

Recomandarea ABE privind utilizarea identificatorului entității juridice (LEI)

Statutul recomandării

Prezentul document conține o recomandare emisă în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei („Regulamentul ABE”)¹. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ABE, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a se conforma cu recomandarea.

Recomandarea prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate de supraveghere în cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară sau privind modul în care dreptul Uniunii Europene ar trebui aplicat într-un anumit domeniu. Prin urmare, ABE se așteaptă ca toate autoritățile competente cărora li se adresează recomandarea să se conformeze cu aceasta. Autoritățile competente cărora li se aplică recomandarea ar trebui să se conformeze prin încorporarea acestora în practicile lor de supraveghere, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului lor legislativ sau a proceselor lor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care recomandarea vizează în principal instituțiile.

Cerințe de raportare

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ABE, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă intenționează să se conformeze cu recomandarea sau, în caz contrar, motivele neconformării, până la 29 martie 2014. În absența unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente care nu au transmis notificarea nu s-au conformat cu recomandarea. Notificările trebuie trimise prin transmiterea formularului prevăzut în secțiunea 5 la compliance@eba.europa.eu, cu referința „ABE/REC/2014/01”. Notificările trebuie trimise de persoane care au competența necesară pentru a raporta conformitatea în numele autorităților competente din care fac parte.

Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

¹ JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

Titlul I - Obiect, domeniu de aplicare și definiții

1. Prezenta recomandare intenționează să stabilească practici de supraveghere coerente, eficiente și eficace prin armonizarea identificării entităților juridice în contextul în care autoritățile competente furnizează informații ABE în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul ABE, pentru a asigura că datele sunt de înaltă calitate, fiabile și comparabile.
2. Recomandarea se adresează autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) paragraful (40) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013².

Titlul II- Cerințele privind utilizarea codurilor (pre-) LEI

3. Autoritățile competente trebuie să solicite tuturor instituțiilor care intră în sfera competențelor lor de supraveghere și care se supun obligațiilor de raportare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 să obțină un cod emis de un pre-LOU (*local operating unit – operator local*) avizat de ROC (*Regulatory Oversight Committee – Comitetul de Monitorizare a Reglementărilor*) [un cod pre-LEI (*legal entity identifier – identificatorul entității juridice*)]. Autoritățile competente trebuie să solicite tuturor acestor instituții să obțină un cod pre-LEI pentru toate entitățile din grupul lor cu privire la care trebuie să furnizeze informații în conformitate cu obligațiile lor de raportare.
4. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă instituțiile care intră în sfera competențelor lor de supraveghere au solicitat codurile pre-LEI menționate la punctul (3), după cum urmează:
 - în cazul instituțiilor pentru care se solicită transmiterea de informații către ABE în contextul standardelor tehnice de punere în aplicare (STA) și în conformitate cu Decizia ABE nr. 90/2013 privind raportarea către ABE, până cel târziu la 31 martie 2014;
 - în cazul tuturor celorlalte instituții, până cel târziu la 31 decembrie 2014.
5. Autoritățile competente trebuie să furnizeze instrucțiuni privind modul în care instituțiile menționate la punctul (3) trebuie să utilizeze în mod coerent codurile pre-LEI atunci când își îndeplinesc obligațiile de raportare.
6. Autoritățile competente trebuie să se asigure că informațiile pe care le furnizează către ABE cu privire la instituțiile menționate la punctul (3), inclusiv informațiile privind entitățile din cadrul grupurilor acestor instituții, conțin codurile pre-LEI obținute în conformitate cu prezenta recomandare.

² Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

Titlul III – Dispoziții finale și punerea în aplicare

7. Prezenta recomandare se va aplica de la 31 ianuarie 2014.