

Linji Gwida dwar l-użu tal- Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI)

Linji Gwida dwar l-użu tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI)

Introduzzjoni

- 1.1. L-EIOPA qed toħroġ Linji Gwida dwar l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) indirizzati għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għas-superviżjoni tas-setturi tal-assigurazzjoni u l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORP) (iktar 'il quddiem "l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti").
- 1.2. Dawn il-Linji Gwida huma intenzjonati sabiex jiffaċilitaw l-użu tal-LEIs bħala kodiċi ta' identifikazzjoni uniku għall-impriżi u gruppi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni kif ukoll għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali taħt il-mandat ta' superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (iktar 'il quddiem "l-istituzzjonijiet kollha taħt il-mandat ta' superviżjoni tagħhom").
- 1.3. Dawn il-Linji Gwida għandhom l-għan li jistabbilixxu prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effettivi billi jarmonizzaw l-identifikazzjoni tal-entitajiet ġuridiċi sabiex jiżguraw dejta ta' kwalità għolja, affidabbli u komparabbli.
- 1.4. B'dawn il-Linji Gwida, l-EIOPA tappoġġja l-adozzjoni tas-sistema tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) proposta mill-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (FSB) u approvata mill-G20, li għandha l-għan li tikseb identifikazzjoni unika madwar id-dinja kollha tal-partijiet għal tranżazzjonijiet finanzjarji.
- 1.5. Dawn il-Linji Gwida dwar l-użu tal-LEIs bħala kodiċijiet ta' identifikazzjoni uniċi jirrispondu għar-raġunijiet li ġejjin:
 - L-użu komuni tal-istess kodiċi ta' identifikazzjoni għal diversi kompiti ta' rappurtar u għas-setturi kollha se jtejjeb b'mod sinifikanti l-kwalità tal-informazzjoni, li se tippermetti l-eżekuzzjoni effiċjenti tal-mandat tal-EIOPA definit mir-Regolament dwar l-EIOPA.
 - L-użu tal-LEI se jippermetti awtomazzjoni mtejba tal-ipproċessar tad-dejta u se jnaqqas il-piż tar-rappurtar, itejjeb il-kwalità u jnaqqas l-ispejjeż għall-partijiet kollha involuti.
 - Hemm ftehim ġenerali fost l-awtoritajiet Ewropej u l-partecipanti fl-industrija finanzjarja sabiex jittrasferixxu kemm jista' jkun malajr lejn sistema LEI globali li tipprovdi 'element kostitwenti' imprezzabbli li jikkontribwixxi għal u li tiffaċilita ħafna objettivi finanzjarji għall-istabbiltà, inkluża konverġenza superviżorja msaħħa u dejta ta' kwalità għolja, affidabbli u komparabbli.

- Ir-riperkussjonijiet għall-implimentazzjoni tas-sistema LEI jkunu negligibbli meta mqabbla mal-benefiċċji li jirriżultaw, primarjament mill-armonizzazzjoni tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni fil-ġurisdizzjonijiet differenti tal-EEU u internazzjonali, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej differenti (l-EIOPA, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) kif ukoll l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)) u fost l-istituzzjonijiet finanzjarji.
- Sal-lum m'hemmx għażliet alternattivi disponibbli kemm fis-settur tal-assigurazzjoni kif ukoll fis-settur tal-pensjonijiet. L-istabbiliment ta' kodiċi tal-EIOPA ġdid ġie kkunsidrat, madankollu din is-soluzzjoni faċilment tista' tiġġenera spejjeż addizzjonali u riskji għall-operazzjoni għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u għall-EIOPA stess, u lanqas ma tindirizza l-konsistenza mas-setturi l-oħrajn (banek u investment).

1.6. Għall-finijiet ta' dawn il-Linji Gwida, jintużaw id-definizzjonijiet u l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:

- Kodiċi tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) huwa kodiċi alfanumeriku b'20 karattru li jiġi konness ma' informazzjoni ta' referenza ewlenija li tippermetti identifikazzjoni ċara u unika ta' kumpaniji li jipparteċipaw fis-swieq finanzjarji globali.
- GLEIF (Fondazzjoni tal-Identifikaturi ta' Entità Ġuridika Globali) – li tħaddem Unità Ċentrali għall-Operat u Unitajiet Lokali għall-Operat. Il-GLEIF twaqqfet bħala fondazzjoni fl-Isvizzera, u taħdem bħala fondazzjoni li ma tagħmilx qligħ skont il-liġi Svizzera u għandha bħala l-għan tagħha l-implimentazzjoni ta' sistema LEI globali federata b'konformità mal-Prinċipji ta' Livell Għoli u r-rakkomandazzjonijiet FSB, kif approvat mill-Kapijiet tal-Istati u tal-Gvern tal-G20 (Los Cabos, il-Messiku, Ġunju 2012), u taħt is-superviżjoni tal-ROC.
- GLEIS (Sistema tal-Identifikaturi ta' Entità Ġuridika Globali) – is-sistema federata b'entitajiet li jinħarġu mill-Unitajiet Lokali għall-Operat (LOUs) u superviżjonati mill-GLEIF¹.
- COU (Unità Ċentrali għall-Operat) – l-istituzzjonijiet stabbiliti mill-GLEIF, li b'mod operazzjonali jmxexxu x-xogħlijiet tal-GLEIS u d-dejta fis-sistema.
- LOU (Unità Lokali għall-Operat) – il-korp, approvat mill-ROC li effettivament se jirreġistra l-entitajiet fis-sistema LEI, u li se joħroġ u jagħmel il-manutenzjoni tal-kodiċi LEI
- ROC (Kumitat tas-Sorveljanza Regolatorja) – Il-bord tar-regolaturi finanzjarji li jissuperviżjona s-sistema kollha.

¹ Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok ara r-rapport tal-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja datat it-8 ta' Ġunju 2012: *A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets* [http://www.lei.org/publications/gls/roc_20120608.pdf]

- 1.7. Is-Sistema LEI Globali (GLEIS) għadha mhix qed taħdem b'mod sħiħ, iżda għadd ta' entitajiet, sponsorjati mill-awtoritajiet nazzjonali, diġà bdew joħroġu identifikaturi bħal-LEI (pre-LEIs) sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' rappurtar lokali. Dawn il-kodiċijiet pre-LEI, se jsiru l-kodiċijiet LEI meta s-sistema tibda taħdem b'mod sħiħ. Dawn il-Linji Gwida japplikaw għall-istadju Pre-LEI² skont il-każ.
- 1.8. Jekk ma jkunx definit f'dawn il-Linji Gwida, it-termini għandhom it-tifsira definita fl-atti ġuridiċi msemmija fl-introduzzjoni.
- 1.9. Il-Linji Gwida japplikaw mill-31 ta' Diċembru 2014.

Linja Gwida 1 – Talba għall-kodiċi LEI

- 1.10. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jitolbu lill-istituzzjonijiet kollha taħt il-mandat superviżorju tagħhom biex jiksbu kodiċi maħruġ minn LOU (kodiċi LEI).
- 1.11. Għall-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni Solvenza II, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jitolbu li t-tali istituzzjonijiet kollha jiksbu kodiċi LEI għall-entitajiet kollha fil-kamp ta' applikazzjoni tal-grupp kif definit fl-Artikolu 212 (1) (c) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Direttiva Solvibbiltà II)³, dwar liema informazzjoni hija meħtieġa skont l-obbligi tar-rappurtar tagħhom.

Linja Gwida 2 - Verifika tat-talba għall-kodiċi LEI

- 1.12. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jivverifikaw li l-istituzzjonijiet taħt il-mandat superviżorju tagħhom ikunu talbu l-kodiċijiet LEI kif ġej:
 - a) Għall-istituzzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva Solvibbiltà II, mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2015;
 - b) Għall-istituzzjonijiet l-oħra kollha (inklużi l-IORPs), mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2016.

Linja Gwida 3 – Provvediment ta' Struzzjonijiet dwar l-użu tal-kodiċi LEI

² Filwaqt li l-GLEIS għadha qed tiġi fformata, xi regolaturi diġà bdew jitolbu lill-partecipanti tas-suq biex ikollhom il-LEIs. Dawn qed jinħarġu minn l-hekk imsejja "pre-LOUs". Dawn il-kodiċijiet pre-LEIs jaqblu mal-format tal-LEI, u jistgħu jaħdmu bħala identifikaturi bażiċi sakemm il-GLEIS regolari tibda taħdem b'mod sħiħ.

³ ĠU L 335, 17.12.2009

- 1.13. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jipprovdu struzzjonijiet dwar kif l-istituzzjonijiet imsemmija fil-Linja Gwida 2 għandhom jużaw b'mod konsistenti l-kodiċijiet LEI meta jaqdu l-obbligi tar-rappurtar tagħhom.

Linjagwida 4 – Assigurazzjoni tal-kodiċi LEI fir-rappurtar lill-EIOPA

- 1.14. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jiżguraw li l-informazzjoni pprovduta lill-EIPO dwar l-istituzzjonijiet kollha taħt il-mandat superviżorju tagħhom, tinkludi l-kodiċijiet LEI b'konformità ma' dawn il-Linji Gwida.

Konformità u Regoli ta' Rappurtar

- 1.15. Dan id-dokument jinkludi Linji Gwida maħruġa skont l-Artikolu 16 tar-Regolament EIOPA.
- 1.16. B'konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament EIOPA, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw mal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.
- 1.17. L-awtoritajiet kompetenti li jikkonformaw jew li għandhom l-intenzjoni li jikkonformaw ma' dawn il-Linji Gwida għandhom jinkorporawhom fil-qafas regolatorju u superviżorju tagħhom b'mod xieraq.
- 1.18. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonfermaw lill-EIOPA jekk jikkonformawx jew għandhomx l-intenzjoni li jikkonformaw ma' dawn il-Linji Gwida, bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' konformità, fi żmien xahrejn mill-ħruġ tal-verżjonijiet tradotti.
- 1.19. Fin-nuqqas ta' risposta sa din id-data ta' skadenza, l-awtoritajiet kompetenti se jitqiesu bħala li ma jikkonformawx u rrapportati bħala tali.

Dispożizzjoni Finali dwar ir-Revizjoni

- 1.20. Dawn il-Linji Gwida huma soġġetti għal revizjoni mill-EIOPA.