

Odporúčanie EBA o používaní identifikátora právnickej osoby (LEI)

Štatút tohto odporúčania

Tento dokument obsahuje odporúčanie vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (ďalej len „nariadenie o EBA“)¹. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o EBA príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie tohto odporúčania.

Toto odporúčanie obsahuje stanovisko EBA týkajúce sa primeraných postupov výkonu dohľadu v rámci európskeho systému orgánov finančného dohľadu, alebo toho, ako by sa právne predpisy Európskej únie mali uplatňovať v konkrétnej oblasti. EBA preto očakáva, že všetky príslušné orgány, ktorým je toto odporúčanie určené, ho budú dodržiavať. Príslušné orgány, ktorých sa týka toto odporúčanie, ho majú dodržiavať tak, že ho primerane zahrnú do svojich postupov v oblasti výkonu dohľadu (napr. zmenou svojich právnych rámcov alebo procesov dohľadu), a to aj v prípade, keď je odporúčanie zamerané prevažne na banky.

Požiadavky na ohlasovanie

Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia o EBA musia príslušné orgány do 29. marca 2014 oznámiť orgánu EBA, či dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať toto odporúčanie, alebo uviesť dôvody nedodržiavania. Ak do tejto lehoty nebude doručené žiadne oznámenie, EBA bude príslušné orgány, ktoré toto oznámenie nepredložili, považovať za nedodržiavajúce toto odporúčanie. Tieto oznámenia sa majú zaslať prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza v oddiele 5 na adresu compliance@eba.europa.eu spolu s referenčným číslom „EBA/REC/2014/01“. Oznámenia majú predkladať osoby, ktoré majú príslušné oprávnenie na ohlasovanie dodržiavania súladu v mene svojich príslušných orgánov.

Oznámenia budú uverejnené na webovej stránke EBA v súlade s článkom 16 ods. 3.

¹ Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

Hlava I – Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1. Cieľom tohto odporúčania je stanoviť konzistentné, efektívne a účinné postupy v oblasti výkonu dohľadu, a to harmonizáciou identifikácie právnických osôb pri poskytovaní informácií orgánu EBA príslušnými orgánmi podľa článku 35 nariadenia o EBA s cieľom zabezpečiť vysoko kvalitné, spoľahlivé a porovnateľné údaje.
2. Toto odporúčanie je určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013².

Hlava II – Požiadavky týkajúce sa používania (dočasných) identifikátorov právnickej osoby

3. Príslušné orgány majú požadovať, aby bol všetkým inštitúciám v rámci ich právomoci v oblasti výkonu dohľadu, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pridelený kód, ktorý vydali predbežné miestne operačné jednotky a schválil Výbor pre regulačný dohľad (kód dočasných identifikátorov právnickej osoby). Príslušné orgány majú požadovať, aby bol všetkým takýmto inštitúciám pridelený kód dočasného identifikátora právnickej osoby pre všetky subjekty v rámci ich skupiny, o ktorých sa v rámci ich ohlasovacích povinností požadujú informácie.
4. Príslušné orgány majú overiť, či banky patriace do rozsahu pôsobnosti ich dohľadu požiadali o pridelenie kódov LEI uvedených v odseku 3 takto:
 - pre banky, za ktoré sa majú zasielať informácie orgánu EBA v kontexte vykonávania technických predpisov a v súlade s rozhodnutím EBA č. 90/2013 o ohlasovaní orgánu EBA najneskôr do 31. marca 2014,
 - pre všetky ostatné banky najneskôr do 31. decembra 2014.
5. Príslušné orgány majú vydať pokyny, ako by banky uvedené v odseku 3 mali pri plnení svojich ohlasovacích povinností jednotne používať kódy dočasného identifikátora právnickej osoby.
6. Príslušné orgány majú zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytujú EBA a ktoré sa týkajú inštitúcií uvedených v odseku 3 vrátane informácií týkajúcich sa subjektov v rámci týchto skupín bánk, obsahovali kódy dočasného identifikátora právnickej osoby získané v súlade s týmto odporúčaním.

Hlava III – Záverečné ustanovenia a implementácia

7. Toto odporúčanie sa bude uplatňovať od 31. januára 2014.

² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).