
FSMA_2015_01 van 16/01/2015

Gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): tenuitvoerlegging door de FSMA

Toepassingsgebied:

De in dit document vermelde richtsnoeren handelen over het gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten. In het kader van de bevoegdheden van de FSMA zijn zij van toepassing op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Samenvatting/Doelstellingen:

Dit document handelt over de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (hierna "EIOPA") voor het gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en over de tenuitvoerlegging van die richtsnoeren door de FSMA.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Krachtens artikel 16 van de EIOPA-verordening kan EIOPA richtsnoeren en aanbevelingen tot bevoegde autoriteiten of financiële instellingen richten met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtspraktijken binnen het Europees systeem voor financieel toezicht en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht.

Lid 3 van artikel 16 van voornoemd reglement bepaalt het volgende: *"de bevoegde autoriteiten en financiële instellingen spannen zich tot het uiterste in om aan die richtsnoeren en aanbevelingen te voldoen"* en *"binnen twee maanden nadat een richtsnoer of aanbeveling is gegeven, bevestigt elke bevoegde autoriteit of zij aan dat richtsnoer of die aanbeveling voldoet of voornemens is die op te volgen. Wanneer een bevoegde autoriteit daaraan niet voldoet of niet voornemens is die op te volgen, stelt zij de Autoriteit daarvan in kennis, met opgave van de redenen"*.

Tegen die achtergrond heeft EIOPA op 20 oktober 2014 *"Richtsnoeren voor het gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten¹"* uitgevaardigd. Deze richtsnoeren strekken ertoe consistente, doeltreffende en doelmatige toezichtspraktijken tot stand te brengen via de harmonisatie van de identificatie van juridische entiteiten.

Wat de bevoegdheden van de FSMA betreft, zijn de door EIOPA uitgevaardigde richtsnoeren van toepassing op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

¹ *Legal Entity Identifier (LEI).*

Het EIOPA-document bevat richtsnoeren voor:

1. de aanvraag van een LEI-code;
2. de controle van de aanvraag van een LEI-code;
3. de te geven instructies over het gebruik van de LEI-code; en
4. de waarborgen dat de LEI-code in de rapportering aan EIOPA worden vermeld.

De FSMA is van oordeel dat - naast de verduidelijkingen waarvan sprake in haar mededeling 2013_18 van 28 oktober 2013 en in haar brief van 20 december 2013 over verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR-verordening) - deze EIOPA-richtsnoeren nuttige toelichtingen verschaffen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die, krachtens voornoemde verordening 648/2012, reeds over een LEI-code moeten beschikken.

Verder merkt de FSMA op dat voor de overige instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening geen reglementaire verplichting geldt om over een LEI-code te beschikken.

* * *

Hoogachtend,

De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS