

Preporuka EBA-e o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI)

Status preporuke

Ovaj dokument sadrži preporuku izdanu u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (Uredba o Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo – EBA-i)¹. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o EBA-i, nadležna tijela i financijske institucije moraju poduzeti sve napore kako bi se uskladili s ovom preporukom.

Preporuka donosi EBA-ino stajalište o odgovarajućim nadzornim praksama u okviru Europskog sustava financijskog nadzora ili načinu na koji pravo Europske unije treba primjenjivati u određenom području. EBA stoga očekuje da se sva nadležna tijela kojima je preporuka upućena s njom usklade. Nadležna tijela na koja se primjenjuje ova preporuka trebaju se s njom uskladiti tako da je na odgovarajući način uključe u svoje nadzorne prakse (npr. izmjenom svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući i slučajeve kada je preporuka upućena prvenstveno institucijama.

Zahtjevi u pogledu izvješćivanja

U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o EBA-i, nadležna tijela moraju do 29. ožujka 2014. obavijestiti EBA-u o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovom preporukom ili, ako to nije slučaj, navesti razloge neusklađenosti. U slučaju neprimitka odgovora u okviru ovog roka, EBA će smatrati da nadležna tijela koja nisu dostavila obavijest nisu usklađena. Obavijesti se dostavljaju slanjem ispunjenog obrasca koji se nalazi u odjeljku 5. na adresu e-pošte: compliance@eba.europa.eu s naznakom „EBA/REC/2014/01”. Obavijesti šalju osobe nadležne za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela.

Obavijesti će biti objavljene na EBA-inoj internetskoj stranici u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o EBA-i.

¹ SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

Glava I. – Predmet, područje primjene i definicije

1. Preporukom se nastoje uspostaviti sustavne, djelotvorne i učinkovite nadzorne prakse usklađivanjem identifikacije pravnih osoba prilikom podnošenja informacija koje EBA-i osiguravaju nadležna tijela u skladu s člankom 35. Uredbe o EBA-i kako bi se osigurali visokokvalitetni, pouzdani i usporedivi podaci.
2. Preporuka se upućuje nadležnim tijelima utvrđenima u članku 4. stavku 1. točki 40. Uredbe (EU) br. 575/2013².

Glava II. – Zahtjevi u pogledu uporabe (privremenih) identifikacijskih oznaka pravnih osoba (LEI-ja)

3. Nadležna tijela trebaju zahtijevati da sve institucije pod njihovom nadzornom ovlasti koje podliježu obvezi izvješćivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 pribave oznaku koju izdaje privremena lokalna operativna jedinica (engl. pre-LOU), a potvrđuje Regulatorni nadzorni odbor (ROC) (privremenu identifikacijsku oznaku pravne osobe (engl. pre-LEI code)). Nadležna tijela trebaju zahtijevati da sve takve institucije pribave privremenu identifikacijsku oznaku pravne osobe za sve subjekte u okviru svoje grupe povezanih osoba za koje je potrebno dostaviti informacije u skladu s njihovim obvezama u pogledu izvješćivanja.
4. Nadležna tijela trebaju provjeriti jesu li institucije pod njihovom nadzornom ovlasti podnijele zahtjev za privremenu identifikacijsku oznaku pravne osobe iz stavka 3. kako slijedi:
 - za institucije za koje je potrebno EBA-i dostaviti informacije u kontekstu provedbenih tehničkih standarda (ITS-ova) i u skladu s EBA-inom Odlukom br. 90/2013 o izvješćivanju EBA-e najkasnije do 31. ožujka 2014.;
 - za sve ostale institucije najkasnije do 31. prosinca 2014.
5. Nadležna tijela trebaju osigurati upute o tome kako institucije iz stavka 3. trebaju dosljedno upotrebljavati privremene identifikacijske oznake pravne osobe prilikom ispunjavanja svojih obveza u pogledu izvješćivanja.
6. Nadležna tijela trebaju osigurati da informacije koje pružaju EBA-i o institucijama iz stavka 3., uključujući informacije o subjektima u okviru grupe povezanih osoba tih institucija, sadrže privremene identifikacijske oznake pravne osobe pribavljene u skladu s ovom preporukom.

Glava III. – Završne odredbe i provedba

7. Preporuka se primjenjuje od 31. siječnja 2014.

² Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).