

---

FSMA\_2022\_17 dd. 24/05/2022

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

---

### **Toepassingsveld:**

De in dit document vermelde richtsnoeren handelen over het gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI). In het kader van de bevoegdheden van de FSMA zijn zij van toepassing op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's) en de verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen.

### **Samenvatting/Doelstelling:**

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 (LEI) door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en de verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen en over de tenuitvoerlegging van die richtsnoeren door de FSMA.

---

Geachte mevrouw,  
Geachte heer,

Krachtens artikel 16 van de EIOPA-verordening<sup>1</sup> 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.

Tegen die achtergrond heeft EIOPA op 20 december 2021 herziene "Richtsnoeren voor het gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten" uitgevaardigd.

In haar evaluatie van de toepassing van de richtsnoeren voor het gebruik van de LEI van 20 oktober 2014 concludeerde EIOPA immers dat deze moesten worden herzien om de strekking ervan te verduidelijken, rekening houdend met het veranderende en toenemende belang van de LEI. Daarnaast moest de tekst van de richtsnoeren waar nodig worden vereenvoudigd en bijgewerkt, om het gebruik van de LEI als unieke identificatiecode voor juridische entiteiten die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken en te bevorderen.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

Wat de bevoegdheden van de FSMA betreft, zijn de door EIOPA uitgevaardigde richtsnoeren van toepassing op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en de verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen die hun activiteiten uitoefenen in een andere lidstaat op grond van het Europees paspoort.

Krachtens artikel 16, derde lid van de EIOPA verordening moeten *“de bevoegde autoriteiten en financiële instellingen [...] zich tot het uiterste [inspannen] om aan die richtsnoeren en aanbevelingen te voldoen.”*

Het is in deze context dat de FSMA deze mededeling tot u richt.

Het EIOPA-document bevat 2 richtsnoeren:

- Richtsnoer 1: Juridische entiteiten die over een LEI moeten beschikken

Voor wat betreft de IBP's gaat het om die instellingen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

- (i) een balanstotaal van meer dan een miljard euro; of
- (ii) een balanstotaal van meer dan honderd miljoen en minder dan een miljard euro, waarbij de instelling behoort tot een van de vijf grootste IBP's in termen van balanstotalen in de lidstaat.

Voor wat betreft de verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen gaat het om de tussenpersonen die grensoverschrijdende werkzaamheden uitoefenen in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/97, voor zover zij onder toezicht van de bevoegde autoriteit staan.

- Richtsnoer 2: Verstrekking van informatie aan EIOPA

De bevoegde autoriteiten dienen te waarborgen dat de niet-samengevoegde informatie die zij EIOPA verstrekken over juridische entiteiten of groepen juridische entiteiten die onder hun toezicht staan, de LEI-codes bevat die vereist zijn op grond van deze richtsnoeren.

Op basis van deze richtsnoeren verlangt de FSMA dat minstens de IBP's met een balanstotaal van 1 miljard euro of meer over een LEI-code beschikken en deze ter beschikking stellen van de FSMA.

Daarnaast blijft de verplichting om over een LEI-code te beschikken uiteraard gelden voor de IBP's die op grond van verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR-verordening) aan deze verplichting onderworpen zijn.

Voor wat betreft de verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen blijft de verplichting om over een LEI-code te beschikken ook gelden voor de ondernemingen die géén grensoverschrijdende werkzaamheden uitoefenen als tussenpersoon, maar die op grond van een andere hoedanigheid (bijv. vanwege hun vergunning als kredietinstelling) over een LEI-code moeten beschikken.

\* \* \*

Hoogachtend,

De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS