

EBA soovitus juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse (LEI) kasutamise kohta

Soovituse staatus

See dokument sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)¹ (edaspidi „EBA määrus”) artikli 16 kohaselt esitatud soovitus. Vastavalt EBA määruse artikli 16 lõikele 3 peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et soovitus järgida.

Soovitus esitatakse EBA seisukoht asjaomaste järelevalvetavade kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis või selle kohta, kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. EBA ootab seepärast kõigilt pädevatelt asutustelt, kellele soovitus on suunatud, selle järgimist. Pädevad asutused, kellele soovitus kohaldub, peaksid seda järgima, kaasates selle oma järelevalvetavadesse, nagu on asjakohane (nt muutma oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi), ka siis, kui soovitus on suunatud eelkõige krediitiasutustele või investeerimisühingutele.

Aruandlusnõuded

EBA määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le 29. märtsiks 2014, kas nad järgivad või kavatsesid järgida seda soovitusi või põhjused, miks nad soovitusi ei järgi. Kui EBA selleks tähtpäevaks teadet ei saa, käsitab ta sellist asutust soovitusi mittejärgivana. Teade viitega „EBA/REC/2014/01” tuleks saata 5. jaos esitatud vormil aadressile compliance@eba.europa.eu. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid.

Teated avaldatakse kooskõlas artikli 16 lõikega 3 EBA veebilehel.

¹ ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

I jaotis. Sisu, reguleerimisala ja mõisted

1. Soovituse eesmärk on kehtestada kvaliteetsete, usaldusväärsete ja võrreldavate andmete tagamiseks järjepidevad, tõhusad ja tulemuslikud järelevalvetavad, ühtlustades juriidiliste isikute tuvastamise, kui pädevad asutused esitavad EBA määruse artikli 35 kohaselt EBA-le teavet.
2. Soovitus on suunatud pädevatele asutustele määruse (EL) nr 575/2013² artikli 4 lõike 1 punkti 40 tähenduses.

II jaotis. (Üleminekuperioodi) LEI-koodide kasutamise nõuded

3. Pädevad asutused peaksid nõudma, et kõik nende järelevalve alla kuuluvad krediidasutused ja investeerimisühingud, kellel on määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt aruandekohustused, omandavad (või võtavad omale) koodi (nn üleminekuperioodi LEI-kood), mille annab LEI regulatiivse järelevalvekomitee tunnustatud üleminekuperioodi kohalik tegevusüksus. Pädevad asutused peaksid nõudma, et kõik sellised krediidasutused ja investeerimisühingud peavad omandama (või võtma omale) üleminekuperioodi LEI-koodi kõigile nendega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele, mille kohta nad peavad esitama oma aruandekohustuste alusel teavet.
4. Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas nende järelevalve alla kuuluvad krediidasutused ja investeerimisühingud on taotlenud punktis 3 osutatud üleminekuperioodi LEI-koode järgmiselt:
 - hiljemalt 31. märtsiks 2014 sellised krediidasutused ja investeerimisühingud, mille kohta tuleb teave esitada EBA-le rakendusliku tehnilise standardi raames ja kooskõlas EBA otsusega nr 90/2013 EBA-le aruannete esitamise kohta;
 - hiljemalt 31. detsembriks 2014 kõik teised krediidasutused ja investeerimisühingud.
5. Pädevad asutused peaksid andma punktis 3 osutatud krediidasutustele ja investeerimisühingutele juhiseid, kuidas nad peaksid üleminekuperioodi LEI-koode oma aruandekohustuste täitmisel järjepidevalt kasutama.
6. Pädevad asutused peaksid tagama, et EBA-le punktis 3 osutatud krediidasutuste või investeerimisühingute kohta esitatav teave, sealhulgas nende krediidasutuste või investeerimisühingutega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste teave sisaldab kooskõlas käesoleva soovitusena saadud üleminekuperioodi LEI-koode.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

III jaotis. Lõppsätted ja rakendamine

7. Soovitust kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2014.