



Politika LEI “Conformity Flag” ako riešenie v boji s online podvodmi

Tlačová správa

Bratislava, 30.04.2024

Výbor regulátorov pre dohľad (Regulatory Oversight Committee - ROC) v marci roku 2024 stanovil nové zásady pre kvalitu záznamov spojených s prideleným LEI kódom. Tie sú spojené s vyššou transparentnosťou a lepším monitorovaním rizík.

Ide o súlad záznamov so zásadami transparentnosti, ktorý je v medzinárodnej databáze GLEIF označený príznakom “Conformity Flag”. Tento prístup umožňuje užívateľom rýchlo a efektívne posúdiť, či záznamy právnických osôb spĺňajú zásady transparentnosti, stanovené podľa nových pravidiel.

Zásady Conformity Flag vznikli ako reakcia na zápas globálnej ekonomiky s nepoznanou úrovňou podvodov spojených s identitou najmä v digitálnom priestore. Podľa Ing. Ľubomíra Demčáka, vedúceho Odb. Emisii CDCP SR, v globálnom meradle “*vysoká úroveň podvodov spôsobuje finančné škody a stratu dôvery medzi spolupracujúcimi organizáciami, najmä tými, ktoré pôsobia na viacerých trhoch a jurisdikciách.*” Nedávna finančná kríza tiež preukázala potrebu jedinečnej identifikácie protistrán. “*Ide najmä o ich identifikáciu vo finančných transakciách a opis prepojení medzi právnickými osobami pre účely správneho sledovania finančných rizík nielen zo strany štátnych orgánov, ale aj účastníkov trhu,*” dodáva Demčák.

Splnenie kritérií “Conformity Flag” pritom môže pre organizáciu znamenať viacero výhod. Medzi ne patrí zefektívnenie boja s finančnou kriminalitou, jednoduchšie sledovanie prepojení medzi spoločnosťami potrebných na monitorovanie trhového rizika či zlepšenie prevádzkových procesov. Ing. Demčák z CDCP SR upozorňuje na to, že spoločnosť vie splniť kritéria len v prípade, “*ak je registrácia LEI aktuálna, včas obnovená, a zároveň právnická osoba nahlásila údaje o svojich priamych a konečných vzťahoch s materskými spoločnosťami alebo jeden z akceptovateľných dôvodov nenahlásenia týchto údajov.*”

Umožnením bližšieho monitorovania údajov o transakciách a podporou väčšej prehľadnosti vo svojich vlastníckych štruktúrach prostredníctvom splnenia kritérií “Conformity Flag”, organizácie preukazujú svoj záväzok k dodržiavaniu transparentnosti. Svojim partnerom a iným organizáciám tiež signalizujú, že ich LEI možno použiť na spoľahlivé zefektívnenie kontrol due-diligence, prvotného overenia a iných procesov u protistrany, vďaka čomu sa s nimi ľahšie obchoduje.

Kontakt pre médiá:

Ing. Dagmar Kopuncová

PR manažér

CDCP SR, a.s.

tel.: 02/ 59 395 125

e-mail: dagmar.kopuncova@cdcp.sk