

# Doporučení orgánu EBA pro používání identifikačního kódu právnické osoby

---

## Status doporučení

Tento dokument obsahuje doporučení vydané podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o orgánu EBA“)<sup>1</sup>. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA příslušné orgány a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se tímto doporučením řídily.

Doporučení uvádí názor orgánu EBA na náležité postupy dohledu v Evropském systému dohledu nad finančním trhem nebo na to, jak by právo Evropské unie mělo být uplatňováno v konkrétní oblasti. Orgán EBA tudíž očekává, že se doporučením budou řídit všechny příslušné orgány, jimž je určeno. Příslušné orgány, na které se doporučení vztahuje, by s ním měly zajistit soulad tak, že ho začlení do svých postupů dohledu (např. pozměněním svých právních rámců nebo svých dohledových postupů), a to i tehdy, pokud je doporučení zaměřeno v první řadě na instituce.

## Oznamovací povinnost

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány do 29. března 2014 oznámit orgánu EBA, zda se tímto doporučením řídí nebo hodlají řídit, případně uvést do tohoto data důvody, proč se jím neřídí či nehodlají řídit. Nebude-li do tohoto termínu podáno žádné oznámení, bude mít orgán EBA za to, že se příslušné orgány těmito pokyny neřídí. Oznámení by měla být zaslána na formuláři, který lze nalézt v oddíle 5, na e-mailovou adresu [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) s uvedením referenčního čísla „EBA/REC/2014/01“. Oznámení by měly podat osoby oprávněné oznámit jménem svého příslušného orgánu, zda se těmito pokyny řídí, či nikoli.

Oznámení budou v souladu s čl. 16 odst. 3 zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA.

---

<sup>1</sup> Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

## Hlava I – Předmět, rozsah působnosti a definice

1. Cílem tohoto doporučení je zavést konzistentní, účinné a efektivní postupy dohledu prostřednictvím harmonizace identifikace právnických osob při poskytování informací orgánu EBA příslušnými orgány podle článku 35 nařízení o orgánu EBA, aby byly zajištěny vysoce kvalitní, spolehlivé a srovnatelné údaje.
2. Doporučení je určeno příslušným orgánům vymezeným v čl. 4 odst. 40 nařízení (EU) č. 575/2013<sup>2</sup>.

## Hlava II – Požadavky na používání (prozatímních) identifikačních kódů právnických osob

3. Příslušné orgány by měly požadovat, aby všechny instituce v působnosti jejich dohledu, které podléhají oznamovacím povinnostem podle nařízení (EU) č. 575/2013, získaly kód vydaný dočasným lokálním operátorem schválený výborem pro regulatorní dohled -ROC (prozatímní identifikační kód právnické osoby). Příslušné orgány by měly požadovat, aby všechny tyto instituce získaly prozatímní identifikační kód právnické osoby pro všechny subjekty v rámci své skupiny, o kterých jsou vyžadovány informace v rámci jejich oznamovacích povinností.
4. Příslušné orgány by měly ověřit, že instituce v působnosti jejich dohledu si vyžádaly identifikační kódy právnických osob uvedené v odstavci 3, a to tímto způsobem:
  - u institucí, o kterých mají být předávány informace orgánu EBA v souvislosti s prováděcími technickými normami a v souladu s rozhodnutím orgánu EBA č. 90/2013 o podávání zpráv orgánu EBA, nejpozději do 31. března 2014,
  - u všech ostatních institucí nejpozději do 31. prosince 2014.
5. Příslušné orgány by měly poskytnout pokyny týkající se toho, jak mají instituce uvedené v odstavci 3 konzistentně používat prozatímní identifikační kódy právnických osob při plnění svých oznamovacích povinností.
6. Příslušné orgány by měly zajistit, aby informace, které poskytují orgánu EBA o institucích uvedených v odstavci 3, včetně informací o subjektech v rámci skupin těchto institucí, obsahovaly prozatímní identifikační kódy právnických osob získané v souladu s tímto doporučením.

## Hlava III – Závěrečná ustanovení a provádění

7. Toto doporučení se použije od 31. ledna 2014.

---

<sup>2</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).