

MiFIR

questions fréquemment posées

Juin 2017

1. MiFIR, qu'est-ce que c'est?

Le règlement européen n°600/2014 sur les marchés d'instruments financiers (ci-après «MiFIR») a défini des règles visant à améliorer l'efficacité, la solidité et la transparence des marchés d'instruments financiers.

Ainsi, MiFIR (art. 26) exige qu'un certain nombre d'informations sur toutes les transactions négociées sur des plates-formes d'exécution, ou assimilées comme telles, soient rapportées à l'autorité nationale compétente (ci-après «ANC») au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant (ci-après «obligation de déclaration»). Ces informations comprennent les données d'identification du client ou, lorsque la décision d'investissement a été prise en vertu d'un pouvoir de représentation, les données d'identification du responsable de la décision d'investissement (p. ex. le bénéficiaire d'une procuration générale ou un gérant de fortune indépendant).

2. A qui s'applique MiFIR?

MiFIR s'applique directement à Pictet & Cie (Europe) S.A. (ci-après «la Banque») et indirectement à toutes les personnes physiques et entités légales qui sont clientes de la Banque et possèdent un dépôt de titres auprès d'elle et/ou utilisent ses services, quels que soient leur pays de résidence ou leur nationalité.

3. Obligation de déclaration des transactions selon MiFIR

3.1 L'obligation de déclaration - Qu'est-ce que la «déclaration» de transaction MiFIR?

La déclaration est la procédure journalière par laquelle les données relatives aux transactions exécutées sont transmises à l'ANC, qui est une autorité nationale désignée par chaque Etat membre.

La déclaration a pour but de permettre à l'ANC de détecter et d'enquêter sur des cas potentiels d'abus de marché, de contrôler le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et de surveiller les activités des sociétés d'investissement.

3.2 Qu'est-ce qu'une transaction?

Aux fins de l'obligation de déclaration, l'acquisition ou la cession d'un instrument financier constitue une transaction.

Une acquisition inclut les opérations suivantes:

- l'achat d'un instrument financier,
- l'opération sur un instrument dérivé (qui fait partie des instruments financiers),
- ou l'augmentation du montant notionnel d'une opération portant sur un instrument dérivé.

Une cession inclut les opérations suivantes:

- la vente d'un instrument financier,
- la liquidation d'un instrument dérivé (qui fait partie des instruments financiers),
- ou la diminution du montant notionnel d'une opération portant sur un instrument dérivé.

Une transaction inclut également l'acquisition et la cession simultanées d'un instrument financier lorsqu'il ne survient aucun changement de la propriété de l'instrument financier en question.

3.3 Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une transaction aux termes de l'obligation de déclaration?

La souscription à des ou le rachat de parts de fonds n'est pas considérée comme une transaction aux termes de l'obligation de déclaration. Pour obtenir une liste de toutes les exclusions de l'obligation de déclaration des transactions, veuillez vous référer au site de l'AEMF, à l'adresse <https://www.esma.europa.eu/>¹.

3.4 Qu'est-ce qui est considéré comme une exécution?

Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction dès qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou exerce l'une quelconque des activités suivantes, qui aboutissent à une transaction:

- réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
- exécution d'un ordre pour le compte d'un client,
- négoce pour compte propre,
- prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire confié par un client,
- transfert d'instruments financiers entre différents comptes.

3.5 Quels sont les instruments financiers soumis à l'obligation de déclaration?

i) La liste des instruments financiers soumis à l'obligation de déclaration comprend:

- les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négoce (i. e. instruments cotés),
- les instruments financiers dont l'actif sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négoce (i. e. sous-jacents cotés),
- les instruments financiers dont l'actif sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négoce (i. e. l'indice ou le panier est composé d'instruments cotés).

L'obligation s'applique même si ces transactions n'ont pas été exécutées via une plate-forme de négoce.

ii) Liste des instruments financiers entrant dans le champ d'application de MiFID II:

1. titres transférables,
2. instruments du marché monétaire,
3. parts d'organismes de placement collectif,
4. options, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme sur taux d'intérêt et tout autre instrument dérivé portant sur des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêt ou des courbes de rendement, des quotas d'émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières pouvant être réglés par une livraison physique ou en espèces,
5. options, contrats à terme standardisés («futures»), contrats d'échange («swaps») et tout autre instrument dérivé portant sur des matières premières et qui doivent ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'un cas de défaut de paiement ou un autre événement provoquant la résiliation du contrat,
6. options, contrats à terme standardisés («futures»), contrats d'échange («swaps») et tout autre instrument dérivé portant sur des matières premières et qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition d'être négociés sur un marché réglementé, via un système multilatéral de négociation («MTF») ou sur un marché de gré à gré (OTF), à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique,
7. options, contrats à terme standardisés («futures»), contrats d'échange («swaps») et tout autre instrument dérivé portant sur des matières premières et qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments dérivés,

-
8. instruments financiers servant au transfert du risque de crédit,
 9. contrats sur différence («CFD»),
 10. options, options, contrats à terme standardisés («futures»), contrats d'échange («swaps») et tout autre instrument dérivé portant sur des variables climatiques, des tarifs de fret ou des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'un cas de défaut de paiement ou tout autre événement provoquant la résiliation du contrat, ainsi que tout autre instrument dérivé portant sur des actifs, droits, obligations, indices et autres moyens de mesure non mentionnés ailleurs dans la présente section, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments dérivés, en tenant compte notamment du fait qu'ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF,
 11. quotas d'émission composés de toutes les unités.

3.6 Quand les transactions doivent-elles être déclarées?

La réglementation MiFIR entrera en vigueur le 3 janvier 2018, avec application immédiate de l'obligation de déclarer les transactions.

3.7 Quelles sont les données d'identification du client que la Banque doit déclarer aux termes de l'obligation de déclaration des transactions MiFIR?

Selon MiFIR, les déclarations fournies à l'ANC doivent identifier le client pour le compte duquel l'ordre est transmis, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une entité légale. Pour toutes les personnes physiques, la Banque doit fournir un numéro d'identification nationale (ci-après «NIN») (p. ex. numéro de passeport ou Numéro d'identification fiscale, ci-après «NIF», en anglais *Tax identification Number* ou TIN) selon la nationalité de la personne concernée. Pour les entités légales, la Banque utilise des Legal Entity Identifiers (ci-après «LEI») validés, attribués et dûment renouvelés.

En outre, si la décision d'investissement est prise en vertu d'un pouvoir de représentation, la Banque doit également indiquer les données détaillées relatives à la personne qui prend la décision pour le client. Elle exige par conséquent les mêmes informations que pour le titulaire du compte.

4. Je suis une personne physique, quel NIN dois-je transmettre à la Banque?

Veillez vous référer à l'annexe 1 pour savoir quel NIN doit être transmis et où le trouver. Dans certains pays, plusieurs options sont disponibles; veuillez transmettre au moins un NIN

5. Je possède plusieurs nationalités, quel NIN dois-je transmettre à la Banque?

Pour les personnes physiques possédant la nationalité de plusieurs pays de l'Espace économique européen (ci-après «EEE»), le NIN à transmettre est celui attribué à la première nationalité en fonction du classement par ordre alphabétique des codes pays fournis à l'annexe 1. A titre d'exemple, une personne qui possède la nationalité

autrichienne (AT) et italienne (IT) doit transmettre le NIN autrichien. Pour les personnes physiques possédant une nationalité EEE et une nationalité hors EEE, le NIN de la nationalité EEE doit être transmis.

6. Qu'est-ce qu'un NIF? Toutes les personnes physiques doivent-elles fournir un NIF?

Le NIF est utilisé par la plupart des pays de l'Union européenne (UE) pour identifier les contribuables résidents; vous pouvez trouver des informations sur son attribution, sa structure, son utilisation et sa validité sur <http://www.ec.europa.eu>² ou <http://www.oecd.org>³. En fonction de la nationalité du client, la Banque doit indiquer un NIF pour se conformer à son obligation de déclaration. Veuillez vous référer à l'annexe 1 afin de déterminer si votre pays de résidence exige un NIF de votre part.

7. Compte tenu de ma nationalité, je devrais fournir un NIF, mais je ne réside pas dans mon pays d'origine. Ai-je l'obligation d'obtenir un NIF?

A la date d'aujourd'hui, aucune autre disposition légale n'a été édictée pour permettre aux non-résidents de fournir un NIN à la place du NIF lorsqu'il est exigé aux termes de MiFIR. Dans de tels cas, la Banque devra indiquer un NIF pour toutes les personnes physiques concernées à compter du 3 janvier 2018, quel que soit leur pays de résidence.

Si cette situation vous concerne, nous vous conseillons de vous adresser aux autorités de votre pays d'origine pour obtenir un NIF. Une ambassade ou un consulat local peut vous aider dans cette procédure.

8. Je suis une entité légale, comment obtenir un LEI?

Si votre entité juridique ne dispose pas encore d'un code LEI, vous pouvez effectuer les démarches nécessaires auprès d'une Unité opérationnelle locale (UOL). Celle-ci ne doit pas obligatoirement se trouver dans le pays où votre entité juridique est domiciliée, mais elle doit être accréditée et qualifiée pour valider les enregistrements de LEI dans le pays concerné. La liste des UOL accréditées est publiée à l'adresse suivante, sous «Émetteurs de LEI»:
<https://www.gleif.org/fr/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>.

A titre d'exemple, le groupe Pictet s'est enregistré auprès de www.gmeiutility.com.

9. La Banque peut-elle communiquer des données personnelles du client à des tiers?

Non. La Banque peut externaliser certaines opérations de reporting à un tiers, mais aucune donnée personnelle du client n'est communiquée à des tiers autres que l'ANC, à laquelle la Banque doit fournir des informations. Toutes les données de la clientèle sont traitées au sein du groupe Pictet, dont les principes de gestion des systèmes sont régis par les Conditions générales de la Banque.

10. Conséquences en cas de retard dans la transmission d'un NIN ou d'un LEI

La Banque doit obtenir un NIN ou un LEI de la part de ses clients avant de fournir des services qui déclencheraient l'obligation de déclarer des transactions exécutées pour tels clients et utiliser ces

informations dans ses déclarations de transactions.

Par conséquent, si un NIN ou un LEI n'est pas transmis à la Banque dans un délai adéquat, les transactions portant sur tous les types d'instruments financiers (*voir point 3.5*) ne seront plus autorisées. Cela peut également entraîner des conséquences financières.

En d'autres termes, pas de NIN ou de LEI = pas de transactions.

11. Conséquences en cas de transmission d'un NIN ou d'un LEI inexact

Si un NIN ou un LEI exact n'est pas transmis à la Banque dans un délai adéquat, le résultat sera malheureusement le même que si aucun NIN ou LEI n'avait été transmis, i. e. les transactions portant sur tous les types d'instruments financiers concernés (*voir point 3.5*) ne seront plus autorisées. Cela peut également entraîner des conséquences financières.

Veillez vous référer à l'annexe 1 pour vous assurer que le NIN transmis corresponde à la longueur et au format établis selon votre nationalité. Le module de vérification en ligne de la Commission européenne peut être utilisé pour vérifier la structure du NIF à l'adresse ec.europa.eu ⁴.

12. Où trouver des informations supplémentaires

La section MiFIR du site de l'AEMF à l'adresse <https://www.esma.europa.eu/> ⁵ peut être consultée régulièrement comme source d'informations supplémentaires. La réglementation MiFIR a été adoptée par le Parlement européen le 15 mai 2014 et entrera en vigueur dans tous les Etats membres de l'Union européenne le 3 janvier 2018.

1) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting.pdf

2) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

3) <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

4) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/?locale=en

5) <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480->

Avertissement

Le présent document n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes d'un/e, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur.

Les informations et données fournies dans ce document sont communiquées à titre d'information uniquement et ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire à des produits ou services du groupe Pictet*.

Le contenu de ce document est confidentiel et ne peut être lu et/ou utilisé que par la personne destinataire de celui-ci. Le groupe Pictet n'est pas responsable de l'utilisation, de la transmission ou de l'exploitation des données contenues dans ce document. Par conséquent, toute forme de reproduction, copie, divulgation, modification et/ou publication du contenu est sous la seule responsabilité du destinataire de ce document, à l'entière décharge du groupe Pictet. Le destinataire de ce document s'engage à respecter les lois et règlements applicables dans les juridictions où il pourrait être amené à utiliser les données reproduites dans ce document.

Ce document est émis par le groupe Pictet. Cette publication et son contenu peuvent être cités à condition que soit indiquée la source. Tous droits réservés. Copyright 2017.

* Le groupe Pictet comprend les entités mentionnées dans le rapport publié sous le lien suivant: www.pictet.com/reports.

ANNEXE 1

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
AT	Austria	Name, Surname and Date of Birth		
BE	Belgium	Belgian National Number (Numéro de registre national - Rijksregisternummer) (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)	National ID	11 numerical digits where the first 6 are the date of birth (YYMMDD), the next 3 are an ordering number (uneven for men, even for women) and the last 2 a check digit.
		Name, Surname and Date of Birth		
BG	Bulgaria	Bulgarian Personal Number	Passport, National ID, Driving Licence	It consists of 10 digits. The first 6 are the date of birth (YYMMDD). The next 3 digits have information about the area in Bulgaria and the order of birth, and the ninth digit is even for a boy and odd for a girl. Seventh and eighth are randomly generated according to the city. The tenth digit is a check digit.
		Name, Surname and Date of Birth		
CY	Cyprus	National Passport Number	The passport is issued by the Civil Registry Department of the Ministry of Interior.	The number for passports issued before 13/12/2010 consists of the character 'E' followed by 6 digits i.e E123456. Biometric passports issued after 13/12/2010 have a number that starts with the character 'K', followed by 8 digits. i.e K12345678
		Name, Surname and Date of Birth		
CZ	Czech Republic	National identification number (Rodné číslo)	It is assigned to a person shortly after birth by the birth registry and does not change throughout the life of a person. It is printed on a birth certificate (paper), national ID card (laminated or plastic card), drivers licence (laminated or plastic card), and possibly other documents.	It is a nine or ten-digit number in the format of YYXXDD/SSSC, where XX=MM (month of birth) for male, i.e. numbers 01-12, and XX=MM+50 (or exceptionally XX=MM+70) for female, i.e. numbers 51-62 (or 71-82). For example, a number 785723 representing the first six digits is assigned to a woman born on 23rd of July 1978. SSS is a serial number distinguishing persons born on the same date and C is a check digit. For people born before January 1st 1954 the number is without this check digit - YYXXDD/SSS (i.e. the nine-digit case). If the national identification number has ten digits, then the tenth (check) digit is the first nine digits modulo 11, unless this modulo is 10. In that case the tenth digit is 0. Therefore, the ten-digit number is usually divisible by 11.
		Passport Number	The passport is issued by the Ministry of the Interior of the Czech Republic.	It is usually an eight digit number, but it can be longer.
		Name, Surname and Date of Birth		
DE	Germany	Name, Surname and Date of Birth		

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
DK	Denmark	Personal identity code 10 digits alphanumerical: DDDMMYYXXXX	The CPR number is used for unique personal identification can be found in documents such as passports, health care cards and driver's licenses.	The Danish personal ID is called the CPR number. It is 10 digits and does only consist of numbers [0-9]. The first 6 numbers represent the date of birth in "DDMMYY" format.
		Name, Surname and Date of Birth		
EE	Estonia	Estonian Personal Identification Code (Isikukood)	Passport, National ID, Driving license	It consists of 11 digits, generally given without any whitespace or other delimiters. The form is GYYMMDDSSSC, where G shows sex and century of birth (odd number male, even number female, 1-2 19th century, 3-4 20th century, 5-6 21st century), SSS is a serial number separating persons born on the same date and C a checksum.
ES	Spain	Tax identification number (Código de identificación fiscal)	This code is in the National Identification Card (DNI or carnet de identidad), but it can also be found in the driving license or the social security card.	Code composed by 9 characters: 8 numbers and a control letter. Letters I, Ñ, O, and U are not used. It looks like 99111222 M.
FI	Finland	Personal identity code	Passport, National ID	It consists of eleven characters of the form DDDMMYYCZZZQ, where DDDMMYY is the date of birth, C the century sign, ZZZ the individual number and Q the control character (checksum). The sign for the century is either + (1800–1899), - (1900–1999), or A (2000–2099). The individual number ZZZ is odd for males and even for females and for people born in Finland its range is 002-899 (larger numbers may be used in special cases). An example of a valid code is 311280-888Y.
		Name, Surname and Date of Birth		
FR	France	Name, Surname and Date of Birth		
GB	United Kingdom	UK National Insurance number	The NINO is an administrative number primarily for the use of HM Revenue and Customs (HMRC) or the Department for Work and Pensions (DWP). It can be on a plastic National Insurance card, paper card or letter from HRMC and may also be obtained from payslips, form P60, tax returns or letters from the DWP/HRMC.	Two prefix letters, followed by six digits with one suffix letter, which is always A, B, C, or D. It looks something like this: AB123456A. The characters D, F, I, Q, U and V are not used as either the first or second letter of the prefix. The letter O is not used as the second letter of the prefix. For administrative reasons HMRC and DWP have sometimes used reference numbers which look like NI-NOs but which do not use valid prefixes. The administrative prefixes used are: OO, CR, FY, MW, NC, PP, PZ, TN. These should not be used.
		Name, Surname and Date of Birth		
GR	Greece	10 Dematerialised Securities System (DSS) digit investor share	Investor share is the account of the investor in the DSS which is operated by the Central Securities Depository S.A.	It consists of 10 digits and it is linked with the personal details of the investor (name, identity number, passport number, tax registration number).
		Name, Surname and Date of Birth		

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
HR	Croatia	Personal Identification Number (OIB – Osobni identifikacijski broj)	Source is National Identity Card or Internet engines but it can also be found on other personal documents.	OIB consists of 11 digits. 10 digits are chosen randomly and do not contain information related to the holder of OIB. One digit is a control number. OIB is unique, unchangeable and unrepeatable. It is a permanent identification code of every Croatian citizen and legal person with head office in the Republic of Croatia.
		Name, Surname and Date of Birth		
HU	Hungary	Name, Surname and Date of Birth		
IE	Ireland	Name, Surname and Date of Birth		
IS	Iceland	Personal Identity Code (Kennitala) (NEW)	Passport, National ID, Driving Licence	Ten-digit number, where the first six are the date of birth (DDMMYY).
IT	Italy	Fiscal code (Codice fiscale)	It can be printed on a paper card (old version) or on the National Health Service magnetic card (newer ones).	The code is unique, widespread and consistent over time and it is a combination of 16 letters and numbers (3 letters for the last name + 3 letters for the name + 5 letters/numbers for the date of birth (with different combinations to distinguish between men and women) + 4 letters/numbers for the place of birth + 1 check letter/number). Example: RSS MRO 62B25 E205 Y
LI	Liechtenstein	National Passport Number	Passport	The Code is a combination of 1 letter and 5 numbers. For example R00536
		National Identity Card Number	The number changes with each renewed ID-Card	The Code of the national ID-Card is a combination of 2 letters and 8 numbers. For example ID022143586
		Name, Surname and Date of Birth		
LT	Lithuania	Personal code (Asmens kodas)	Passport, National ID, Driving license	It is 11 digits long. Format GYYMMDD-NNNC, where G is the gender (4 or 6 for women; 3 or 5 for men); YYMMDD is the date of birth; NNN - serial number; C - check digit.
		National Passport Number	Passport, National ID	Passport or Identity card number - 8 digit number
		Name, Surname and Date of Birth		
LU	Luxembourg	Name, Surname and Date of Birth		
LV	Latvia	Personal code (Personas kods)	Identification documents for Republic of Latvia - National ID and/or passport	11 numerical digits of the form DDM-MYY-CZZZZ where the first 6 are the date of birth (DDMMYY) and the C is century sign (where the digit "0" is the 19th century, the number "1" - the 20th century, "2" - 21th century).
		Name, Surname and Date of Birth		

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
MT	Malta	National Identification Number	National ID	8 characters: 7 numerical digits and 1 alphabetic letter (M, G, A, P, L, H, B, Z) Each ID Card has a unique Identity Number, based on a combination of: (a) a sequential registration number in the relevant year; (b) the relevant year number (2 digits), where the year is the year of birth (for Malta-born persons) or year of registration (for non-Malta born persons), and (c) a letter designating the geographic origin of the person. The definition of the letters is given by the Public Registry Department on the registration of a birth A = applicable to Foreigners in possession of an eRes Card B = applicable to Maltese births registered in the 1800+ G= applicable to Gozitan births registered in the 1900+ H= applicable to Gozitan births registered in the 2000+ L= applicable to Maltese births registered in the 2000+ M= applicable to Maltese births registered in the 1900+ P= applicable to Maltese citizens who are unable to obtain their original birth certificate from their country of birth to be registered in Malta. Z= applicable to Gozitan births registered in the 1800+
		National Passport Number	Civil Registration Directorate	7 Numerical digits
NL	Netherlands	National Passport Number	Dutch National Passport	9 characters of which: Position 1 and 2: [A-Z] except for "O"; Position 3 - 8: [A-Z] [0-9] except for "O"; Position 9: [0-9].
		National identity card number	Dutch National ID	9 characters of which: Position 1 and 2: [A-Z] except for "O"; Position 3 - 8: [A-Z] [0-9] except for "O"; Position 9: [0-9]. The character "O" is not allowed while "0" is.
		Name, Surname and Date of Birth		
NO	Norway	11 digit personal id (Foedselsnummer)	Includes but not limited to: passport, national id card, driving license	The id is 11 digits long, where the first 6 represent birthdate in "ddmmyy" format.
		Name, Surname and Date of Birth		

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
PL	Poland	National Identification Number (PESEL)	Birth Certificate, National ID, Driving License	11 NUMERIC. ID for natural persons is assigned to a person shortly after birth by the birth registry and does not change throughout the life of a person.
		Tax Number (Numer identyfikacji podatkowej)	Tax form PIT8 which is sent yearly by an IF on behalf of its client to the tax office.	10 NUMERIC. It is used by investment firms for the tax identification of a client.
PT	Portugal	Tax number (Número de Identificação Fiscal)		Code composed by one block of 9 digits (999999999). The first eight digits are sequential and the last one is used as a control: 1 to 3: Personal, 3 is not yet assigned; 45: Natural person. The initial digits "45" correspond to non-residents citizens that only get in Portuguese territory income subject to withholding at source; 5: legal person required to register in the National People Collective Registry; 6: The agencies of the Central Government, Regional or Local administration; 70, 74 and 75: Used to identify different types of Heritage Indivisible; 71: Collective non-residents subject to withholding at source definitively; 72: Investment Funds; 77: officious allocation of taxable NIF (entities that do not require NIF on the official bodies (RNPC)); 78: officious assignment to non-residents covered by the proceeding VAT REFUND; 79: Exceptional rules - created in 98 exclusively to the Mundial Exposition (Expo 98); 8: "sole trader" (no longer used, is no longer valid); 90 and 91: Condos, Irregular Society and undivided inheritances; 98: Non-residents without permanent establishment; 99: Civil societies without legal personality.
		National Passport Number	Portuguese National Passport	The passport of uniform and optical model consists of a notebook with 32 pages numbered, identified by one letter and six digits: Position 1: letter [A-Z] and Position 2 - 6: digits [0-9]
		Name, Surname and Date of Birth		

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
RO	Romania	National Identification Number (Cod Numeric Personal)	The CNP is unique for each person, It is assigned at birth and never changes except in cases of erroneous attribution, sex change or change of status from legal resident to citizen, and it's written on Birth Certificate, Identity Card and Driving License.	<p>Romanian Personal Numerical Code (Cod Numeric Personal, CNP) consist of 13 digits and is created by using the citizen's gender and century of birth (1/3/5/7 for male, 2/4/6/8 for female and 9 for foreign citizen), date of birth (six digits, YYMMDD), the country zone (two digits, from 01 to 52, or 99), followed by a serial number (3 digits), and finally a checksum digit. The first digit encodes the gender of person as follows:</p> <p>1 Male born between 1900 and 1999 2 Female born between 1900 and 1999 3 Male born between 1800 and 1899 4 Female born between 1800 and 1899 5 Male born after 2000 6 Female born after 2000 7 Male resident 8 Female resident 9 Foreign citizen</p> <p>The country zone is a code of Romanian county in alphabetical order. For Bucharest the code is 4 followed by the sector number.</p> <p>To calculate the checksum digit, every digit from CNP is multiplied with the corresponding digit in number 279146358279; the sum of all these multiplications is then divided by 11. If the remainder is 10 then the checksum digit is 1, otherwise it's the remainder itself.</p>
		National Passport Number	Romanian National Passport	Romanian Passport Number consist of 8 digits of which: Position 1 and 2: [A-Z] and Position 3 - 8: [0-9]
		Name, Surname and Date of Birth		
SE	Sweden	Personal identity number	Personal code number is used for unique personal identification and are written on or into various personal documents such as passports, health care cards, driver's licenses, and is held by authority registration at Swedish tax agency.	Personal code number: 12 digits numerical in the format CCYYMMDDZZZQ CCYYMMDD is the date of birth, ZZZ the individual serial number, and Q is the control character (calculated with Luhn-algorithm). The individual number ZZZ is odd for males and even for females. CC is century, YY year, MM month and DD day.
		Name, Surname and Date of Birth		

1. I AM A NATIONAL FROM:		2. WHICH NATIONAL IDENTIFICATION SHOULD I SUBMIT TO THE BANK?	3. WHERE CAN I FIND THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?	4. HOW CAN I CHECK THE ACCURACY OF THE NATIONAL IDENTIFICATION THAT I NEED TO SUBMIT TO THE BANK?
SI	Slovenia	Personal Identification Number (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	Slovenian Personal Identity Card Slovenian National Passport	It consists of 13 digits. The first 7 numbers represent the date of birth of the person - DDMMYYYY. Digit 8 and 9 represent the number of a register where EMŠO was assigned: <ul style="list-style-type: none"> • 10-19 – Bosnia and Hercegovina (if signed in before 18 February 1999) • 20-29 – Montenegro (if signed in before 18 February 1999) • 30-39 – Croatia (if signed in before 18 February 1999) • 40-49 – Macedonia (if signed in before 18 February 1999) • 50-59 – Slovenia (if signed in before 18 February 1999, if later number 50 is used) • 60-69 – (not in use) • 70-79 – Serbia (if signed in before 18 February 1999) • 80-89 – Autonomous Province of Vojvodina (if signed in before 18 February 1999) • 90-99 – Kosovo (if signed in before 18 February 1999)). Digit 10, 11 and 12 are a combination of gender and serial number for persons, born on the same day (000-499 for male and 500-999 for female). Number 13 is a control number and is calculated by a special procedure, defined in Article 4 of the Regulation on the way of assigning the personal identification number (Nos. 8/99).
		Name, Surname and Date of Birth		
SK	Slovakia	Personal number (Rodné číslo)	It is printed on a birth certificate (paper), national ID card (laminated or plastic card), drivers licence (laminated or plastic card), and possibly other documents.	The Personal Number consists of ten digits in the form YYMMDDCCCX. The first part is created from the date of birth (differently for male and female): YY - the last 2 digits of the year of birth; MM - month of birth for male (01-12), month of birth plus 50 for female (51-62); DD - day of birth; CCC- number distinguishing persons born on the same date; X - check digit. The Person Number must be divisible by 11.
		National Passport Number	Citizens can have two passports and this code can only be found on the first one.	It is issued in the format XXNNNNNNNN. It is a 9-digit unique code where XX are block letters and NNNNNNN are numbers. It has a validity of 10 years.
		Name, Surname and Date of Birth		

Source: ESMA