

# EBA-henstilling om brugen af Legal Entity Identifier (LEI)

---

## Henstillingens status

Dette dokument indeholder en henstilling udstedt i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF ("EBA-forordningen")<sup>1</sup>. I henhold til EBA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente myndigheder og finansielle institutter bestræbe sig bedst muligt på at efterleve denne henstilling.

Henstillingen beskriver EBA's vurdering af, hvordan en passende tilsynspraksis i det europæiske finanstilsynssystem bør tilrettelægges, og hvordan EU-lovgivningen bør anvendes på et bestemt område. EBA forventer derfor, at alle kompetente myndigheder, som denne henstilling er rettet til, efterlever den. De kompetente myndigheder, som denne henstilling finder anvendelse på, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis, hvor det er relevant (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller tilsynsprocesser), herunder i de tilfælde, hvor henstillingen primært er rettet mod institutter.

## Rapporteringskrav

I henhold til EBA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente myndigheder senest den 29. marts 2014 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve denne henstilling, eller anføre en begrundelse for en eventuel manglende efterlevelse. Hvis de kompetente myndigheder ikke har underrettet EBA inden denne frist, vil de af EBA blive anset for ikke at efterleve henstillingerne. Meddelelse gives ved at indsende den formular, der er angivet i afsnit 5, til [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) med referencen "EBA/REC/2014/01". Meddelelser skal fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder.

Meddelelserne offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

---

<sup>1</sup> EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

## Afsnit I – Genstand, anvendelsesområde og definitioner

1. Formålet med denne henstilling er at skabe en konsekvent og effektiv tilsynspraksis ved at harmonisere identifikationen af juridiske personer, når de kompetente myndigheder stiller oplysninger til rådighed for EBA i medfør af artikel 35 i EBA-forordningen, med henblik på at sikre pålidelige og sammenlignelige data af høj kvalitet.
2. Henstillingen er rettet til de kompetente myndigheder, der er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 40, i forordning (EU) nr. 575/2013<sup>2</sup>.

## Afsnit II – Krav vedrørende brugen af (foreløbige) LEI

3. De kompetente myndigheder bør forlange, at alle institutter, der er omfattet af deres tilsynsbeføjelser, og som er underlagt rapporteringskrav i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, rekvirerer en kode udstedt af en pre-LOU, der støttes af styringsorganet (ROC) (en foreløbig LEI-kode). De kompetente myndigheder bør forlange, at alle disse institutter rekvirerer en foreløbig LEI-kode for alle enheder i deres koncern, for hvilke der skal indgives oplysninger i overensstemmelse med deres rapporteringspligt.
4. De kompetente myndigheder bør kontrollere, at institutter, der er omfattet af deres tilsynsbeføjelser, har anmodet om de i stk. 3 ovenfor omhandlede foreløbige LEI-koder, som følger:
  - for institutter, som skal indgive oplysninger til EBA inden for rammerne af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder (ITS) og i overensstemmelse med EBA's afgørelse nr. 90/2013 om rapportering til EBA, senest den 31. marts 2014
  - for alle de øvrige institutter, senest den 31. december 2014.
5. De kompetente myndigheder bør give anvisninger for, hvorledes de i stk. 3 omhandlede institutter bør anvende de foreløbige LEI-koder konsekvent med henblik på at opfylde deres rapporteringspligt.
6. De kompetente myndigheder bør sikre, at de oplysninger, de indgiver til EBA vedrørende de i stk. 3 omhandlede institutter, herunder oplysninger vedrørende enheder i disse institutters koncerner, omfatter de foreløbige LEI-koder, der er indhentet i medfør af denne henstilling.

## Afsnit III - Endelige bestemmelser og gennemførelse

7. Denne henstilling finder anvendelse fra den 31. januar 2014.

---

<sup>2</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).