

# Föreskrifter och anvisningar 9/2014

## Införande av LEI-nummer

**Dnr**  
FIVA 14/01.00/2014

**Utfärdade**  
4.12.2014

**Gäller från**  
31.12.2014

**FINANSINSPEKTIONEN**

telefon 010 831 51

fax 010 831 5328

fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

www.finansinspektionen.fi

**Upplysningar**  
Risktillsyn/Finansiell analys



# Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

## Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

## Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi](http://Finansinspektionen.fi) > [Regelverk](#) > [Föreskriftssamling](#) > [Ny föreskriftssamling](#)



# Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillämpningsområde och definitioner</b>	<b>4</b>
1.1	Tillämpningsområde	4
<b>2</b>	<b>Införande av LEI-nummer</b>	<b>5</b>
2.1	Införande av LEI-nummer i försäkringssektorn	5
2.2	Införande av LEI-nummer i finanssektorn	5

# 1 Tillämpningsområde och definitioner

## 1.1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt i försäkringssektorn som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag
  - pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), vilkas syfte är att bevilja frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner
  - pensionskassor enligt lagen om pensionskassor (1164/1992), vilkas syfte är att bevilja frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner.
- (2) Dessa anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- kreditinstitut
  - värdepappersföretag
  - fondbolag
  - AIF-förvaltare
  - finländska moderföretag till kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupper
  - centralinstitut för sammanslutningen av inlåningsbanker
  - finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerats finländska holdingföretag eller moderkreditinstitut
  - moderföretag till underkonsolideringsgrupper med dotterföretag som har tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag i Finland.

## 2 Införande av LEI-nummer

### 2.1 Införande av LEI-nummer i försäkringssektorn

- (1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, har meddelat anvisningar om användningen av identifieringsnummer för juridiska personer (LEI) (EIOPA BoS-14-026). Enligt anvisningarna ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att anvisningarna iakttas i liv- och skadeförsäkringsbolag samt tilläggs pensionsstiftelser och tilläggs pensionskassor.
- (2) Finansinspektionen börjar använda LEI-nummer i Solvens II-rapporteringen. Den första rapporten som lämnas till Finansinspektionen gäller situationen den 31 december 2014.

#### ANVISNING (Stycke 3)

- (3) Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som enligt kapitel 1.1, stycke 1 hör till tillämpningsområdet för dessa anvisningar följer anvisningarna 1-2 i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens anvisning enligt stycke 1. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens anvisningar finns på adressen Finansinspektionen.fi.

### 2.2 Införande av LEI-nummer i finanssektorn

- (4) Europeiska bankmyndigheten, EBA, har meddelat en rekommendation om användningen av identifieringsnummer för juridiska personer (LEI) (EBA/REC/2014/01). Enligt rekommendationen ska tillsynsmyndigheten säkerställa att sammanslutningar enligt kapitel 1.1, stycke 2 som hör till tillämpningsområdet för dessa anvisningar använder LEI-nummer när de fullgör sin rapporteringsskyldighet.

#### ANVISNING (Stycke 5)

- (5) Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som enligt kapitel 1.1, stycke 2 hör till tillämpningsområdet för dessa anvisningar följer Europeiska bankmyndighetens, EBA, anvisningar enligt stycke 4. Europeiska bankmyndighetens rekommendation finns på adressen Finansinspektionen.fi.