

Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI)

Vloga tega priporočila

Ta dokument vsebuje priporočilo, izdano v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (v nadaljnjem besedilu: uredba o EBA)¹. V skladu s členom 16(3) uredbe o EBA si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje priporočila.

V priporočilu je predstavljeno stališče organa EBA glede ustreznih nadzorniških praks v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora in glede tega, kako bi bilo treba uporabljati zakonodajo Unije na posameznih področjih. Organ EBA zato od vseh pristojnih organov, na katere je naslovil priporočilo, pričakuje, da ga bodo upoštevali. Pristojni organi, za katere priporočilo velja, bi ga morali upoštevati tako, da ga ustrezno vključijo v svoje nadzorne prakse (npr. s spremembo pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če je priporočilo naslovljeno predvsem na institucije.

Zahteve v zvezi s poročanjem

Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) uredbe o EBA do 29. marca 2014 organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s tem priporočilom, ali pa mu sporočiti razloge za njegovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da ga ne upoštevajo. Uradno obvestilo je treba poslati na obrazcu iz Oddelka 5 na e-naslov compliance@eba.europa.eu z navedbo oznake „EBA/REC/2014/01“. Uradna obvestila predložijo osebe, ki so pooblašene za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov.

Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) uredbe o EBA objavljena na spletni strani organa EBA.

¹ UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

Naslov I – Vsebina, področje uporabe in opredelitve

1. Cilj tega priporočila je usklajevanje identifikacije pravnih subjektov, kadar pristojni organi posredujejo informacije organu EBA v skladu s členom 35 uredbe o EBA, s čimer bi oblikovali skladno, smotrno in učinkovito nadzorniško prakso, ki zagotavlja kakovostne, zanesljive in primerljive podatke.
2. Priporočilo je naslovljeno na pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(1)(40) Uredbe (EU) št. 575/2013².

Naslov II – Zahteve glede uporabe identifikatorjev (pre-)LEI

3. Pristojni organi bi morali zahtevati, da vse institucije, za nadzor katerih so zadolženi in ki morajo poročati v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, od enote pre-LOU, ki jo je potrdil odbor ROC, pridobijo kodo (koda pre-LEI). Pristojni organi bi morali zahtevati, da vse takšne institucije pridobijo kodo pre-LEI za vse subjekte v svojih skupinah, o katerih morajo pošiljati informacije v okviru obveznega poročanja.
4. Pristojni organi bi morali tako preveriti, ali so vse institucije, ki jih nadzirajo, zaprosile za kode pre-LEI iz odstavka 3:
 - za institucije, v zvezi s katerimi morajo pošiljati informacije organu EBA v okviru ITS in v skladu s sklepom organa EBA št. 90/2013 o poročanju organu EBA, najpozneje do 31. marca 2014;
 - za vse druge institucije najpozneje do 31. decembra 2014.
5. Pristojni organi bi morali zagotoviti navodilo, kako naj institucije iz odstavka 3 pri obveznem poročanju dosledno uporabljajo kode pre-LEI.
6. Pristojni organi bi morali zagotoviti, da informacije o institucijah iz odstavka 3, ki jih zagotovijo organu EBA, vključno z informacijami o subjektih znotraj skupin v teh institucijah, vsebujejo kode pre-LEI, ki so bile pridobljene v skladu s tem priporočilom.

Naslov III – Končne določbe in izvajanje

7. To priporočilo se bo uporabljalo od 31. januarja 2014.

² Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).