

Σύσταση της EAT για τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier - LEI)

Πλαίσιο αναφοράς της σύστασης

Το παρόν έγγραφο περιέχει σύσταση η οποία ερείδεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (στο εξής ο «κανονισμός EAT»)¹. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EAT, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς την εν λόγω σύσταση.

Η σύσταση παρουσιάζει την άποψη της EAT σχετικά με τις κατάλληλες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, ή σχετικά με τους τρόπους ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η EAT αναμένει από όλες τις αρμόδιες αρχές στις οποίες απευθύνεται η σύσταση να συμμορφωθούν προς αυτήν. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνεται η σύσταση πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντας αυτήν δεόντως στις εποπτικές πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), ακόμη και όταν η σύσταση απευθύνεται πρωτίστως σε ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EAT, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην EAT εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς την παρούσα σύσταση, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 29 Μαρτίου 2014. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η EAT θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές οι οποίες δεν παρείχαν σχετική γνωστοποίηση δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στην ενότητα 5 του παρόντος εγγράφου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@eba.europa.eu με την επισήμανση «EBA/REC/2014/01». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους.

¹ ΕΕ L 331 της 15.12.2000, σ. 12.

Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της EAT, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Η παρούσα σύσταση επιδιώκει να θεσπίσει συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές εναρμονίζοντας την ταυτοποίηση νομικών οντοτήτων στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες στην EAT σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού EAT, προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των δεδομένων.
2. Η σύσταση απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013².

Τίτλος II - Απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση των (προσωρινών) κωδικών LEI

3. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ζητήσουν από όλα τα ιδρύματα τα οποία εμπίπτουν στην εποπτική τους αρμοδιότητα και υπόκεινται στις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να αποκτήσουν κωδικό που εκδίδεται από προσωρινή τοπική επιχειρησιακή μονάδα (pre-LOU) εγκεκριμένο από τη ρυθμιστική επιτροπή εποπτείας (ROC) [προσωρινό κωδικό LEI (pre-LEI)]. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ζητήσουν από το σύνολο των εν λόγω ιδρυμάτων να αποκτήσουν προσωρινό κωδικό LEI (pre-LEI) για όλες τις οντότητες του ομίλου τους για τις οποίες απαιτούνται πληροφορίες δυνάμει των υποχρεώσεων υποβολής αναφορών στις οποίες υπόκεινται.
4. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην εποπτική τους αρμοδιότητα έχουν ζητήσει να τους παρασχεθούν οι προσωρινοί κωδικοί LEI (pre-LEI) που αναφέρονται στην παράγραφο (3), ως εξής:
 - για ιδρύματα για τα οποία απαιτείται να διαβιβαστούν πληροφορίες προς την EAT στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Τεχνικού Προτύπου (ETΠ) και σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 90/2013 της EAT σχετικά με την υποβολή στοιχείων στην EAT, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2014.
 - για τα λοιπά ιδρύματα, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.
5. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο (3) πρέπει να χρησιμοποιούν με συνέπεια τους

² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

προσωρινούς κωδικούς LEI (pre-LEI) κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής αναφορών στις οποίες υπόκεινται.

6. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι στις πληροφορίες που παρέχουν στην EAT σχετικά με τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο (3), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν οντότητες που ανήκουν στους ομίλους των εν λόγω ιδρυμάτων, περιλαμβάνονται οι προσωρινοί κωδικοί LEI (pre-LEI) τους οποίους έλαβαν σύμφωνα με την παρούσα σύσταση.

Τίτλος III- Τελικές διατάξεις και εφαρμογή

7. Η παρούσα σύσταση τίθεται σε ισχύ την 31.01.2014.