

Pamatnostādnes par juridiskās personas identifikatora (LEI) izmantošanu

Pamatnostādnes par juridiskās personas identifikatora (*LEI*) izmantošanu

Ievads

- 1.1. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) izdod Pamatnostādnes par juridiskās personas identifikatora (*LEI*) izmantošanu, kas paredzētas dalībvalstu iestādēm, kuru kompetencē ir uzraudzīt apdrošināšanas nozari un aroda pensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas (APKUI) (turpmāk — „dalībvalstu kompetentās iestādes”).
- 1.2. Šīs pamatnostādnes pieņemtas, lai veicinātu *LEI* kā unikāla identifikācijas koda izmantošanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumos un grupās, kā arī aroda pensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijās, kuras ir kompetento iestāžu uzraudzības jomā (turpmāk — „visas iestādes to uzraudzības jomā”).
- 1.3. Šo pamatnostādņu mērķis ir ieviest konsekventu, efektīvu un rezultatīvu uzraudzības praksi, saskaņojot juridisko personu identifikāciju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes, uzticamus un salīdzināmus datus.
- 1.4. Ar šīm pamatnostādnēm EAAPI atbalsta juridisko personu identifikatoru (*LEI*) sistēmas pieņemšanu, ko ierosināja Finanšu stabilitātes padome (FSP) un apstiprināja G20 valstis, lai nodrošinātu finanšu darījumu dalībnieku unikālu identifikāciju visā pasaulē.
- 1.5. Šīs pamatnostādnes par juridisko personu identifikatoru kā unikālu identifikācijas kodu izmantošanu izdotas šādu iemeslu dēļ:
 - viena identifikācijas koda izmantošana dažādiem ziņošanas uzdevumiem, kā arī dažādās nozarēs būtiski uzlabos informācijas kvalitāti, ļaujot EAAPI efektīvi īstenot EAAPI regulā noteikto pilnvarojumu;
 - *LEI* izmantošana ļaus sekmīgāk automatizēt datu apstrādi un mazinās ziņošanas slogu, uzlabojot kvalitāti un mazinot visu iesaistīto pušu izmaksas;
 - Eiropas iestāžu un finanšu nozares dalībnieku starpā pastāv plaša vienprātība attiecībā uz nepieciešamību pēc iespējas drīzāk pāriet uz globālu *LEI* sistēmu, kas būtu vērtīgs elements, kurš veicinātu un sekmētu daudzu finanšu stabilitātes mērķu sasniegšanu, tostarp mērķi uzlabot uzraudzības konverģenci un nodrošināt augstas kvalitātes, uzticamus un salīdzināmus datus;
 - *LEI* sistēmas ieviešanas negatīvā ietekme būtu nenožīmīga salīdzinājumā ar ieguvumiem, ko nodrošinātu galvenokārt identifikācijas kodu saskaņošanas dažādās Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EES) un starptautiskajās

jurisdikcijās, kā arī dažādu Eiropas uzraudzības iestāžu (EAAPI, Eiropas Banku iestāde (ABI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde (EVTI)) un finanšu iestāžu starpā;

- līdz šim nav bijis alternatīvu risinājumu nedz apdrošināšanas, nedz pensiju nozarē. Jauna EAAPI koda ieviešana apsvērta jau iepriekš, taču šis risinājums varētu radīt papildu izmaksas un darbības riskus dalībvalstu kompetentajām iestādēm un pašai EAAPI, kā arī tas nerisinātu jautājumu par atbilstību citām nozarēm (banku un ieguldījumu nozarei).

1.6. Šajās pamatnostādnēs izmanto šādas definīcijas un abreviatūras:

- juridiskās personas identifikators (*LEI*) ir 20 burtciparu zīmju kods, kas piesaistīts būtiskākajai atsauces informācijai, kura nodrošina to uzņēmumu skaidru un unikālu identifikāciju, kuri piedalās globālajā finanšu tirgū;
- *GLEIF* (Globālais juridisko personu identifikatoru fonds) ir fonds, kas nodrošina centrālās darbības vienības un vietējo darbības vienību darbību. *GLEIF* ir dibināts kā fonds Šveicē, un tas darbojas kā bezpeļņas organizācija saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, un *GLEIF* mērķis ir Regulatīvās uzraudzības komitejas (RUK) uzraudzībā ieviest centralizētu globālu *LEI* sistēmu atbilstīgi augsta līmeņa principiem un Finanšu stabilitātes padomes (FSP) ieteikumiem, ko apstiprinājuši G20 valstu un valdību vadītāji (Loskabosa, Meksika, 2012. gada jūnijs);
- *GLEIS* (Globālā juridisko personu identifikatoru sistēma) ir centralizēta sistēma, kuras kodus piešķir vietējās darbības vienības (VDV) un kuru uzrauga *GLEIF*¹;
- CDV (centrālā darbības vienība) ir iestāde, ko dibinājis *GLEIF* un kas operatīvi vada *GLEIS* darbu un datu apstrādi sistēmā;
- VDV (vietējā darbības vienība) ir struktūrvienība, ko apstiprinājusi RUK un kas faktiski reģistrēs struktūras *LEI* sistēmā, piešķirot un uzturot *LEI* kodu;
- RUK (Regulatīvā uzraudzības komiteja) ir finanšu regulatoru komiteja, kas uzrauga sistēmu kopumā.

1.7. Globālā *LEI* sistēma (*GLEIS*) patlaban vēl nedarbojas pilnībā, taču vairākas struktūras, ko finansē dalībvalstu iestādes, jau ir sākušas piešķirt *LEI* līdzīgus identifikācijas kodus (sākotnējie juridisko personu identifikatori), lai izpildītu vietējās ziņošanas prasības. Šie sākotnējie *LEI* kodi kļūs par *LEI* kodiem, kad

¹ Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu skatīt Finanšu stabilitātes padomes 2012. gada 8. jūnija ziņojumu „Globāls juridiskās personas identifikators finanšu tirgiem”, pieejams šeit: http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20120608.pdf

sistēma darbosies pilnībā. Tādēļ šīs pamatnostādnes ir piemērojamas arī posmā, kad izmanto sākotnējos *LEI*².

1.8. Ja termini nav definēti šajās pamatnostādnēs, tos izmanto nozīmē, kas definēta ievadā minētajos tiesību aktos.

1.9. Pamatnostādnes piemēro no 2014. gada 31. decembra.

1. pamatnostādne. *LEI* koda pieprasīšana

1.10. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa visām to uzraudzības jomā esošajām personām iegūt VDV piešķirtu kodu (*LEI* kods).

1.11. Attiecībā uz iestādēm, kuras ziņo direktīvā „Maksābspēja II” paredzēto informāciju, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa visām šādām iestādēm iegūt *LEI* kodu visām grupas struktūrvienībām, kuras atbilst definīcijai 212. panta 1. punkta c) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvā 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksābspēja II)³ un par kurām pieprasīta informācija saskaņā ar dalībvalstu kompetento iestāžu ziņošanas pienākumiem.

2. pamatnostādne. *LEI* koda pieprasījuma pārbaude

1.12. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai to uzraudzības jomā esošās iestādes ir pieprasījušas *LEI* kodus šādā termiņā:

a) iestādes direktīvas „Maksābspēja II” darbības jomā — vēlākais līdz 2015. gada 30. jūnijam;

b) visas pārējās iestādes (tostarp APKUI) — vēlākais līdz 2016. gada 30. jūnijam.

3. pamatnostādne. Norādījumu sniegšana par *LEI* koda izmantošanu

1.13. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāsniedz norādījumi par to, ka 2. pamatnostādnē minētajām iestādēm būtu konsekventi jāizmanto *LEI* kods, pildot savus ziņošanas pienākumus.

² Lai gan *GLEIS* joprojām tiek veidota, daži regulatori jau ir sākuši pieprasīt tirgus dalībniekiem iegūt *LEI*. Šos identifikatorus piešķir tā sauktās pirmējās vietējās darbības struktūras. Sākotnējie *LEI* atbilst *LEI* formātam, un tos var izmantot kā galvenos identifikatorus, līdz *GLEIS* pilnībā uzsāks darbību.

³ OV L 335, 17.12.2009.

4. pamatnostādne. LEI koda izmantošana ziņojumos EAAPI

- 1.14. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka EAAPI sniegtajā informācijā par visām iestādēm to uzraudzības jomā ir ietverti *LEI* kodi, kas piešķirti saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

Atbilstība un ziņošanas noteikumi

- 1.15. Šajā dokumentā ietvertas pamatnostādnes, kas pieņemtas saskaņā ar EAAPI regulas 16. pantu.
- 1.16. Saskaņā ar EAAPI regulas 16. panta 3. punktu kompetentās iestādes un finanšu iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.
- 1.17. Kompetentajām iestādēm, kuras piemēro vai plāno piemērot šīs pamatnostādnes, būtu tās atbilstīgi jāiekļauj savā tiesiskajā vai uzraudzības regulējumā.
- 1.18. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā pēc tulkoto versiju izdošanas paziņo EAAPI, vai tās piemēro vai plāno piemērot šīs pamatnostādnes, kā arī norāda nepiemērošanas iemeslus.
- 1.19. Ja minētajā termiņā atbilde netiek sniegta, pieņem, ka kompetentās iestādes pamatnostādnes nepiemēro, un par tām tiek attiecīgi ziņots.

Nobeiguma noteikums par pārskatīšanu

- 1.20. Šīs pamatnostādnes pārskata EAAPI.