szám (Rodné číslo)	Útlevélszám	CONCAT
DE	Németország	CONCAT		
DK	Dánia	Személyazonosító kód Tízjegyű alfanumerikus kód DDMMYYXXXX	CONCAT	
EE	Észtország	Észt személyi azonosító kód (Isikukood)		
ES	Spanyolország	Adóazonosító szám (Código de identificación fiscal)		
FI	Finnország	Személyazonosító kód	CONCAT	
FR	Franciaország	CONCAT		
GB	Egyesült Királyság	EK nemzeti biztosítási szám	CONCAT	
GR	Görögország	10 számjegyű DSS azonosító szám (DSS digit investor share)	CONCAT	
HR	Horvátország	Személyi azonosító szám (OIB – Osobni identifikacijski broj)	CONCAT	
HU	Magyarország	CONCAT		
IE	Írország	CONCAT		
IS	Izland	Személyazonosító kód (Kennitala)		
IT	Olaszország	Adószám (Codice fiscale)		
LI	Liechtenstein	Nemzeti útlevélszám	Nemzeti személyazonosító igazolvány száma	CONCAT

ISO 3166 – 1 alpha 2	Ország Megnevezés	1. prioritású azonosító	2. prioritású azonosító	3. prioritású azonosító
LT	Litvánia	Személyi kód (Asmens kodas)	Nemzeti útlevélszám	CONCAT
LU	Luxemburg	CONCAT		
LV	Lettország	Személyi kód (Personas kods)	CONCAT	
MT	Málta	Nemzeti azonosító szám	Nemzeti útlevélszám	
NL	Hollandia	Nemzeti útlevélszám	Nemzeti személyazonosító igazolvány száma	CONCAT
NO	Norvégia	11 számjegyű személyi azonosító szám (Foedselsnummer)	CONCAT	
PL	Lengyelország	Nemzeti azonosító szám (PESEL)	Adószám (Numer identyfikacji podatkowej)	
PT	Portugália	Adószám (Número de Identificação Fiscal)	Nemzeti útlevélszám	CONCAT
RO	Románia	Nemzeti azonosító szám (Cod Numeric Personal)	Nemzeti útlevélszám	CONCAT
SE	Svédország	Személyazonosító szám	CONCAT	
SI	Szlovénia	Személyi azonosító szám (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	CONCAT	
SK	Szlovákia	Személyi szám (Rodné číslo)	Nemzeti útlevélszám	CONCAT
<b>Minden egyéb ország</b>		<b>Nemzeti útlevélszám</b>	<b>CONCAT</b>	