

## **Upozornění České národní banky k hlášení obchodů prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, a.s.**

Česká národní banka upozorňuje obchodníky s cennými papíry, kteří s Burzou cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) podepsali „Smlouvu o poskytování služby hlášení obchodů“ na základě které ve shodě s § 15t odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu podávají hlášení o uzavřeném obchodu prostřednictvím regulovaného trhu, na nutnost poskytnout BCPP všechny potřebné informace v potřebném rozsahu a formátu.

Zejména se jedná o identifikaci zákazníka, která je popsána jednak v příslušné vyhlášce (viz příloha č. 16 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.) a jednak přesný popis obsahuje i výkaz MKT (ČNB) 40-97, který je vypracováván podle datového souboru MOKAS40 (viz § 4 příslušné vyhlášky) a metodika k hlášení obchodů (viz [http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg\\_kapitalovy\\_trh/mifid/mifid\\_informace\\_cnb.html](http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/mifid_informace_cnb.html)).

V popisu pole Identifikace zákazníka je uvedeno následující:

*V případě, že zákazníkem byla osoba mající mezinárodní identifikační kód BIC, bude pole obsahovat tuto identifikaci. V ostatních případech bude zákazník v informaci identifikován rodným číslem fyzické osoby (9 nebo 10 míst), identifikačním číslem právnické osoby (8 míst) nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů (aktuálně tzv. NID přidělovaný SCP - 10 míst) namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. V případě přidělení identifikačního čísla obchodníkem s cennými papíry musí v hlášení obchodů prvních jedenáct znaků identifikace (ze čtyřiceti možných) obsahovat BIC obchodníka. Pole bude obsahovat identifikaci zákazníka i v případě obchodu na vlastní účet pro zákazníka. Identifikaci zákazníka bude vyplněna i pro transakce na vlastní účet pro sebe, identifikací bude BIC obchodníka s cennými papíry. Pokud bude provedena transakce na vlastní účet pro cizího pro více než jednu osobu, bude použita interní identifikace s textem "MORE CLIENTS", tento text nesmí být použit k žádné jiné interní identifikaci.*

Ve shodě s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 605/2006 Sb. musí být k identifikaci obchodníků s cennými papíry použit tzv. Bank Identifier Code (BIC) dle ISO 9362, v metodice je dále uvedeno: *BIC je ve výkaze vždy 11-místný. 8-místný BIC se na devátém až jedenáctém místě doplňuje XXX.*

Česká národní banka tedy vyžaduje použití jedenácti místního BIC (nikoliv pouze osmimístního) nebo osmimístního IČ (bez doplňování nul do deseti nebo jedenácti míst nebo „ořezávání“ veškerých nul, které IČ obsahuje) nebo rodného čísla (devět nebo deset míst, opět bez doplňování nul do deseti nebo jedenácti míst) nebo náhradní identifikace přidělené SCP (10 míst s „009“ na začátku pro právnické a „999“ pro fyzické osoby). Při využití interní identifikace přidělené obchodníkem s cennými papíry je nezbytné správné vyplnění pole „Typ použitého identifikátoru klienta“ v datovém rozhraní BCPP. Údaje v patřičném formátu je člen povinen zadat odpovídajícím způsobem do informačního systému BCPP.

Česká národní banka upozorňuje, že **uzavřením smlouvy o hlášení obchodů prostřednictvím regulovaného trhu se obchodník s cennými papíry nezabavuje odpovědnosti za řádné splnění své informační povinnosti.**