

Az EBH ajánlása a jogalany-azonosító használatáról

Az ajánlás jogállása

Az e dokumentumban szereplő ajánlást az EBH az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EBH-rendelet)¹ 16. cikkének rendelkezéseivel összhangban adta ki. Az EBH-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és pénzügyi intézmények minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az ajánlásnak.

Az ajánlás rögzíti az EBH álláspontját a Pénzügyi Felügyeleték Európai Rendszerén belüli megfelelő felügyeleti gyakorlatokról, vagy arról, hogy miként kell alkalmazni az európai uniós jogot egy adott területen belül. Az EBH ezért elvárja, hogy valamennyi olyan hatáskörrel rendelkező hatóság betartsa az ajánlást, amelynek azt címezték. Az ajánlás hatálya alá tartozó, hatáskörrel rendelkező hatóságok azzal tesznek eleget az ajánlásnak, hogy megfelelően beépítik azt saját felügyeleti gyakorlataikba (például saját jogi keretrendszerük vagy felügyeleti folyamataik módosításával), többek között ott, ahol az ajánlás elsősorban intézményekre vonatkozik.

Jelentési követelmények

Az EBH-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni ennek az ajánlásnak, és ha nem, úgy 2014. március 29-ig tájékoztatniuk kell az EBH-t a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, az EBH úgy tekinti, hogy az értesítést elmulasztó hatáskörrel rendelkező hatóság nem felel meg az ajánlásnak. Az értesítéseket „EBA/Rec/2014/01” hivatkozással az V. fejezetben szereplő formanyomtatványon kell megküldeni a compliance@eba.europa.eu címre. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfelelőségéről.

Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján.

¹ HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

I. cím – Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. Ez az ajánlás azáltal igyekszik következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatokat kialakítani, hogy az EBH-rendelet 35. cikke alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságok részéről az EBH felé történő információszolgáltatás során harmonizálja a jogalanyok azonosítását, a kiváló minőségű, megbízható és összehasonlítható adatok biztosítása érdekében.
2. Az ajánlás címzettjei az 575/2013/EU rendelet² 4. cikkének 40. pontjában meghatározott illetékes hatóságok.

II. cím – A(z) (ideiglenes) jogalany-azonosítók használatára vonatkozó követelmények

3. Az illetékes hatóságoknak kérniük kell, hogy a felügyeleti hatáskörükbe tartozó és az 575/2013/EU rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettségek hatálya alá eső valamennyi intézmény szerezzon be a szabályozási felügyeleti bizottság (ROC) által jóváhagyott ideiglenes helyi operatív egység (pre-LOU) által kiadott kódot (ideiglenes jogalany-azonosító – pre-LEI). Az illetékes hatóságoknak kérniük kell, hogy minden ilyen intézmény szerezzon be ideiglenes jogalany-azonosítót a csoportjához tartozó valamennyi jogalany számára, amelyre vonatkozóan a jelentéstételi kötelezettségei alapján információt kell szolgáltatnia.
4. Az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a felügyeleti hatáskörükbe tartozó intézmények megkérték-e a (3) bekezdésben említett ideiglenes jogalany-azonosítókat, a következők szerint:
 - azon intézmények esetében, amelyekre vonatkozóan a végrehajtás-technikai standarddal összefüggésben és az EBH-nak történő jelentéstételről szóló, 90/2013. számú EBH-határozattal összhangban információkat kell továbbítani az EBH-nak, legkésőbb 2014. március 31-ig;
 - valamennyi egyéb intézmény esetében legkésőbb 2014 december 31-ig.
5. Az illetékes hatóságoknak útmutatást kell nyújtaniuk arra nézve, hogy a (3) bekezdésben említett intézmények hogyan használják következetesen az ideiglenes jogalany-azonosítót jelentéstételi kötelezettségeik teljesítése során.
6. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy azok az információk, amelyeket a (3) bekezdésben említett intézmények tekintetében az EBH-nak szolgáltatnak, beleértve az érintett intézmények csoportjába tartozó jogalanyokra vonatkozó információkat is,

² Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

tartalmazzák az ezen ajánlással összhangban megszerzett ideiglenes jogalany-azonosító kódokat.

III. cím – Végső rendelkezések és végrehajtás

7. Ezt az ajánlást 2014. január 31-től kell alkalmazni.