

EPV:n suositus oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä

Suosituksen asema

Tähän asiakirjaan sisältyy Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (EPV:n perustamisasetus)¹ 16 artiklan mukaisesti annettu suositus. EPV:n perustamisasetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on pyrittävä kaikin tavoin noudattamaan tätä suositusta.

Suosituksessa esitetään EPV:n kanta asianmukaisiin valvontakäytäntöihin Euroopan finanssivalvojen järjestelmässä tai siihen, miten unionin oikeutta pitäisi soveltaa tietyllä alalla. EPV odottaa näin ollen, että kaikki toimivaltaiset viranomaiset, joille suositus on osoitettu, noudattavat sitä. Toimivaltaisten viranomaisten, joita suositus koskee, pitäisi noudattaa sitä sisällyttämällä se valvontakäytäntöihinsä sopivalla tavalla (esimerkiksi lainsäädäntökehystä tai valvontaprosesseja muuttamalla) myös silloin, kun suositus on suunnattu ensisijaisesti finanssilaitoksille.

Ilmoittamisvaatimukset

EPV:n perustamisasetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2014, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa suositusta, ja muussa tapauksessa perusteltava noudattamatta jättämisen syyt. Jos ilmoitusta ei tehdä määräaikaan mennessä, EPV katsoo, ettei toimivaltainen viranomainen noudata suositusta. Ilmoitukset tehdään lähettämällä osiossa 5 oleva lomake täytettynä osoitteeseen compliance@eba.europa.eu. Viestin viitteeksi merkitään "EBA/REC/2014/01". Ilmoituksen tekevän henkilön on oltava toimivaltainen ilmoittamaan suosituksen noudattamisesta kyseisen toimivaltaisen viranomaisen puolesta.

Ilmoitukset julkaistaan EPV:n verkkosivustolla 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

¹ EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

Osasto I – Aihe, soveltamisala ja määritelmät

1. Tällä suosituksella pyritään saamaan aikaan yhdenmukaiset, tehokkaat ja toimivat valvontakäytännöt yhdenmukaistamalla oikeushenkilöiden tunnistamista toimivaltaisten viranomaisten toimittaessa EPV:lle tietoja EPV:n perustamisasetuksen 35 artiklan mukaisesti tietojen korkean laadun, luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
2. Suositus on osoitettu asetuksen (EU) N:o 575/2013² 4 artiklan 40 kohdan määritelmän mukaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Osasto II – Oikeushenkilötunnusten käyttöä koskevat vaatimukset

3. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi pyytää kaikkia valvomiaan laitoksia, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti ilmoitusvelvollisia, hankkimaan valvontaelimen (ROC) hyväksymän alustavan paikallisen yksikön (pre-LOU) myöntämän tunnuksen (pre-LEI). Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi vaatia, että kaikki tällaiset laitokset hankkivat pre-LEI-tunnuksen kaikille niille ryhmäänsä kuuluville yhteisöille, joista on toimitettava tietoja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti.
4. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi varmistaa, että niiden valvomat laitokset ovat hakeneet 3 kohdassa tarkoitettuja pre-LEI-tunnuksia seuraavasti:
 - viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014 niiden laitosten osalta, joista EPV:lle on toimitettava tietoja teknisen täytäntöönpanostandardin yhteydessä ja tietojen ilmoittamisesta EPV:lle tehdyn EPV:n päätöksen N:o 90/2013 mukaisesti
 - viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 kaikkien muiden laitosten osalta.
5. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi antaa ohjeet siitä, miten 3 kohdassa tarkoitettujen laitosten tulisi käyttää pre-LEI-tunnuksia yhtenäisellä tavalla ilmoitusvelvollisuutensa täyttäessään.
6. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi varmistaa, että niiden EPV:lle toimittamat tiedot, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettuja laitoksia sekä näiden laitosten ryhmiin kuuluvia yhteisöjä, sisältävät tämän suosituksen mukaisesti hankitut pre-LEI-tunnukset.

Osasto III – Loppumääräykset ja täytäntöönpano

7. Tämä suositus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2014.

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).