



Lettre circulaire 15/10 du Commissariat aux Assurances relative à la transmission électronique sécurisée du reporting des entreprises d'assurances et de réassurance

Avec l'entrée en vigueur du régime Solvabilité 2 en date du 1^{er} janvier 2016, le Commissariat aux Assurances (CAA) a décidé d'instaurer une nouvelle infrastructure pour la transmission des données de reporting entre les entreprises d'assurances et de réassurance et le CAA. Cette infrastructure est basée sur le transport électronique des fichiers de reporting à travers les 2 canaux de communication sécurisés offerts par:

Prestataire	Canal	Contact email	Web
CETRELSecurities S.A.	SOFiE	reporting@cetrel-securities.lu	www.cetrel-securities.lu
Fundsquare	E-File	info@fundsquare.net	www.e-file.lu

Le CAA publiera en temps utile un document comprenant les conventions de nommage à respecter méticuleusement dans le cadre de ce nouveau système de communication d'informations qui fait notamment la distinction entre les 2 types d'entités suivants:

- le **déclarant** qui est l'entité surveillée soumise à l'obligation de reporting; et
- le **déposant** qui peut soit être le déclarant lui-même, soit une entité du même groupe, soit une société de gestion d'entreprises de réassurance, d'entreprises captives d'assurances, de fonds de pension ou d'assurances en run-off qui dépose des documents pour le compte d'un déclarant, soit le réviseur qui dépose des documents relatifs à un déclarant.

En vue d'une identification sans équivoque des déclarants et des déposants, une importance particulière revient aux **codes LEI** (*Legal Entity Identifier*) dont question à la lettre circulaire LC14/11. Les déposants ne tombant pas sous le champ d'application de cette lettre circulaire et ne disposant pas encore d'un code LEI sont priés de se doter d'un tel code, sinon de contacter le CAA en vue de l'obtention d'un « **code CAA déposant** » semblable au code LEI. Veuillez noter qu'avant de contacter un prestataire de canal de transmission, le requérant doit être en possession des identifiants pour les couples déclarant/déposant.

Dans la mesure où le rapport distinct à remettre au Commissariat par le réviseur agréé devra également être transmis par la voie sécurisée décrite par la présente lettre circulaire, les entreprises d'assurances et de réassurance sont invitées à communiquer leur code LEI et une copie de la présente lettre circulaire à leur réviseur agréé.

En vue d'une implémentation efficace, les entreprises d'assurances et de réassurance ainsi que les réviseurs d'entreprises agréées sont priés de bien vouloir effectuer les démarches suivantes dans le respect des échéances indiquées ci-après:

Dates	Démarches à effectuer
jusqu'au 31.07.2015	- Notifier leur code LEI au CAA (<i>cf. annexe 1</i>)
jusqu'au 31.08.2015	- Demander (le cas échéant) un « code CAA déposant » (<i>cf. annexe 2</i>)
jusqu'au 30.09.2015	- Mettre en place un des canaux de transmission proposés (<i>veuillez contacter à temps le(s) prestataire(s)</i>) - Notifier leur choix de canal au CAA (<i>cf. annexe 3</i>)

Les canaux de transmission remplaceront la communication par email des fichiers de reporting. Ils seront soumis à une phase de test à partir du 15.10.2015. Des informations supplémentaires à ce sujet vous seront communiquées en temps utile.

Il est prévu que le nouveau système pour la transmission des données de reporting soit pleinement opérationnel pour le 15.12.2015.

Claude WIRION
Directeur du Commissariat aux Assurances

Liste des annexes :

Annexe 1 : Notification du code LEI au CAA

Annexe 2 : Demande d'un « code CAA déposant »

Annexe 3 : Notification du canal de transmission au CAA

Notification du code LEI au CAA

En vue de la notification au Commissariat aux Assurances du code LEI (*Legal Entity Identifier*) de votre entité, veuillez adresser un courriel à l'adresse it@commassu.lu en utilisant le modèle suivant :

Sujet :

NOM DE L'ENTITE: Notification du code LEI au CAA

Contenu :

Mesdames, Messieurs,

En vue de la notification de notre code LEI aux services du CAA, nous vous prions de bien vouloir considérer les informations ci-après :

- Nom légal de l'entité : **NOM DE L'ENTITE**
- Code LEI de l'entité : **CODE LEI DE L'ENTITE**
- Personne de contact : **Prénom NOM, E-Mail, Numéro de téléphone**

Cordialement,
SIGNATURE

Demande d'un « code CAA déposant »

Pour rappel : « En vue d'une identification sans équivoque des déclarants et des déposants, une importance particulière revient aux codes LEI (Legal Entity Identifier) dont question à la lettre circulaire LC14/11. Les déposants ne tombant pas sous le champ d'application de cette lettre circulaire et ne disposant pas encore d'un code LEI sont priés de se doter d'un tel code, sinon de contacter le CAA en vue de l'obtention d'un « code CAA déposant » semblable au code LEI. Veuillez noter qu'avant de contacter un prestataire de canal de transmission, le requérant doit être en possession des identifiants pour les couples déclarant/déposant. »

En vue de l'obtention d'un code CAA déposant, veuillez adresser une demande à l'adresse it@commassu.lu en utilisant le modèle suivant auquel le CAA vous répondra par courriel :

Sujet :

NOM DU REQUERANT: Demande d'un code CAA déposant

Contenu :

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme demande en vue de l'obtention d'un code CAA déposant permettant d'agir comme déposant pour les déclarants énumérés ci-après.

- Nom légal du requérant : **NOM DU REQUERANT**

- Adresse du requérant : **ADRESSE DU REQUERANT**

- Personne de contact : **Prénom NOM, E-Mail, Numéro de téléphone**

- Liste des noms et codes LEI des déclarants envisagés :

NOM DU DECLARANT 1 - CODE LEI DU DECLARANT 1

NOM DU DECLARANT 2 - CODE LEI DU DECLARANT 2

NOM DU DECLARANT 3 - CODE LEI DU DECLARANT 3

etc. ...

Cordialement,

SIGNATURE DU REQUERANT

Notification du canal de transmission au CAA

En vue de la notification au Commissariat aux Assurances du canal de transmission choisi par le déposant, veuillez adresser un courriel à l'adresse it@commassu.lu en utilisant le modèle suivant :

Sujet :

NOM DU DEPOSANT: Notification du canal de transmission au CAA

Contenu :

Mesdames, Messieurs,

En vue de la notification de notre canal de transmission aux services du CAA, nous vous prions de bien vouloir considérer les informations ci-après :

- Nom du déposant : **NOM DU DEPOSANT**
- Code LEI/CAA du déposant: **CODE LEI/CODE CAA DU DEPOSANT**
- Canal de transmission: **NOM DU CANAL CHOISI (E-file ou SOFiE)**
- Personne de contact : **Prénom NOM, E-Mail, Numéro de téléphone**
- Liste des noms et codes LEI des déclarants :

NOM DU DECLARANT 1 - CODE LEI DU DECLARANT 1
NOM DU DECLARANT 2 - CODE LEI DU DECLARANT 2
NOM DU DECLARANT 3 - CODE LEI DU DECLARANT 3
etc. ...

Cordialement,

SIGNATURE DU DEPOSANT