

JC/GL 2024 88

20 ta' Novembru 2024

Linji Gwida Kongunti

dwar is-sistema stabbilita mill-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej għall-iskambju ta' informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni tal-idoneità u l-adegwatezza ta' detenturi ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti, diretturi u detenturi ta' funzjonijiet ewlenin ta' istituzzjonijiet finanzjarji u parteċipanti fis-swieq finanzjarji mill-awtoritajiet kompetenti

Linji Gwida Kongunti dwar is-sistema stabbilita mill-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej għall-iskambju ta' informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni tal-idoneità u l-adegwatezza ta' detenturi ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti, diretturi u detenturi ta' funzjonijiet ewlenin ta' istituzzjonijiet finanzjarji u parteċipanti fis-swieq finanzjarji mill-awtoritajiet kompetenti

Status ta' dawn il-Linji Gwida

Dan id-dokument fih Linji Gwida kongunti li għandhom jinħarġu skont l-Artikoli 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jstabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jstabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jstabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (kollettivament imsejha r-“Regolamenti ta' Twaqqif”).

L-adozzjoni tal-Linji Gwida għandha ssir f'konformità mal-Artikoli 56, it-tieni subparagrafu, tar-Regolamenti ta' Twaqqif.

F'konformità mal-Artikoli 16(3) tar-Regolamenti ta' Twaqqif, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw mal-Linji Gwida.

Il-Linji Gwida kongunti għandhom l-għan li jstabbilixxu prattiki supervizorji konsistenti, effiċjenti u effettivi fis-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF), u li jiżguraw l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tad-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-użu tas-sistema stabbilita mill-ASE għall-iskambju mill-awtoritajiet kompetenti ta' informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni tal-idoneità u l-adegwatezza tad-detenturi ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti, diretturi u detenturi ta' funzjonijiet ewlenin ta' istituzzjonijiet finanzjarji u parteċipanti fis-swieq finanzjarji f'konformità mal-atti legali msemmija fl-Artikoli 1(2) tar-Regolamenti ta' Twaqqif.

L-awtoritajiet kompetenti li għalihom japplikaw il-Linji Gwida kongunti għandhom jikkonformaw billi jinkorporawhom fil-prattiki superviżorji jew fil-qafas regolatorju tagħhom kif xieraq (eż. billi jemendaw il-qafas legali tagħhom jew il-proċessi superviżorji tagħhom).

Rekwiżiti ta' rappurtar

Id-data mistennija tal-applikazzjoni ta' dawn il-Linji Gwida kongunti hija l-jum tal-pubblikazzjoni tat-traduzzjonijiet fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fi 17.02.2025. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti huma mistennija jikkonformaw ma' partijiet tal-Linji Gwida kongunti fi stadju aktar tard (fi żmien differenti meta d-dispożizzjonijiet jikkonċernaw persuni ġuridici jew fiżiċi), b'kont meħud taż-żmien meħtieġ biex tiddaħhal *data* storika fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE qabel ma tintuża s-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE.

F'konformità mal-Artikoli 16(3) tar-Regolamenti ta' Twaqqif, l-awtoritajiet kompetenti jridu jinnotifikaw lill-ASE rispettiva jekk jikkonformawx jew jekk għandhomx l-intenzjoni li jikkonformaw mal-Linji Gwida kongunti, jew inkella bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' konformità, sa 22.04.2025. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe notifika sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti se jiġu kkunsidrati mill-ASE rispettiva bħala mhux konformi. In-notifiki għandhom jintbagħtu lil [compliance@eba.europa.eu, compliance@eiopa.europa.eu u compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu] bir-referenza "JC/GL/2024 88". Mudell għan-notifiki huwa disponibbli fuq is-siti web tal-ASE. In-notifiki għandhom jiġu sottomessi minn persuni b'awtorità xierqa biex jirrappurtaw il-konformità f'isem l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

In-notifiki se jiġu ppubblikati fuq is-siti web tal-ASE, f'konformità mal-Artikoli 16(3) tar-Regolamenti ta' Twaqqif.

Il-Linji Gwida kongunti se jkunu applikabbli matul il-proċedura ta' konformità u spjegazzjoni, wara li jkunu diġà ġew ikkonsultati b'mod estensiv mal-awtoritajiet kompetenti. Barra minn hekk, saru żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi, li spicċaw fit-2 ta' Mejju 2023 u fil-15 ta' Jannar 2024, rispettivament. L-ASE kkollaboraw ukoll mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data*, li l-opinjoni informali tiegħu giet ikkunsidrata. Dawn il-Linji Gwida kongunti huma meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 31a tar-Regolamenti tal-ASE u huma indirizzati biss lill-awtoritajiet kompetenti.

Titolu I – Suġġett, Kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

Suġġett

1. Dawn il-Linji Gwida jiċċaraw l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE mill-awtoritajiet kompetenti u l-iskambju ta’ informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza tad-detenturi ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti, diretturi u detenturi ta’ funzzjonijiet ewlenin f’konformità mal-atti legali msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u l-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 abbażi tal-Artikoli 31a tagħhom.

Destinatarji

2. Dawn il-Linji Gwida huma indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u r-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Definizzjonijiet

3. It-termini użati u definiti fl-atti legali msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 abbażi tal-Artikoli 31a tar-Regolamenti ta’ Twaqqif għandhom l-istess tifsira f’dawn il-Linji Gwida.

Valutazzjoni

tfisser deċiżjoni finali ta’ awtorità kompetenti dwar l-adeqwatezza ta’ persuna ta’ interess f’konformità mad-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni, li tkun jew approvazzjoni, inkluża approvazzjoni taċita, jew rifjut, inkluż rifjut taċitu, inkluż fil-punt tal-awtorizzazzjoni.

Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE

tfisser pjattaforma diġitali stabbilita b’mod kongunt mill-EBA, l-EIOPA u l-ESMA f’konformità mal-Artikoli 31a tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Regoli operattivi tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE

tfisser is-sett ta’ regoli, speċifikazzjonijiet, arrangamenti, proċessi u proċeduri għall-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE minn awtoritajiet kompetenti, inkluż iżda mhux limitat għal speċifikazzjonijiet tekniċi,

	arrangamenti lingwistiċi, drittijiet ta' aċċess u l- għestjoni tagħhom.
Awtoritajiet kompetenti	tfisser awtoritajiet kif definiti fl-Artikoli 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u r- Regolament (UE) Nru 1094/2010 u fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
Istituzzjoni finanzjarja u parteċipant fis-swieq finanzjarji	tfisser istituzzjoni finanzjarja msemmija fl- Artikoli 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u r-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u parteċipant fis-swieq finanzjarji msemmi fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
Dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni	tfisser dispożizzjonijiet tal-atti legali msemmija fl-Artikoli 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 dwar l- iskambju ta' informazzjoni rilevanti għall- valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza ta' persuni ta' interess.
Talba għal informazzjoni	tfisser talba għal informazzjoni rilevanti għall- valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza ta' detentur ta' parteċipazzjoni(jiet) kwalifikanti, direttur jew detentur ta' funzjoni ewlenija ta' istituzzjoni finanzjarja u parteċipant fis-swieq finanzjarji f'konformità mad-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni sottomessa permezz tas- Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE minn awtorità ta' valutazzjoni konsistenti ma' dawn il-Linji Gwida.
Awtorità rikjedenti	tfisser awtorità kompetenti li tissottometti talba għal informazzjoni.
Awtorità li ssirilha t-talba	tfisser awtorità kompetenti li tircievi talba għal informazzjoni.
Persuna ta' interess	tfisser persuna fiżika jew ġuridika vvalutata jew li trid tiġi vvalutata għall-idoneità u l-

adegwatezza ta' detentur ta' parteċipazzjoni(jiet) kwalifikanti, direttur jew detentur ta' funzjoni ewlenija ta' istituzzjonijiet finanzjarji u parteċipanti fis-swieq finanzjarji f'konformità mad-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni.

Irtirar tal-applikazzjoni

tfisser l-irtirar mill-applikant ta' kwalunkwe applikazzjoni espliċita jew taċita jew notifika għal proċess ta' valutazzjoni qabel ma tkun ittiegħdet deċiżjoni mill-awtorità kompetenti.

Titolu II – L-Użu tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE

Kif tuża s-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE

4. Għall-fini tal-valutazzjonijiet tal-idoneità u l-adeqwatezza ta' persuni ta' interess f'konformità mad-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw is-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE, u b'hekk jipprezentaw, ifittxu u jitolbu informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza f'konformità ma' dawn il-Linji Gwida.

Input ta' *data* fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE

5. L-awtoritajiet kompetenti li jagħmlu valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza ta' persuna ta' interess għandhom jinkludu *d-data* msemmija fil-paragrafu 7 ta' dawn il-Linji Gwida fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE fi żmien ġimagħtejn minn meta tasal notifika jew applikazzjoni għal valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza (*data tad-dhul*).
6. Meta jkun hemm valutazzjoni addizzjonali jew ġdida ta' persuna ta' interess diġà vvalutata, għandha tinholoq entrata ġdida fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE.
7. Id-*data* li għandha tiġi pprovduta lis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE għandha tinkludi fir-rigward tal-persuna ta' interess:

7.1. persuna fiżika:

- a. isem/ismijiet;
- b. kunjom/isem il-familja;
- c. data tat-twelid;
- d. post tat-twelid;

- e. fejn disponibbli, ismijiet oħra (inkluż, fejn disponibbli, l-isem tat-twelid) użati mill-persuna (ismijiet AKA - “also known as”);

7.2. persuna ġuridika:

- a. l-isem ġuridiku tal-persuna jew tal-entità ġuridika (inkluż l-abbrevjazzjoni tal-forma ġuridika);
- b. ismijiet AKA tal-persuna ġuridika;
- c. l-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI);
- d. fejn il-LEI ma jkunx disponibbli, in-numru ta’ reġistrazzjoni, bħal minn reġistru ċentrali, reġistru kummerċjali, reġistru tal-kumpaniji jew reġistru pubbliku simili; u
- e. pajjiż tal-inkorporazzjoni (kwartieri ġenerali);

u fir-rigward tal-awtorità kompetenti għat-twettiq tal-valutazzjoni:

7.3. għal persuna fiżika u persuna ġuridika:

- a. *data* kif stabbilit hawn taħt:
 - i. għal *data* miżjuda wara l-istabbiliment tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE: id-data tad-dhul skont il-paragrafu 5;
 - ii. għal *data* storika miżjuda mas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE: *data* rilevanti disponibbli għall-awtorità kompetenti (eż. data ta’ applikazzjoni jew notifika, deċiżjoni, dħul fil-funzjoni, eċċ.);
- b. att legali msemmi fl-Artikoli 1(2) tar-Regolamenti ta’ Twaqqif li skonthom twettqet il-valutazzjoni; u
- c. fejn disponibbli, in-numru ta’ referenza tar-rekord miżmum mill-awtorità kompetenti.

- 8. L-informazzjoni mdaħħla fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE taħt il-paragrafu 7 tinżamm fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE għal perjodu massimu ta’ 15-il sena mid-data tad-dhul minn awtorità kompetenti u mbagħad tithassar awtomatikament mis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu japplikaw perjodi iqsar ta’ żamma. Meta jkunu ġew applikati perjodi iqsar ta’ żamma f’konformità mal-liġi applikabbli tal-Unjoni jew nazzjonali, l-awtorità kompetenti għandha tneħhi d-*data* mis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE kif xieraq wara li jintemmu tali perjodi. Minbarra l-iskadenza tal-perjodu taż-żamma, l-informazzjoni tista’ tithassar ukoll mill-awtoritajiet kompetenti meta jirċievu notifika li l-persuna ta’ interess tkun mietet. Dan ta’ hawn fuq huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ aċċess, rettifika jew tħassir mis-sugġetti tad-*data* kkonċernati kif previst fl-Artikoli 17, 18 u 19 tar-Regolament (UE)

2018/1725 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-istituzzjonijiet, korpi, ufficċji u aġenziji tal-Unjoni.

9. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaħtru punti ta' kuntatt biex jirċievu u jwieġbu għal talbiet u jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE. Id-dettalji tal-punti ta' kuntatt għandhom jinkludu l-indirizz tal-posta elettronika funzjonali użat fil-proċess ta' valutazzjonijiet tal-idoneità u l-adegwatezza, numru tat-telefon tal-unità/dipartiment li tittratta/jittratta l-valutazzjonijiet tal-idoneità u l-adegwatezza (b'mod fakultattiv) u, għall-membri tal-persunal rilevanti, l-isem/ismijiet tal-familja, il-kariga, l-indirizz tal-posta elettronika professjonali u n-numru tat-telefon.
10. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu l-listi tal-punti ta' kuntatt, inklużi l-indirizzi tal-posta elettronika funzjonali, aġġornati u jirrieżaminawhom mill-inqas darba fis-sena.

Tfittxijiet ta' *data* fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE

11. Qabel ma awtorità kompetenti tagħmel valutazzjoni tal-idoneità u l-adegwatezza ta' persuna ta' interess f'konformità mad-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni, l-awtorità kompetenti għandha tfittex fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE jekk ikunx hemm kwalunkwe awtorità kompetenti oħra li jkollha informazzjoni dwar din il-persuna ta' interess.

Titolu III – Skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti li jużaw is-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE

Bgħit ta' talbiet għal informazzjoni

12. Meta t-tfittxija fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE tindika li l-informazzjoni rilevanti għall-fini ta' valutazzjoni hija disponibbli, l-awtorità kompetenti għandha, qabel ma tagħmel il-valutazzjoni, tissottometti talba għal informazzjoni permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE lill-awtoritajiet kompetenti identifikati f'konformità mal-paragrafu 11 li jkollhom informazzjoni rilevanti dwar il-persuna ta' interess.
13. L-awtorità rikjedenti għandha tistabbilixxi r-raġuni għat-talba, l-informazzjoni mitluba u d-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni li abbażi tagħhom tkun qed issir il-valutazzjoni.
14. L-awtorità rikjedenti għandha tipprovdi lill-awtorità li ssirilha t-talba bi kwalunkwe dokument jew materjal ta' sostenn meqjus meħtieġ biex it-talba tiġi appoġġata bl-użu ta' mezzi bilaterali ta' komunikazzjoni barra mis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiffacilitaw l-iskambju ta' informazzjoni permezz ta' arrangamenti ta' kooperazzjoni¹.

¹ Eż. Memorandum ta' Qbil Multilaterali tal-ESMA dwar Arrangamenti ta' Kooperazzjoni u Skambju ta' Informazzjoni

L-iproċessar u t-twegiba għal talbiet għal informazzjoni

15. L-iskambju attwali ta' informazzjoni sottostanti li hija rilevanti għall-valutazzjoni tal-idoneità u l-adeqwatezza ta' persuna ta' interess se jsir b'mod bilaterali, bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità li ssirilha t-talba barra mis-Sistema ta' Informazzjoni tal-ASE.
16. L-awtorità li ssirilha t-talba għandha, f'konformità mal-principju ta' kooperazzjoni leali stabbilit fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u rifless fl-Artikoli 2(4) tar-Regolamenti ta' Twaqqif, u filwaqt li tqis id-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni u kwalunkwe att legali applikabbli ieħor relatat mad-dispożizzjonijiet settorjali, twieġeb għat-talba fi żmien ġimgħtejn mill-wasla tat-talba u tipprovdi l-informazzjoni jew tispjega għaliex l-informazzjoni tista' tiġi pprovduta biss f'data aktar tard u tispjega dik id-data. Fil-każ ta' valutazzjoni negattiva jew irtirar tal-applikazzjoni għal valutazzjoni, l-informazzjoni disponibbli dwar ir-raġunijiet għall-valutazzjoni negattiva jew l-irtirar għandha tiġi pprovduta wkoll.
17. L-awtorità li ssirilha t-talba ma għandhiex tipprovdi l-informazzjoni mitluba meta r-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità jew tal-protezzjoni tad-*data* personali stabbiliti fid-dispożizzjonijiet settorjali tal-Unjoni jew fi kwalunkwe dispożizzjoni legali applikabbli oħra jżommuha milli tagħmel dan jew meta l-awtorità li ssirilha t-talba ma tkunx tista', għal raġunijiet oġġettivi, tipprovdi l-informazzjoni mitluba.
18. Meta l-iskambju ta' informazzjoni jkun impossibbli f'konformità mal-paragrafu 17, l-awtorità li ssirilha t-talba għandha, mill-aktar fis possibbli iżda mhux aktar tard minn ġimgħtejn minn meta tirċievi t-talba, tinforma lill-awtorità rikjedenti u tispjega r-raġunijiet għal dan. Jekk ikun parzjalment impossibbli li tiġi pprovduta l-informazzjoni kollha mitluba, l-awtorità li ssirilha t-talba għandha tipprovdi lill-awtorità rikjedenti bil-parti tal-informazzjoni li l-forniment tagħha huwa permess u tispjega r-raġunijiet għaž-żamma ta' partijiet oħra tal-informazzjoni.
19. L-awtorità li ssirilha t-talba tista' titlob kjarifiki mill-awtorità rikjedenti rigward it-talba riċevuta. L-awtorità rikjedenti għandha twieġeb għal kwalunkwe talba ta' kjarifika bħal din mingħajr dewmien żejjed. Jekk jintalbu kjarifiki, il-perjodu ta' żmien skont il-paragrafi 16 u 18 għandu jibda wara li jiġu pprovduti l-kjarifiki mill-awtorità rikjedenti.

Kunfidenzjalità

20. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrattaw l-informazzjoni kollha li jirċievu f'konformità ma' dawn il-Linji Gwida bħala kunfidenzjali u jittrattawha f'konformità mas-segretezza professjonali u mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-*data* personali stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-ligi nazzjonali applikabbli.

Titolu IV – Dispożizzjonijiet finali u implimentazzjoni

21. Dawn il-Linji Gwida japplikaw minn 17.02.2025, bl-eċċezzjoni ta’:

- a. paragrafi 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, li se japplikaw mill-15 ta’ Mejju 2025 għal valutazzjonijiet ta’ persuni fiżiċi, u mit-30 ta’ April 2026 għal valutazzjonijiet ta’ persuni ġuridiċi;
- b. paragrafu 7.2 (a-e), li se japplika mit-30 ta’ Jannar 2026.

22. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinkludu *data* storika disponibbli dwar persuni fiżiċi għall-aħħar ħames snin, ikkalkulati mid-*data* tal-applikazzjoni ta’ dawn il-Linji Gwida, fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE sal-15 ta’ Mejju 2025.

23. Meta punti uniċi ta’ *data* għall-persuna fiżika, eż. *data* jew post tat-twelid, speċifikati taħt il-paragrafu 7.1 ma jkunux disponibbli, l-awtoritajiet rikjedenti u dawk li ssirilhom it-talba għandhom jiżguraw b’mezzi oħra li l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta tkun rilevanti għal-valutazzjoni tal-persuna ta’ interess.

24. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinkludu *data* storika disponibbli dwar persuni ġuridiċi għall-aħħar sentejn ikkalkulati mit-30 ta’ Jannar 2026 fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE sat-30 ta’ April 2026. Fin-nuqqas ta’ LEI għal persuni ġuridiċi, numri oħra ta’ registrazzjoni (eż. minn reġistru ċentrali, reġistru kummerċjali, reġistru ta’ kumpaniji jew reġistru pubbliku simili) u barra minn hekk il-pajjiż ta’ inkorporazzjoni għandhom jiddaħhlu fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-ASE.