



Likelydende brev til pensjonsforetak og sjøtrygdslag

VÅR REFERANSE
16/6501

DERES REFERANSE

DATO
15.06.2016

Innføring av global Legal Entity Identifier (LEI) som identifikator for norske pensjonsforetak og sjøtrygdslag

En LEI-kode er en tallkode som entydig identifiserer en institusjon (juridisk enhet) som kan delta i transaksjoner i finansmarkedene. Basert på anbefalinger fra European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), vil Finanstilsynet ta i bruk LEI-kode, i tillegg til nasjonalt organisasjonsnummer, for identifisering av institusjoner under tilsyn.

Finanstilsynet ber med dette om at alle pensjonsforetak og sjøtrygdslag anskaffer seg en LEI-kode. Fremgangsmåten for anskaffelse av LEI-kode er omtalt i siste avsnitt under.

Bakgrunn for innføring av LEI-systemet

I 2012 fikk Financial Stability Board (FSB) i oppdrag fra G20 (Group of 20) å utvikle og implementere et rammeverk for en global Legal Entity Identifier (LEI). FSB utarbeidet i juni 2012 en rapport som "sets out recommendations and proposals to implement a global Legal Entity Identifier (LEI) system that will uniquely identify parties to financial transactions." Rapporten ga forslag til hvordan arbeidet med å innføre og forvalte en global identifikator kan organiseres og gjennomføres. Arbeidet med LEI-kode skal organiseres gjennom en trelags styringsmodell:

- Regulatory Oversight Committee (ROC); skal være ansvarlig for styringen av LEI. Nasjonale myndigheter er representert i ROC.
- Central Operating Unit (COU); skal være ansvarlig for det operasjonelle arbeidet og løsninger.
- Pre-Local Operating Units (pre-LOU) (lokal LEI-utsteder); de lokale enhetene som er ansvarlig for å implementere løsning og tildele LEI til lokale institusjoner. En pre-LOU må ha en lokal sponsor (godkjenner) i form av nasjonale myndigheter. I Norge er Brønnøysundregistrene lokal LEI-utsteder. Inntil hele styringsmodellen og Central Operating Unit (COU) er etablert, benevnes lokal LEI-utsteder som pre-LOU.

Formålet med LEI-kode er at denne identifikatoren skal medvirke til at parter i finansielle transaksjoner globalt skal kunne identifiseres unikt. Framtidige internasjonale finansielle rapporteringskrav og analyser vil basere seg på denne identifikatoren, og de europeiske tilsynsmyndighetene EBA (European Banking Authority), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) og ESMA (European Securities and Markets Authority) vil ta i bruk LEI-kode i sine registre og rapporteringsløsninger.

FINANSTILSYNET

Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Telefon 22 93 98 00
Telefaks 22 63 02 26

post@finansstilsynet.no
www.finanstilsynet.no

Saksbehandler

Thea Birkeland Kloster
Dir. tlf 22 93 98 00

Global Legal Entity Identifier i regi av EIOPA

EIOPA publiserte i oktober 2014 en anbefaling om bruk av LEI-kode som unik identifikator for alle forsikringsforetak, pensjonsforetak og andre forsikringsforetak (sjøtrygdslag) i EU/EØS.

Anbefalingen går ut på at tilsynsmyndighetene skal sørge for at alle forsikringsforetak samt pensjonsforetak og andre forsikringsforetak skal anskaffe seg en LEI-kode innen hhv 30. juni 2015 og 30. juni 2016. Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling.

Tildeling av LEI i Norge.

For tildeling av LEI-kode, må institusjonen søke en godkjent pre-LOU. Brønnøysundregistrene er gitt autorisasjon til å være en norsk lokal tildeler (pre-LOU) av LEI-koder, og har utviklet en løsning for full elektronisk behandling av søknader. Lenke til Brønnøysundregistrenes side for tildeling av LEI-kode: <http://www.glei.no/>

Det finnes en rekke autoriserte tildelere av LEI-koder internasjonalt, og en institusjon står i utgangspunktet fritt til å velge hvilken LEI-utsteder som benyttes. En fullstendig liste over autoriserte LEI-utstedere er å finne her:

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf.

Løsningen hos Brønnøysundregistrene er slik at LEI-identifikatorene blir koblet til organisasjonsnummer som er registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.

Finanstilsynet ber om at alle pensjonsforetak og sjøtrygdslag anskaffer seg en LEI-kode innen 30. juni 2016. Finanstilsynet ber om å bli informert når LEI-koden er anskaffet. Denne informasjonen sendes til e-postadresse: LEIkode@finansstilsynet.no innen 8. juli 2016. I tilbakemeldingen til Finanstilsynet må institusjonens navn og organisasjonsnummer framkomme.

For Finanstilsynet

Emil Steffensen
direktør for bank- og forsikringstilsyn

Thea Birkeland Kloster
spesialrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kontaktperson: Gry Hege Karlsen e-post: gry.karlsen@finansstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 52