

EBA-aanbeveling over het gebruik van de identificatie van juridische entiteiten (LEI)

Status van de aanbeveling

Dit document bevat een aanbeveling op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ("de EBA-verordening")¹. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening spannen bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste in om aan de aanbeveling te voldoen.

De aanbeveling geeft weer wat naar de mening van EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht zijn, of hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. EBA verwacht dan ook van alle bevoegde autoriteiten tot wie deze aanbeveling is gericht, dat zij hieraan voldoen. Zij voldoen aan deze aanbeveling door deze op passende wijze in hun toezichtpraktijk te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer de aanbeveling in de eerste plaats op instellingen is gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening moeten de bevoegde autoriteiten uiterlijk op 29 maart 2014 aan EBA kenbaar maken of zij aan deze aanbeveling voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, dan wel aangeven waarom zij hier niet aan voldoen of niet voornemens zijn deze op te volgen. Bij gebreke van kennisgeving binnen deze termijn worden bevoegde autoriteiten door EBA geacht niet aan de aanbeveling te hebben voldaan. De kennisgevingen dienen te worden ingediend door het hiervoor bedoelde formulier, dat te vinden is in deel 5, te versturen naar compliance@eba.europa.eu onder vermelding van referentienummer 'EBA/REC/2014/01'. Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de aanbeveling voldoet.

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, zullen de kennisgevingen worden bekendgemaakt op de website van EBA.

¹ PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.

Titel I – Onderwerp, toepassingsgebied en definities

1. Met deze aanbeveling wordt beoogd coherente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken vast te leggen door de identificatie van juridische entiteiten te harmoniseren wanneer de bevoegde autoriteiten informatie aan EBA verstrekken op grond van artikel 35 van de EBA-verordening, om te zorgen voor hoogwaardige, betrouwbare en vergelijkbare gegevens.
2. De aanbeveling is gericht tot de bevoegde autoriteiten zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder 40), van Verordening (EU) nr. 575/2013².

Titel II – Eisen met betrekking tot het gebruik van (pre-)LEI's

3. De bevoegde autoriteiten dienen te eisen dat alle instellingen waarop zij toezicht houden en die krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 een rapportageverplichting hebben, een code verkrijgen die is uitgegeven door een door de ROC goedgekeurde pre-LOU (een pre-LEI-code). De bevoegde autoriteiten dienen te eisen dat al deze instellingen een dergelijke pre-LEI-code verkrijgen voor alle entiteiten binnen hun groep waarover krachtens hun rapportageverplichtingen informatie wordt vereist.
4. De bevoegde autoriteiten dienen na te gaan of de instellingen waarop zij toezicht houden de pre-LEI-codes als bedoeld in lid 3 als volgt hebben aangevraagd:
 - instellingen waarvoor informatie moet worden doorgegeven aan EBA in het kader van de technische uitvoeringsnorm en overeenkomstig EBA-besluit nr. 90/2013 inzake verslaggeving aan EBA, uiterlijk op 31 maart 2014;
 - alle andere instellingen, uiterlijk op 31 december 2014.
5. De bevoegde autoriteiten dienen aanwijzingen te geven over hoe de in lid 3 bedoelde instellingen consequent gebruik moeten maken van de pre-LEI-codes bij het voldoen aan hun rapportageverplichtingen.
6. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat de door hen aan EBA verstrekte informatie aangaande de instellingen als bedoeld in lid 3, met inbegrip van informatie betreffende entiteiten binnen deze groep instellingen, de overeenkomstig deze aanbeveling verkregen pre-LEI-codes bevat.

Titel III – Slotbepalingen en tenuitvoerlegging

7. Deze aanbeveling is van toepassing met ingang van 31 januari 2014.

² Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggersondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).