

NCI INFORMATIONSBLATT

ZUR ERFORDERNIS EINES NCI (NATIONAL CLIENT IDENTIFIER) FÜR WERTPAPIERGESCHÄFTE AB 3.1.2018

Ab 3.1.2018 können natürliche Personen Wertpapiergeschäfte nur mehr dann vornehmen, wenn sie ihrer Bank einen NCI bekanntgegeben haben. Der NCI ist eine international standardisierte und weltweit gültige Kennung für Teilnehmer am Finanzmarkt (für Wertpapier- und OTC (over the counter)-Derivatgeschäfte). Er ist nötig, um **natürliche Personen** und nicht **protokollierte Einzelunternehmen sowie Freiberufler** eindeutig zu identifizieren, um bestimmte Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden erfüllen zu können.

Dies dient der Schaffung von mehr Transparenz und Sicherheit auf dem Finanzmarkt.

Der NCI wird von **jeder verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigten Person benötigt**, andernfalls diese Person keinen Auftrag (Kauf, Verkauf, Wechsel des wirtschaftlichen Eigentümers) für Finanzinstrumente erteilen kann.

Die EU-Regelungen* sehen für Kunden unterschiedlicher Nationalitäten unterschiedliche Arten des NCI vor. Es hängt also von Ihrer Staatsbürgerschaft ab, ob Sie Ihrer Bank aktiv einen NCI melden müssen oder nicht. Auch die für den NCI zu meldenden Daten differieren von Land zu Land. So muss z.B. ein Isländer einen Persönlichen Identitätscode, ein Spanier eine Steueridentifikationsnummer melden.

1. Staatsangehörige der Länder: Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland und Luxemburg

Verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigte Personen dieser Nationalitäten haben keinen Handlungsbedarf, denn der NCI wird vom System automatisch aus den Kundendaten errechnet (sogenannter CONCAT)

2. Staatsangehörige der Länder: Estland, Spanien, Island, Italien, Malta und Polen

Verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigte Personen dieser Länder müssen Ihrer Bank einen NCI **bekanntgeben**, da bei diesen Personen kein vom System automatisch errechneter NCI akzeptiert wird. Welche Daten konkret bekanntgegeben werden müssen, entnehmen Sie der u.a. Aufstellung

3. Staatsangehörige aller nicht in Punkt 1 und Punkt 2 angeführten Länder

Für verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigte Personen aller übrigen Länder geben die EU-Regelungen* den aus den Kundendaten errechneten NCI (CONCAT) als zweite bzw. dritte Priorität vor. Eine Meldung und somit auch ein Auftrag für Finanzinstrumente wäre auch mit dem aus den Kundendaten errechneten NCI (CONCAT) möglich.

Es soll jedoch danach getrachtet werden, von den Kunden den NCI der ersten Priorität einzuholen. Daher werden die verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigten Personen der Kategorie 3 ersucht, Ihrer Bank die in der u.a. Aufstellung angeführten Daten zu übermitteln, damit diese ihrer Meldeverpflichtung mit dem NCI der ersten Priorität nachkommen kann.

* MiFIR: 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

Verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigte Personen der Kategorie 2:

Estland	Estnischer persönlicher Identifikationscode (isikukood)
Island	Persönlicher Identitätscode (kennitala)
Italien	Steuernummer (codice fiscale)
Malta	Nationale Identifikationsnummer, alternativ nationale Passnummer
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL), alternativ Steuernummer (numer identyfikacji podatkowej)
Spanien	Steueridentifikationsnummer (código de identificación fiscal)

Verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigte Personen der Kategorie 3:

Außerhalb EWR-Länder	Nationale Passnummer
Belgien	Belgische nationale Nummer (numéro de registre national – rijksregisternummer)
Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer
Dänemark	Persönlicher Identitätscode (10 alphanumerische Zeichen): DDMMYYXXXX
Finnland	Persönlicher Identitätscode
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share
Großbritannien	Nationale Versicherungsnummer
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – osobni identifikacijski broj)
Lettland	Persönlicher Code (personas kods)
Liechtenstein	Nationale Passnummer, alternativ nationale Personalausweisnummer
Litauen	Persönlicher Code (asmens kodas), alternativ nationale Passnummer
Niederlande	Nationale Passnummer, alternativ nationale Personalausweisnummer
Norwegen	11-stellige persönliche ID (fødselsnummer)
Portugal	Steuernummer (número de identificação fiscal), alternativ nationale Passnummer
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (cod numeric personal), alternativ nationale Passnummer
Schweden	Persönliche Kennnummer
Slowakei	Persönliche Nummer (rodné číslo), alternativ nationale Passnummer
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: enotna mati na številka ob ana)
Tschechien	Nationale Identifikationsnummer (rodné číslo), alternativ Passnummer
Zypern	Nationale Passnummer