

# **Juridinio asmens identifikatoriaus (angl. LEI) naudojimo gairės**

# Juridinio asmens identifikatoriaus (angl. LEI) naudojimo gairės

## Įvadas

- 1.1. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. EIOPA) parengė nacionalinėms už draudimo įmonių priežiūrą atsakingoms institucijoms ir už profesinių pensijų skyrimą atsakingoms įstaigoms (angl. IORP) (toliau – nacionalinės kompetentingos institucijos) skirtas gaires dėl juridinio asmens identifikatoriaus (angl. LEI).
- 1.2. Šių gairių paskirtis – palengvinti LEI, unikalaus draudimo ir perdraudimo įmonių ir grupių, taip pat už profesinių pensijų skyrimą atsakingų įstaigų, kurias prižiūri nacionalinės kompetentingos institucijos (toliau – visos prižiūrimos institucijos), identifikavimo kodo naudojimą.
- 1.3. Šiose gairėse siekiama apibrėžti nuoseklia, veiksmingą ir efektyvią priežiūros praktiką derinant juridinių asmenų identifikavimo tvarką, taip siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų aukštos kokybės, patikimi ir palyginami.
- 1.4. Išleisdama šias gaires EIOPA palaiko idėją priimti juridinio asmens identifikatoriaus (angl. LEI) sistemą, pasiūlytą Finansinio stabilumo tarybos (FST), kuriai pritarė G-20 valstybės ir kuria siekiama sukurti unikalią visame pasaulyje taikomą finansinių sandorių šalių identifikavimo tvarką.
- 1.5. Šios LEI – unikalių identifikavimo kodų – naudojimo gairės rengiamos dėl šių priežasčių:
  - Visuotinai naudojant tą patį identifikavimo kodą įvairiose ataskaitose ir įvairiuose sektoriuose reikšmingai pagerėtų informacijos kokybė, o tai leistų EIOPA veiksmingai vykdyti EIOPA reglamente jai nustatytus įgaliojimus.
  - Naudojant LEI bus galima patobulinti automatinį duomenų dorojimą, sumažinti ataskaitų teikimo našta, pagerinti kokybę ir sumažinti visų dalyvaujančių šalių sąnaudas.
  - Daugelis Europos institucijų ir finansų sektoriaus dalyvių sutinka kuo greičiau pereiti prie pasaulinės LEI sistemos, kuri taptų svarbia kertine ašimi ir palengvintų siekiant daugelio finansinio stabilumo tikslų, tarp jų – didesnės priežiūros konvergencijos, aukštos kokybės, patikimumų ir palyginamų duomenų.
  - Dėl LEI sistemos diegimo patiriami nepatogumai būtų nedideli, palyginti su nauda, kurios būtų gauta pirmiausia dėl identifikavimo kodų suderinimo įvairiose ES valstybėse ir tarptautinėje jurisdikcijoje, įvairiose Europos priežiūros institucijose (EIOPA, Europos bankininkystės institucijoje (EBI),

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijoje (ESMA)) ir tarp finansų įstaigų.

- Kitų galimybių draudimo arba pensijų sektoriuose kol kas nėra. Buvo svarstoma galimybė sukurti naują EIOPA kodą, tačiau gali būti, kad šis sprendimo būdas greitai pareikalautų papildomų išlaidų ir sukeltų veiklos riziką ir nacionalinėms kompetentingos institucijoms, ir pačiai EIOPA, be to, jį pasirinkus nebūtų užtikrintas suderinamumas su kitais sektoriais (bankų ir investicijų).

#### 1.6. Šiose gairėse vartojamos šios sąvokos ir santrumpos:

- Juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra 20 simbolių raidžių ir skaičių kodas, kuriuo žymima svarbiausia identifikuojamoji informacija, leidžianti aiškiai ir tiksliai identifikuoti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančias įmones.
- GLEIF (Pasaulinis juridinio asmens identifikatoriaus fondas) – tai Centrinis vykdomasis padalinys ir vietos vykdomieji padaliniai. GLEIF yra įsteigtas Šveicarijoje kaip fondas, kuris veikia pagal Šveicarijos įstatymus kaip pelno nesiekiantis fondas, jo uždavins – įdiegti pasaulinę LEI sistemą, laikantis griežtų principų ir Finansinio stabilumo tarybos (FST) rekomendacijų, kuriuos patvirtino G-20 valstybių ir vyriausybių vadovai (Kabose, Meksikoje, 2012 m. birželio mėn.), prižiūrint ir RPK.
- GLEIS (Pasaulinė juridinio asmens identifikatoriaus sistema) – GLEIF prižiūrima jungtinė sistema, kurioje vietos vykdomieji padaliniai (VVP) suteikia identifikatorius juridiniams asmenims<sup>1</sup>.
- CVP (Centrinis vykdomasis padalinys) – tai GLEIF įsteigta institucija, kuri atlieka vykdomojo pobūdžio GLEIS valdymo funkcijas ir valdo sistemos duomenis.
- VVP (Vietos vykdomasis padalinys) – tai RVK patvirtinta institucija, kuri faktiškai registruos juridinius asmenis LEI sistemoje – suteiks ir prižiūrės LEI kodus.
- RPK (Reguliavimo ir priežiūros komitetas) – finansų reguliavimo institucijų taryba, kuri prižiūri visą sistemą.

#### 1.7. Pasaulinė LEI sistema (GLEIS) dar nėra iki galo įdiegta, tačiau kai kurie juridiniai asmenys, remiami nacionalinių institucijų, jau pradėjo išduoti LEI tipo identifikatorius (laikinuosius LEI), kad patenkintų vietos ataskaitų teikimo

---

<sup>1</sup> Daugiau informacijos pateikiama 2012 m. birželio 8 d. Finansinio stabilumo tarybos ataskaitoje: „Pasaulinis juridinio asmens identifikatorius finansų rinkose“ (angl. *A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets*) [ [http://www.leiroc.org/publications/gls/roc\\_20120608.pdf](http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20120608.pdf) ]

reikalavimus. Šie laikinieji LEI kodai taps LEI kodais, kai sistema pradės vispusiškai veikti. Šios gairės yra atitinkamai taikomos laikinojo LEI etapui<sup>2</sup>.

1.8. Sąvokos, kurių apibrėžtys šiose gairėse nepateiktos, turi įvade nurodytuose teisės aktuose apibrėžtą reikšmę.

1.9. Gairės taikomos nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

### **1 gairė. Prašymas suteikti LEI kodą**

1.10. Nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų reikalauti iš visų savo prižiūrimų įstaigų suteikti VVP suteikiamą kodą (LEI kodą).

1.11. Iš tų įstaigų, kurios teikia Direktyvoje „Mokumas II“ nurodytą informaciją, nacionalinės institucijos turėtų reikalauti suteikti LEI kodą visai grupei, apibrėžtai 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Direktyva „Mokumas II“)<sup>3</sup> 212 straipsnio 1 dalies c punkte, priklausantiems juridiniams asmenims, apie kuriuos pagal ataskaitų teikimo įpareigojimus yra reikalaujama teikti informaciją.

### **2 gairė. Prašymo suteikti LEI kodą tikrinimas**

1.12. Nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar jų prižiūrimos įstaigos pateikė prašymus dėl LEI kodo suteikimo:

a) Įstaigos, kurioms taikoma Direktyva „Mokumas II“, turi pateikti prašymus ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d.;

b) Visos kitos įstaigos (įskaitant IORP) – ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 d.

### **3 gairė. LEI kodo naudojimo instrukcijų teikimas**

1.13. Nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų parengti instrukcijas, kaip 2 gairėje nurodytoms institucijoms, vykdančioms taikomus ataskaitų teikimo įpareigojimus, nuosekliai naudoti LEI kodus.

---

<sup>2</sup> Nors GLEIS dar kuriama, kai kurios reguliavimo institucijos jau pradėjo reikalauti iš rinkos dalyvių turėti LEI kodus. Juos išduoda vadinamieji „laikinieji VVP“. Šie laikinieji LEI kodai yra tokio paties formato kaip LEI kodai ir gali būti naudojami kaip baziniai identifikatoriai tol, kol nuolatinė GLEIS pradės visapusiškai veikti.

<sup>3</sup> OL L 335, 2009 12 17.

#### **4 gairė. Užtikrinimas, kad EIOPA teikiamose ataskaitose būtų naudojami LEI kodai**

- 1.14. Nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad EIOPA teikiamoje informacijoje apie visas jų prižiūrimas įstaigas būtų nurodyti pagal šias gaires suteikti LEI kodai.

#### **Atitikties ir ataskaitų teikimo taisyklės**

- 1.15. Šiame dokumente pateikiamos pagal EIOPA reglamento 16 straipsnį priimtos gairės.
- 1.16. Pagal EIOPA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos privalo dėti visas pastangas, kad tų gairių ir rekomendacijų būtų laikomasi.
- 1.17. Kompetentingos institucijos, kurios laikosi arba ketina laikytis šių gairių, turėtų jas atitinkamai įtraukti į savo reguliavimo arba priežiūros sistemą.
- 1.18. Kompetentingos institucijos per du mėnesius po to, kai EIOPA paskelbia šių gairių vertimą, privalo pranešti EIOPA, ar laikosi arba ketina laikytis gairių arba nurodyti priežastis, dėl kurių šių gairių laikytis neketina.
- 1.19. Jei per šį terminą atsakymo nebus gauta, bus laikoma, kad kompetentingos institucijos šių gairių nesilaiko ir apie tai bus pranešta.

#### **Baigiamosios nuostatos dėl peržiūros**

- 1.20. Šias gaires peržiūri EIOPA.