Openbank

IDENTIFIZIERUNG VON KUNDEN IM RAHMEN VON MIFID II: LEI-CODE UND NATIONALE IDENTIFIKATIONSNUMMER

Es ist eine Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, besser unter dem Namen MiFID II bekannt, in ganz Europa in Kraft getreten. Neben vielen anderen regulatorischen Änderungen sind alle Teilnehmer, die auf den Finanzmärkten tätig sein wollen, gemäß dieser neuen EU-Vorschrift verpflichtet, über eine Identifikationsnummer zu verfügen.

	Bei **juristischen Personen** (Unternehmen, Verbände, Stiftungen ...) ist die einzig gültige Identifikationsnummer der sogenannte **LEI-Code.**
	Bei **natürlichen Personen** (Verbraucher und Privatpersonen) **hängt die Identifikationsnummer von der Staatsangehörigkeit ab** (Personalausweis, Steueridentifikationsnummer, Reisepass usw.) und wird deshalb als **nationale Identifikationsnummer** bezeichnet.

Weiter unten in diesem Hinweis gehen wir ausführlicher auf diese Identifikationsnummern ein und erklären gegebenenfalls, wie man sie bekommt.

WICHTIG: Wenn Sie Openbank Ihre Identifikationsnummer nicht bereits gemäß diesem Hinweis mitgeteilt haben, wird Ihnen zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Transaktion auf den Finanzmärkten über unser Unternehmen durchführen, eine Mitteilung übermittelt, in der Sie um diese Informationen gebeten werden. **Wenn Sie Ihre gültige Identifikationsnummer nicht angeben, ist es Openbank nicht möglich, die angewiesenen Transaktionen auszuführen.**

Sobald Sie über diese Identifikationsnummer verfügen, können Sie uns diese auf einem der folgenden Wege bereitstellen:

- Per E-Mail:
  - Juristische Personen können ihren LEI-Code an die folgende E-Mail-Adresse senden: hilfe@openbank.com
  - Natürliche Personen können ihre nationale Identifikationsnummer an die folgende E-Mail-Adresse senden: investments@openbank.com

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie uns telefonisch unter der folgenden Telefonnummer kontaktieren: +49 (0) 69 380 791 707 (Mo bis Do 9-19 Uhr; Fr 9-18 Uhr)

Open Bank S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Openbank

IDENTIFIZIERUNG NATÜRLICHER PERSONEN: PRIVATPERSONEN

- Welche Identifikationsnummern sind je nach Staatsangehörigkeit gültig?

Um die Marktüberwachung zu erleichtern, muss die Identifizierung der Kunden konsistent, eindeutig und zuverlässig sein.

Daher müssen die auf den Finanzmärkten tätigen natürlichen Personen anhand der Identifikationsnummern identifiziert werden, die in bestimmten Ausweisdokumenten angegeben sind, welche von dem jeweiligen Land zu diesem Zweck zugewiesen wurden – **andere Identifikationsnummern sind nicht gültig.**

Nachfolgend sind die **Liste der Länder und die Identifikationsnummer, die jedes von ihnen seinen Staatsangehörigen zugewiesen hat, aufgeführt** (bitte beachten Sie, dass in den Fällen, in denen zwei Optionen für die Identifikationsnummer angegeben sind, die zweite Option nur gültig ist, wenn es nicht möglich war, die erste Option zu erhalten):

Österreich	Es ist kein spezielles Dokument erforderlich, da es genügt, die folgenden Elemente in folgender Reihenfolge zusammenzustellen: a) das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT; b) die ersten fünf Buchstaben des Vornamens; c) die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens
Belgien	Belgische nationale Identifikationsnummer (Nationale Registernummer – Rijksregisternummer)
Bulgarien	Bulgarische persönliche Identifikationsnummer
Zypern	Nationale Passnummer
Tschechische Republik	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo) oder Passnummer
Deutschland	Es ist kein spezielles Dokument erforderlich, da es genügt, die folgenden Elemente in folgender Reihenfolge zusammenzustellen: a) das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT; b) die ersten fünf Buchstaben des Vornamens; c) die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens
Dänemark	Persönliche Identifikationsnummer mit 10 alphanumerischen Zeichen: TTMMJJXXXX
Estland	Estnische persönliche Identifikationsnummer (Isikukood)
Spanien	Steueridentifikationsnummer
Finnland	Persönliche Identifikationsnummer
Frankreich	Es ist kein spezielles Dokument erforderlich, da es genügt, die folgenden Elemente in folgender Reihenfolge zusammenzustellen: a) das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT; b) die ersten fünf Buchstaben des Vornamens; c) die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens
Großbritannien	Britische nationale Sozialversicherungsnummer
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – Osobni identifikacijski broj)

Open Bank S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Ungarn	Es ist kein spezielles Dokument erforderlich, da es genügt, die folgenden Elemente in folgender Reihenfolge zusammenzustellen: a) das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT; b) die ersten fünf Buchstaben des Vornamens; c) die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens
Irland	Es ist kein spezielles Dokument erforderlich, da es genügt, die folgenden Elemente in folgender Reihenfolge zusammenzustellen: a) das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT; b) die ersten fünf Buchstaben des Vornamens; c) die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens
Island	Persönliche Identifikationsnummer (Kennitala)
Italien	Steueridentifikationsnummer (Codice fiscale)
Liechtenstein	Nationale Passnummer oder nationale Personalausweisnummer
Litauen	Persönliche Identifikationsnummer (Asmens kodas) oder nationale Passnummer
Luxemburg	Es ist kein spezielles Dokument erforderlich, da es genügt, die folgenden Elemente in folgender Reihenfolge zusammenzustellen: a) das Geburtsdatum der Person im Format JJJJMMTT; b) die ersten fünf Buchstaben des Vornamens; c) die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens
Lettland	Persönliche Identifikationsnummer (Personas kods)
Malta	Nationale Identifikationsnummer oder nationale Passnummer
Niederlande	Nationale Passnummer oder nationale Personalausweisnummer
Norwegen	11-stellige persönliche Identifikationsnummer (Foedselsnummer)
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL) oder Steueridentifikationsnummer (Numer identyfikacji podatkowej)
Portugal	Steueridentifikationsnummer (Número de Identificação Fiscal) oder nationale Passnummer
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal) oder nationale Passnummer
Schweden	Persönliche Identifikationsnummer
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
Slowakei	Persönliche Identifikationsnummer (Rodné číslo) oder nationale Passnummer

Bei **allen** anderen Ländern genügt die Bereitstellung der **NATIONALEN PASSNUMMER.**

- **Welche Nummer brauche ich, wenn ich mehrere Staatsangehörigkeiten besitze?**

Ist eine natürliche Person Staatsangehöriger von mehr als einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), so werden die Nummer des Landes der ersten Staatsangehörigkeit gemäß der alphabetischen Reihenfolge der Alpha-2-Codes der Norm ISO 3166-1 und die Identifikationsnummer dieser Staatsangehörigkeit verwendet.

Besitzt eine natürliche Person eine Staatsangehörigkeit eines Nicht-EWR-Landes, wird die Identifikationsnummer mit der höchsten Prioritätsstufe gemäß dem Feld für „sonstige Länder“ verwendet.

Besitzt eine Person die Staatsangehörigkeit eines EWR-Mitgliedstaats und die eines anderen NICHT-EWR-Landes, so wird die Nummer des EWR-Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und die Identifikationsnummer mit der höchsten Prioritätsstufe dieser Staatsangehörigkeit verwendet.

Open Bank S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M - 87030 - NIF A28021079

Openbank

IDENTIFIZIERUNG JURISTISCHER PERSONEN: UNTERNEHMEN, VERBÄNDE, STIFTUNGEN...

- **Was ist der LEI-Code?**

Der LEI-Code (Kennung für juristische Personen) ist ein aus 20 Zeichen bestehender alphanumerischer Code (ISO 17442), der eindeutig juristische Personen auf globaler Ebene identifiziert.

Der LEI-Code ist einzigartig, einheitlich und portabel für jedes Unternehmen.

Wenn der Kunde dem Finanzintermediär (Openbank) seinen LEI-Code nicht bereitstellt, kann dieser nicht die Geschäfte ausführen, die von Kunden angewiesen wurden, welche einen LEI-Code erhalten können und diese nicht bereitgestellt haben.

- **Wie erhält man diesen Code?**

Mit der Ausgabe und Verwaltung des LEI-Codes in Spanien wurden die **Handelsregisterführer** beauftragt, wobei die Kammer der spanischen Registerführer die Einrichtung ist, die für die Koordinierung des Funktionierens des Systems in unserem Land und für die Gewährleistung der strikten Einhaltung der vom Regulatory Oversight Committee (ROC) und der Global Entity Identifier Foundation (GLEIF) festgelegten technischen und Qualitätsstandards zuständig ist. Es ist daher auch möglich, den LEI-Code bei anderen vom GLEIF akkreditierten ausländischen Einrichtungen zu beantragen.

Für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem LEI-Code stellt das spanische Justizministerium den Nutzern die öffentliche Website www.justicia.lei.registradores.org zur Verfügung.

Um den LEI-Code zu erhalten, muss der Antragsteller einen **Antrag ausfüllen, mit dem einige Basisdaten des Unternehmens bereitgestellt werden** (rechtliche und Registrierungsdaten des Unternehmens, Geschäftssitze des Unternehmens, Daten der Kontaktperson und des gesetzlichen Vertreters).

Sobald die Daten vollständig eingegeben und gespeichert sind, ist das Antragsformular auszudrucken, vom gesetzlichen Vertreter, dessen Unterschrift notariell beglaubigt werden muss, zu **unterzeichnen,** und dann b**eim Handelsregister zur Bearbeitung einzureichen**, zusammen mit dem **Zahlungsbeleg** für die entsprechenden Gebühren zur Ausgabe des LEI-Codes.

Sobald der Antrag eingegangen ist und der Zahlungsbeleg für die Gebühren vorliegt, muss der Registerführer die Gültigkeit der Referenzdaten auf der Grundlage der in verschiedenen öffentlichen Quellen verfügbaren Informationen überprüfen. Weiterhin wird sichergestellt, dass es nicht bereits einen aktiven LEI-Code gibt und keine weiteren Anträge für dasselbe Unternehmen anhängig sind.

Der **maximale Zeitraum für das Qualifikationsverfahren beträgt 15 Werktage**, obwohl es **normalerweise** nicht mehr als **4 Werktage** in Anspruch nimmt.

Sobald dem Unternehmen der LEI-Code zugewiesen wurde, wird das LEI-Zertifikat an die im Antrag angegebene E-Mail-Adresse der Kontaktperson gesendet. Ab diesem Zeitpunkt ist der LEI-Code aktiv.

- **Wie lange gilt der LEI-Code? Wie kann er verlängert werden?**

Der LEI-Code **gilt für ein Jahr** ab dem Datum der Ausstellung oder dem Datum der letzten Verlängerung.

Open Bank S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079

Openbank

Der LEI-Code wird nicht automatisch verlängert und daher **obliegt es dem Unternehmen, die Verlängerung** des LEI-Codes vor seinem nächsten Verlängerungsdatum zu beantragen und die zugehörigen Daten auf dem neuesten Stand zu halten. Der Status des LEI-Codes ändert sich auf ABGELAUFEN, wenn das Unternehmen ihn nicht bis zum Datum, das für seine nächste Verlängerung festgesetzt ist, verlängert.

Die vom Unternehmen bevollmächtigte Person greift auf die öffentliche Website www.justicia.lei.registradores.org zu und füllt den Antrag auf Verlängerung des LEI-Codes oder auf Änderung der zugehörigen Daten aus. Nach der Unterzeichnung des Antrags durch den gesetzlichen Vertreter und der notariellen Beglaubigung seiner Unterschrift wird der Antrag zusammen mit dem Zahlungsbeleg für die entsprechenden Gebühren für die Verlängerung des LEI-Codes beim Handelsregister zur Bearbeitung eingereicht.

Sobald die Anmeldung vom Registerführer positiv bewertet wurde, wird das aktualisierte LEI-Zertifikat an die im Antrag angegebene E-Mail-Adresse der Kontaktperson gesendet. Ab diesem Zeitpunkt **gilt der LEI-Code für ein weiteres Jahr**.

- **Wie viel kosten Ausgabe und Verlängerung des LEI-Codes? Wie bezahlt man die entsprechenden Gebühren?**

In der Verordnung JUS/35/2014 vom 20. Januar 2014 sind die Gebühren festgelegt, die der Registerführer für die Ausgabe und die Verlängerung des LEI-Codes erhält. Die Kosten für die erste Ausgabe des LEI-Codes belaufen sich auf 104,16 Euro (einschließlich MwSt.) und die jährlichen Kosten für die Verlängerung des LEI-Codes auf 67,86 Euro (einschließlich MwSt.).

Folgende Zahlungsmethoden werden akzeptiert:

- Per Banküberweisung oder Einzahlung auf das Konto. In beiden Fällen ist der Bankbeleg zusammen mit dem Antrag beim Handelsregister zur Bearbeitung einzureichen.
- **Persönlich** bei der Geschäftsstelle des Handelsregisters in bar, mit einem Bankscheck oder mit einer Kreditkarte.

Dieser Hinweis wurde im Juni 2021 erstellt. Bei der Erstellung wurden die folgenden Quellen öffentlich verfügbarer Informationen berücksichtigt und als Referenz verwendet:

- Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
- Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden
- www.justicia.lei.registradores.org | https://www.justicia.lei.registradores.org/pgPreguntasFrecuentes
- http://cnmv.es/docportal/MiFIDII_MiFIR/CodigoLei.pdf

Diese Informationen stellen keine rechtliche Beratung dar, sondern sind lediglich dazu bestimmt, Informationen aus den verschiedenen Quellen öffentlich verfügbarer Informationen über die Identifizierung natürlicher und juristischer Personen im Rahmen der MiFID-II-Richtlinie zusammenzustellen, um unseren Kunden das Verständnis dieser neuen Identifikationspflichten zu erleichtern. Wenn sich die erwähnten öffentlichen Informationen ändern oder eine neue Vorschrift veröffentlicht wird, ist Openbank nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren.

Open Bank S.A. Sitz der Gesellschaft: Plaza de Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanien - Handelsregister Madrid, Folio 202, Band 5308, Blatt M – 87030 – NIF A28021079