

# EBI rekomendacija dėl juridinio asmens identifikavimo kodo (angl. LEI) naudojimo

---

## Rekomendacijos statusas

Šiame dokumente pateikiama rekomendacija, priimta pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (toliau – EBI reglamentas)<sup>1</sup>, 16 straipsnį. Pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos privalo dėti visas pastangas, siekdamas laikytis šios rekomendacijos.

Rekomendacijoje išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos, taikytinos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje, arba dėl to, kaip Europos Sąjungos teisė turėtų būti taikoma konkrečioje srityje. Todėl EBI tikisi, kad visos kompetentingos institucijos laikysis šios joms skirtos rekomendacijos. Kompetentingos institucijos, kurioms taikoma ši rekomendacija, turėtų jos laikytis, tinkamai įtraukdamos ją į savo priežiūros praktiką (pvz., pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai rekomendacija visų pirma skiriama įstaigoms.

## Pranešimų teikimo reikalavimai

Pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos iki 2014 m. kovo 29 d. privalo pranešti EBI, ar jos laikosi arba ketina laikytis šios rekomendacijos, arba, priešingu atveju, nurodyti nesilaikymo priežastis. Jei kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijos nesilaikoma. Pranešimus reikėtų siųsti e. paštu [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) užpildžius 5 skirsnyje pateiktą formą ir pateikiant nurodą „EBA/REC/2014/01“. Pranešimus turėtų pateikti kompetentingų institucijų įgalioti asmenys, turintys teisę pranešti apie rekomendacijų laikymąsi.

Pranešimai bus skelbiami EBI svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

---

<sup>1</sup> OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

## I antraštinė dalis. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1. Šioje rekomendacijoje siekiama įtvirtinti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią priežiūros praktiką, pateikiant suderintą juridinių asmenų identifikavimo tvarką, kurios turi būti laikomasi, kai kompetentingos institucijos teikia EBI informaciją pagal EBI reglamento 35 straipsnį, kad būtų užtikrinta, jog teikiami duomenys yra aukštos kokybės, patikimi ir palyginami.
2. Rekomendacija skiriama kompetentingoms institucijoms, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 575/2013<sup>2</sup> 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte.

## II antraštinė dalis. Su (išankstinių) juridinių asmenų identifikavimo kodų naudojimu susiję reikalavimai

3. Kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad visos jų prižiūrimos įstaigos, kurioms taikomos Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytos informacijos teikimo pareiga, įsigytų Reguliavimo priežiūros komiteto (angl. ROC) patvirtinto išankstinio vietos autorizuoto padalinio (angl. pre-LOU) suteikiamą kodą (išankstinį LEI kodą). Kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad visos tokios įstaigos įsigytų išankstinį LEI kodą ir suteiktų jį visiems jų grupei priklausantiems subjektams, apie kuriuos jos turi teikti informaciją pagal jiems taikomas informacijos teikimo pareigą.
4. Kompetentingos institucijos, laikydamosi toliau nurodytų terminų, turėtų patikrinti, ar jų prižiūrimos įstaigos prašė suteikti 3 punkte nurodytus išankstinius LEI kodus:
  - įstaigoms, kurios informaciją EBI turi perduoti atsižvelgdamos į techninį įgyvendinimo standartą ir pagal EBI sprendimą Nr. 90/2013 dėl informacijos teikimo EBI, ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 31 d.;
  - visoms kitoms įstaigoms – ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.
5. Kompetentingos institucijos turėtų parengti instrukcijas, kurios padėtų 3 punkte nurodytoms įstaigoms nuosekliai naudoti išankstinius LEI kodus įgyvendinant savo informacijos teikimo prievoles.
6. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad jų EBI teikiamoje informacijoje apie 3 punkte nurodytas įstaigas, įskaitant informaciją, susijusią su šių įstaigų grupėms priklausančiais subjektais, būtų nurodomi išankstiniai LEI kodai, įsigyti pagal šią rekomendaciją.

## III antraštinė dalis. Baigiamosios nuostatos ir įgyvendinimas

---

<sup>2</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

7. Ši rekomendacija taikoma nuo 2014 m. sausio 31 d.