

ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക്

www.rbi.org.in

ആർബിഐ/2018-19/83

എഫ്എംആർഡി. എഫ്എംഐഡി.നമ്പർ 10/11.01.007/2018-19

നവംബർ 29, 2018

യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ മാർക്കറ്റ് പങ്കാളികൾക്കും

ഡിയർ സർ/ മാഡം,

ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതര വിപണികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ലീഗൽ എൻറിററി ഐഡൻറിഫയർ കോഡ്

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള മികച്ച റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനായി ധനകാര്യ ഡാറ്റാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കൃത്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നടപടിയായാണ് ലീഗൽ എൻറിററി ഐഡൻറിഫയർ കോഡ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ കക്ഷികളായ എൻറിറികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന 20 അക്ഷരങ്ങളും, അക്കങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ഒരു അതുല്യ തിരിച്ചറിയൽ കോഡാണ് എൽ.ഇ.ഐ. ആഗോളതലത്തിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിംഗിനപ്പുറം എൽ.ഇ.ഐ യുടെ ഉപയോഗം വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇത് ബാങ്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്, മാർക്കറ്റ് മേൽനോട്ടം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. (<https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei>)

2017 ജൂൺ 1 ലെ ആർ.ബി.ഐ സർക്കുലർ എഫ്എംആർഡി. എഫ്എംഐഡി. നമ്പർ 14/11.01.007/2016-17 പ്രകാരം രൂപയിലുള്ള ഇൻററസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓവർ- ജി-കൗണ്ടർ വിപണികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും (വ്യക്തികൾ ഒഴികെയുള്ളവർ) 2-11-2017 ലെ ആർ.ബി.ഐ സർക്കുലർ ഡിബിആർ. നമ്പർ ബി.പി. ബി.സി. 92/21.04.048/2017-18 പ്രകാരം ബാങ്കുകളിലെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പക്കാർക്കും ഘട്ടംഘട്ടമായി എൽ.ഇ.ഐ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

വികസന നിയന്ത്രണനയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ, 5-4-2018 ലെ 2018-19 ലെ ആദ്യ ദ്വിമാസ ധനനയപ്രസ്താവനയിൽ (ഖണ്ഡിക. -8) ആർ.ബി.ഐ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇൻററസ്റ്റ് റേറ്റ്, കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ വ്യക്തികളല്ലാത്തവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തികവിപണി ഇടപാടുകളിനും എൽ.ഇ.ഐ സംവിധാനം

നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായപ്രേഷണത്തിന്റെ സമയത്തു ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതര വിപണികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള എൽ.ഇ.ഐ കോഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ആവശ്യ കതയോ ചുവടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. ആർ.ബി.ഐ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിപണികളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പങ്കാളികളും, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണികൾ, മണിമാർക്കറ്റുകൾ (ഒരുവർഷത്തിനുമപ്പുറം കാലാവധിക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ) വിദേശമായ ഡെറിവേറ്റീവ് വിപണികൾ (സ്പോട്ട് ഡെറ്റിലോ അതിനുമുമ്പോ ഇടപാടുകൾ തീർക്കുന്ന) എന്നിവയിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നവർ അനുബന്ധത്തിലെ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയിത തീയതികൾക്കുള്ളിൽ എൽ.ഇ.ഐ. കോഡുകൾ നേടിയിരിക്കണം. ബാധകമായ നിശ്ചിത തീയതിയിലോ അതിനു മുമ്പോ ഒരു എൽ.ഇ.ഐ കോഡ് നേടുന്ന എൻ്റികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സാമ്പത്തിക വിപണികളിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ഒരു കൊടുക്കുന്ന ആളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്പനക്കാരൻ/ വാങ്ങുന്നയാളി എന്ന നിലയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

4. ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതര വിദേശനാണ്യ ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും എൽ.ഇ.ഐ ആവശ്യകതയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും കക്ഷികളുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് മറ്റ് കറൻസികളിൽ ഒരു ദശലക്ഷം യു.എസ് ഡോളറിനു തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള തുക ഉള്പ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾക്ക് എൽ.ഇ.ഐ കോഡ് ആവശ്യമാണ്.

5. പ്രസക്തമായ വിപണികളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്മാ റസിഡന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും എൽ.ഇ.ഐ കോഡ് ആവശ്യമാണ്. അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായ സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങളല്ലാത്ത അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ രക്ഷാകർത്താ/മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികളുടെ കോഡ് ഉപയോഗിക്കും. (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എഫ്.പി.ഐ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാസി രക്ഷാകർത്താ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ)

6. ഈ വിപണികളിലെ ഇടപാടുകൾ, പ്രവർത്തന വിവരമറിയിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

7. ലീഗൽ എൻ്ററി ഐഡൻറിഫയർ ഫൗണ്ടേഷൻ (ജിഎൽഇഐഎഫ്) (<https://www.gleif.org/en>). അംഗീകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റു (എൽഒയു) കളിൽ നിന്ന് എൽ.ഇ.ഐ മുഴുവൻ കണ്ടെത്താനാകും. ഇൻഡ്യയിൽ ലീഗൽ എൻ്ററി ഐഡൻറിഫയർ ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡിൽ (എൽഇഐഎൽ) (<http://www.ccilindia-lei.co.in>) നിന്നും എൽ.ഇ.ഐ കോഡ് എടുക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ,

ഘട്ടം	എൻറിനറികളുടെ ആകെ ആസ്തി	നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അവസാനദിവസം
1-ാം ഘട്ടം	1000 ദശലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ	ഏപ്രിൽ 30, 2019
2-ാം ഘട്ടം	2000 ദശലക്ഷം രൂപയ്ക്കും, 10000 ദശലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക്	ആഗസ്റ്റ് 31, 2019
3-ാം ഘട്ടം	2000 ദശലക്ഷം രൂപവരെ	മാർച്ച് 31, 2019