

EBI ieteikums par juridiskas personas identifikatora (*LEI*) izmantošanu

Ieteikuma statuss

Šajā dokumentā ir ietverts ieteikums, kas pieņemts saskaņā ar 16. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (“EBI regula”)¹. Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm ir jā dara viss iespējamais, lai ievērotu ieteikumu.

Ieteikumā ir izklāstīts EBI viedoklis par pareizu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā vai par to, kā Eiropas Savienības tiesību akti būtu jāpiemēro kādā konkrētā jomā. Tāpēc EBI gaida, ka visas kompetentās iestādes, uz kurām attiecas šis ieteikums, to ievēros. Kompetentajām iestādēm, uz kurām ieteikums attiecas, tas būtu jāievēro, iekļaujot to savā uzraudzības praksē (piemēram, grozot savu tiesisko regulējumu vai uzraudzības procesus), tostarp gadījumos, kad ieteikums attiecas galvenokārt uz finanšu iestādēm.

Ziņošanas prasības

Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 2014. gada 29. martam jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šo ieteikumu, vai jānorāda neievērošanas iemesli. Ja paziņojums šajā termiņā netiek saņemts, EBI uzskata, ka kompetentās iestādes, kas nav sniegušas paziņojumu, ieteikumu neievēro. Paziņojumu iesniegšanai jāizmanto 5. sadaļā pieejamā veidlapa, un tie jā sūta uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu, norādot atsauces numuru “EBA/REC/2014/01”. Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi.

Paziņojumus saskaņā ar 16. panta 3. punktu publicē EBI tīmekļa vietnē.

¹ OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. Šā ieteikuma mērķis ir ieviest konsekventu, efektīvu un iedarbīgu uzraudzības praksi, saskaņojot juridisku personu identifikāciju gadījumos, kad kompetentās iestādes saskaņā ar EBI regulas 35. pantu sniedz informāciju EBI, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ticamus un salīdzināmus datus.
2. Ieteikums attiecas uz kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013² 4. panta 1. punkta 40. apakšpunktā izmantoto definīciju.

II sadaļa. Prasības attiecībā uz (*pre-*) LEI izmantošanu

3. Kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai visas finanšu iestādes, uz kurām attiecas to uzraudzības joma un ziņošanas pienākumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, iegūst kodu (*pre-LEI* kodu), ko piešķir *pre-LOU*, iestāde, kuru apstiprinājusī LEI regulatīvās uzraudzības komiteja (ROC). Kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai visas minētās iestādes iegūst *pre-LEI* kodu visām juridiskajām personām savā grupā, par kurām saskaņā ar to ziņošanas pienākumiem ir jāsniedz informācija.
4. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai finanšu iestādes, uz kurām attiecas to uzraudzības joma, ir pieprasījušas 3. punktā minētos *pre-LEI* kodus:
 - iestādes, kam jāsnūta informācija EBI saskaņā ar īstenošanas tehniskajiem standartiem (*ITS*) un EBI lēmumu Nr. 90/2013 par ziņošanu EBI, – vēlākais līdz 2014. gada 31. martam;
 - visas pārējās iestādes – vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim.
5. Kompetentajām iestādēm būtu jāsniedz norādījumi par kārtību, kādā 3. punktā minētajām iestādēm, pildot ziņošanas pienākumus, konsekventi jāizmanto *pre-LEI* kodi.
6. Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, lai informācijā, ko tās sniedz EBI saistībā ar 3. punktā minētajām iestādēm, tostarp informācijā, kas attiecas uz juridiskajām personām šo iestāžu grupās, būtu minēti saskaņā ar šo ieteikumu iegūtie *pre-LEI* kodi.

III sadaļa. Nobeiguma noteikumi un īstenošana

7. Šo ieteikumu piemēro no 2014. gada 31. janvāra.

² Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).