



Likelydende brev til banker, finansieringsforetak og holdingselskap

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| VÅR REFERANSE 14/10294 | DERES REFERANSE | DATO 23.10.2014 |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|

Innføring av global Legal Entity Identifier (LEI) som identifikator for norske finansinstitusjoner

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 Banking Authority (EBA), 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 banker, finansieringsforetak og holdingselskap 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) med 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 tre-lags 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), som vil være 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

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 Gry Hege Karlsen Dir. tlf. 22 93 98 52 |
|--|---|--|---|

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.

Global Legal Entity Identifier i regi av EBA

EBA publiserte i januar 2014 en anbefaling om bruk av LEI kode som unik identifikator for alle kreditt- og finansinstitusjoner i EU/EØS. Anbefalingen går ut på at tilsynsmyndighetene skal sørge for at alle kreditt- og finansinstitusjoner skal anskaffe seg en LEI kode, og denne skal være oversendt EBA innen 31. desember 2014. Finanstilsynet følger EBAs 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. I juni i år sendte Brønnøysundregistrene ut pressemelding hvor det ble informert om at løsning for tildeling av LEI-kode til norske juridiske enheter var satt i produksjon. Lenke til pressemelding:

<http://www.brreg.no/presse/pressemeldinger/2014/06/prelei.html>

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 tildelere 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 banker, finansieringsforetak og holdingsselskap anskaffer seg en LEI-kode innen 1. desember 2014. Finanstilsynet ber om å bli informert når LEI koden er anskaffet. Denne informasjonen sendes til e-postadresse: LEIkode@finansilsynet.no innen 1. desember 2014. I tilbakemeldingen til Finanstilsynet må institusjonens navn og organisasjonsnummer framkomme.

Med hilsen

Erik Lind Iversen
Avdelingsdirektør

Anne Stine Aakvaag
Seksjonssjef

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

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.