

EBA:s rekommendation om användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier – LEI)

Rekommendationens status

Rekommendationen i detta dokument utfärdas i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (*EBA-förordningen*)⁽¹⁾. Behöriga myndigheter ska i enlighet med artikel 16.3 i EBA-förordningen med alla tillgängliga medel söka följa rekommendationen.

Rekommendationen klargör EBA:s syn på lämpliga tillsynsmetoder inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och på hur unionslagstiftningen bör tillämpas inom ett visst område. EBA förväntar sig därför att alla behöriga myndigheter som rekommendationen riktar sig till rättar sig efter denna. Behöriga myndigheter på vilka rekommendationen är tillämplig bör följa den genom att på lämpligt sätt införliva den i sin tillsynsverksamhet (t.ex. genom att ändra sitt regelverk eller sina tillsynsprocesser), även när rekommendationen främst riktar sig till institut.

Rapporteringskrav

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen ska de behöriga myndigheterna senast den 29 mars 2014 bekräfta till EBA att de följer eller tänker följa rekommendationen, eller i annat fall ange skälen till att de inte följer den. Om behöriga myndigheter inte har skickat en bekräftelse till EBA inom denna tidsfrist förutsätter EBA att de behöriga myndigheterna inte följer rekommendationen. Bekräftelser bör skickas till compliance@eba.europa.eu med hjälp av formuläret i avsnitt 5 och med referensen "EBA/REC/2014/01". De bör lämnas av personer med befogenhet att bekräfta efterlevnaden av rekommendationen för sina behöriga myndigheters räkning.

Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3.

⁽¹⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

Avdelning I – Ämne, tillämpningsområde och definitioner

1. Syftet med denna rekommendation är att fastställa enhetliga, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder genom att harmonisera identifieringen av juridiska personer när de behöriga myndigheterna lämnar uppgifter till EBA i enlighet med artikel 35 i EBA-förordningen, för att garantera tillförlitliga och jämförbara uppgifter av hög kvalitet.
2. Rekommendationen riktar sig till de behöriga myndigheterna enligt definitionen i artikel 4.1.40 i förordning (EU) nr 575/2013 ⁽²⁾.

Avdelning II – Krav på användning av (preliminära) identifieringskoder för juridiska personer (pre-LEI)

3. De behöriga myndigheterna bör kräva att alla institut inom deras tillsynsområde som omfattas av rapporteringskrav enligt förordning (EU) nr 575/2013 erhåller en kod utfärdad av en preliminär lokal driftsenhet (pre-LOU) som godkänts av tillsynskommittén (pre-LEI-kod). De behöriga myndigheterna bör kräva att alla sådana institut erhåller en pre-LEI-kod för samtliga enheter inom deras grupp för vilka uppgifter krävs enligt deras rapporteringskrav.
4. De behöriga myndigheterna bör kontrollera att institut inom deras tillsynsområde har begärt de pre-LEI-koder som avses i punkt 3 enligt följande:
 - För institut för vilka uppgifter ska lämnas till EBA inom ramen för den tekniska standarden för genomförande och i enlighet med EBA:s beslut nr 90/2013 om rapportering till EBA, senast den 31 mars 2014.
 - För alla övriga institut, senast den 31 december 2014.
5. De behöriga myndigheterna bör ge anvisningar för hur de institut som avses i punkt 3 ska använda pre-LEI-koderna på ett konsekvent sätt när de fullgör sina rapporteringskrav.
6. De behöriga myndigheterna bör se till att de uppgifter de lämnar till EBA gällande de institut som avses i punkt 3, inklusive uppgifter om enheter inom dessa instituts grupper, innefattar de pre-LEI-koder som erhållits i enlighet med denna rekommendation.

Avdelning III – Slutbestämmelser och genomförande

7. Denna rekommendation ska tillämpas från och med den 31 januari 2014.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).