

# Препоръка на ЕБО относно използването на идентификационния код на правния субект (ИКПС)

---

## Статут на препоръката

Настоящият документ съдържа препоръка, издадена съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията („Регламент за ЕБО“)<sup>1</sup>. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ЕБО компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за изпълнение на препоръката.

В препоръката е представено становището на ЕБО за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това как правото на Европейския съюз следва да се прилага в дадена област. Поради това ЕБО очаква всички компетентни органи, към които е отправена препоръката, да я спазват. Компетентните органи, за които се отнася препоръката, следва да я спазват като я включат в надзорните си практики, както е уместно (напр. чрез изменение на техните правни рамки или надзорни процеси), включително в случаите, когато препоръката е насочена основно към институциите.

## Изисквания за докладване

В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламента за ЕБО компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват препоръката, или в противен случай да посочат причините за неспазване, в срок до 29.3.2014 г. При липса на уведомление в рамките на този срок, за компетентните органи, които не са изпратили уведомление, ЕБО ще счита, че не са изпълнили това свое задължение. Уведомленията следва да се изпращат чрез подаване на формуляра, посочен в раздел 5, на следния адрес: [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) с референция „EBA/REC/2014/01“. Уведомленията се подават от лица с необходимите правомощия да докладват спазването от името на своите компетентни органи.

Уведомленията ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3.

---

<sup>1</sup> ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

## Дял I — Предмет, обхват и определения

1. Настоящата препоръка има за цел утвърждаването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики чрез хармонизиране на идентифицирането на правните субекти, когато компетентните органи предоставят информация на ЕБО съгласно член 35 от Регламента за ЕБО, с оглед да се гарантира високо качество, надеждност и сравнимост на данните.
2. Препоръката е отправена към компетентните органи съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013<sup>2</sup>.

## Дял II — Изисквания относно използването на (предварителни) ИКПС

3. Компетентните органи следва да изискват от всички институции, които са обект на техен надзор и които са длъжни да докладват по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013, да получат предварителен код, издаден от местно оперативное звено, одобрено от Регулаторния надзорен комитет (ROC) (предварителен ИКПС). Компетентните органи следва да изискват от всички такива институции да получат предварителен ИКПС за всички субекти в своята група, от които се изисква информация по силата на техните задължения за докладване.
4. Компетентните органи следва да проверяват дали институциите, които са обект на техен надзор, са поискали предварителни ИКПС, посочени в параграф 3, както следва:
  - за институциите, които са длъжни да предоставят на ЕБО информация в контекста на ТСИ и в съответствие с Решение № 90/2013 на ЕБО относно докладване към ЕБО, не по-късно от 31 март 2014 г.;
  - за всички останали институции — не по-късно от 31 декември 2014 г.
5. Компетентните органи следва да предоставят указания на институциите, посочени в параграф 3, относно последователното използване на предварителните ИКПС, когато изпълняват своите задължения за докладване.
6. Компетентните органи следва да гарантират, че информацията, която предоставят на ЕБО относно институциите, посочени в параграф 3, включително информацията, относно субектите в групите на тези институции, съдържа предварителните ИКПС, получени в съответствие с настоящата препоръка.

---

<sup>2</sup> Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

## Дял III – Заключение разпоредби и прилагане

7. Настоящата препоръка ще се прилага, считано от 31.1.2014 г.