

Получение LEI кода для иностранной компании. Общая информация

LEI (Legal Entity Identifier) код или код идентификации юридических лиц является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, который основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Зачем и кому нужен LEI-код? Как получить LEI-код?

Содержание

1. Что такое LEI-код?
2. Как появился LEI-код?
3. Как выглядит LEI-код
4. Зачем нужен LEI-код?
5. Как получить LEI-код?
6. Получение LEI-кода через Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange)
7. Получение LEI-кода через Центральный депозитарий Республики Кипр (Central Depository)
8. Получение LEI-кода в Национальном расчетном депозитарии РФ (НРД)

LEI код связан с основной справочной информацией, что обеспечивает возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Присвоенный код заносится в общедоступную базу данных LEI и является уникальным источником стандартизированной информации о юридических лицах по всему миру.

Что такое LEI-код?

Международный код идентификации юридического лица - Legal Entity Identifier (LEI) – это уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается юридическим лицам. Данный

код основан на [стандарте ISO 17442](#) Международной организацией по стандартизации (International Organization of Standardization, ISO).

В соответствии с Директивой Евросоюза «О рынках финансовых инструментов» (The second Markets in Financial Instruments Directive или [MiFID II](#)), финансовые организации обязаны собирать и систематизировать определенные данные о клиентах, совершающих сделки с финансовыми инструментами и ценными бумагами, такими как акции, облигации, деривативы, паи инвестиционных фондов и т.д. И для этих целей клиент, являющийся компанией, партнёрством или трастом, обязан предоставить свой LEI-код финансовому учреждению, в котором открыт счет для операций с финансовыми инструментами. LEI-код дает возможность финансовым организациям идентифицировать компанию при совершении операций и подготовке отчетов для своего регулятора. Банки и брокеры вправе не проводить сделки с финансовыми инструментами для компаний, которые не предоставили LEI-код.

Однако, систематизация информации об участниках рынка финансовых инструментов – лишь одно из назначений LEI-кодов. Основная задача – создание единой унифицированной базы информации о юридических лицах.

LEI-код является уникальным для каждого юридического лица. Он общедоступен: определенная информация о компании и присвоенном ей коде предоставляется безвозмездно всем пользователям. Так, по коду можно узнать название компании и ее основные юридические характеристики.

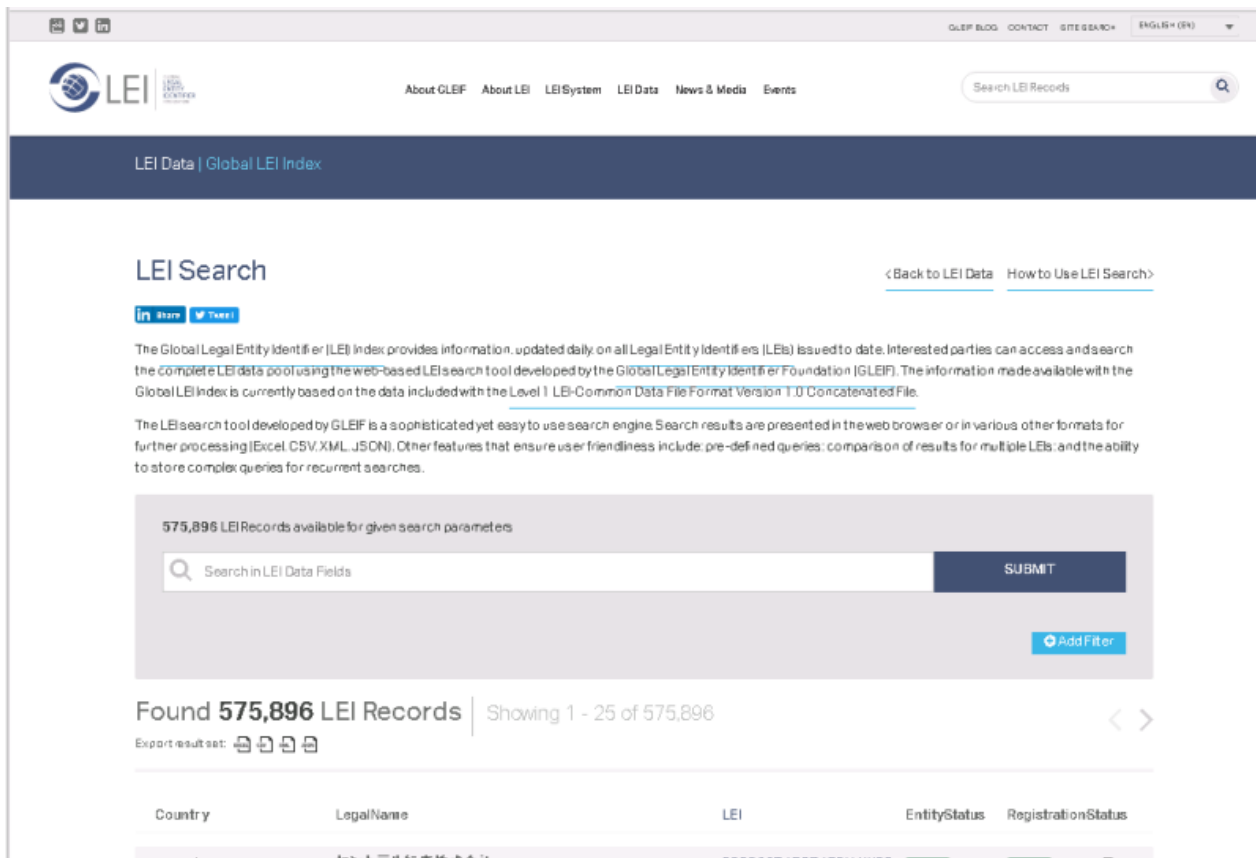
Данные регистрируются и регулярно проверяются в соответствии с протоколами и процедурами, установленными Регулятивно-надзорным комитетом LEI.

Как появился LEI-код?

Инициаторами создания и внедрения LEI-кода стали страны Большой двадцатки: в 2012 году на саммите G20 в Мексике было принято решение о создании Глобальной системы идентификации юридических лиц (Global LEI System, GLEIS).

Глобальная система идентификации юридических лиц состоит из трех уровней:

- Регулятивно-надзорный комитет (Regulatory Oversight Committee)
- Global Legal Entity Identification Foundation
- Местные операционные подразделения (LOU) - организации, имеющие право присваивать LEI-код.



Поиск в базе LEI-кодов

Как выглядит LEI-код

LEI-код представляет собой 20 символов:

- первые четыре символа (цифры) представляют собой префикс локального операционного подразделения (LOU);
- следующие 14 символов (буквенно-цифровой код) – индивидуальный код компании;
- последние две цифры являются контрольными символами.

LEI Reference Data

[Back to LEI Search](#)

MANAGEMENT LTD.

 LONDON, United Kingdom

[in](#) [Share](#) [Tweet](#)

Entity details

LEI	213800CMXUVBIBUFSZ29
LEGAL NAME	MANAGEMENT LTD.
OTHER ENTITY NAMES	not available
BUSINESS REGISTER	RA000585
BUSINESS REGISTER ENTITY ID	10196026
LEGAL JURISDICTION	GB
LEGAL FORM	PRIVATE LIMITED COMPANY
ASSOCIATED ENTITY	not available
ENTITY STATUS	Active
EXPIRATION DATE	not available
EXPIRATION REASON	not available
SUCCESSOR ENTITY	not available

Addresses

LEGAL	HEADQUARTERS
60 CANNON STREET EC4N 6NP LONDON United Kingdom	CANNON STREET LONDON United Kingdom

Registration details

INITIAL REGISTRATION DATE	2017-09-13 00:00:00Z
LAST UPDATE DATE	2017-09-13 11:08:15.923Z
REGISTRATION STATUS	Issued
NEXT RENEWAL DATE	2018-09-13 00:00:00Z
MANAGING LOU	213800D1E14BBWTWWD28 London Stock Exchange
VALIDATION SOURCES	FULLY_CORROBORATED

[Challenge This Record](#)

Пример LEI-кода компании

Минимальный **перечень справочных данных**, которые должны быть предоставлены для всех кодов LEI выглядит следующим образом:

- Официальное наименование юридического лица, которое записано в официальных реестрах;
- Адрес регистрации юридического лица;
- Страна учреждения;
- Коды для представления названий стран и их регионов;
- Дата первого присвоения кода LEI, дата последнего обновления информации LEI и дата окончания срока действия, если она есть.

Дополнительная информация может регистрироваться по договоренности между юридическим лицом и соответствующей организацией, присваивающей LEI.

LEI-код присваивается специальными организациями-эмитентами только на основании заявления компании или ее авторизованного представителя. Причем, компания имеет право обратиться за получением кода как к эмитенту в стране регистрации компании, так и в иностранные организации.

LEI-код присваивается единожды, однако требует ежегодного продления с уплатой специального сбора, если процедура продления не была проведена своевременно, то код получает статус 'lapsed' и не принимается финансовыми организациями.

Зачем нужен LEI-код?

Согласно новой редакции Директивы Евросоюза «О рынках финансовых инструментов» (the second Markets in Financial Instruments Directive или MiFID II), финансовые организации обязаны собирать и систематизировать определенные данные о клиентах, совершающих сделки с финансовыми инструментами и ценными бумагами, такими как акции, облигации, деривативы, паи инвестиционных фондов и т.д..

Для этих целей клиент, являющийся компанией, партнёрством или трастом, обязан предоставить свой LEI-код финансовому учреждению, в котором открыт счет для операций с финансовыми инструментами.

Банки и брокеры вправе не проводить сделки с финансовыми инструментами для компаний, которые не предоставили LEI-код.

Однако, систематизация информации об участниках рынка финансовых инструментов – лишь одно из назначений LEI-кодов. Основная задача – создание единой унифицированной базы информации о юридических лицах.

Как получить LEI-код?

Получение LEI-кода не обязательно происходит в стране, где было учреждено юридическое лицо. Подать документы можно как в стране регистрации компании, так и в любой юрисдикции, где есть местные операционные подразделения (авторизованные эмитенты).

Актуальный список таких подразделений можно посмотреть [здесь](#).

Пакет необходимых документов и сроки присвоения LEI-кода устанавливаются каждым операционным подразделением и могут немного различаться в отдельных странах.

LEI-код присваивается единожды, однако требует ежегодного продления с уплатой специального сбора. Если процедура продления не была проведена своевременно, то код получает статус "lapsed" и не принимается финансовыми организациями.

Наша компания может помочь вам с получением LEI-кода в Национальном расчетном депозитории РФ, Центральном Депозитории Республики Кипр или на Лондонской фондовой бирже.

Получение LEI-кода через Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange)

Заявление на получение кода должно быть подано через Лондонскую Фондовую биржу самой компанией или ее представителем.

До подачи заявления компания должна убедиться, что она ранее не получала LEI-код через другого авторизованного эмитента.

В заявлении необходимо указать следующие сведения о компании:

1. Название компании;
2. Страну регистрации и наименование регистрирующего органа;
3. Организационно-правовую форму;
4. Юридический адрес и адрес фактического ведения деятельности (если не совпадает с юр. адресом);
5. Контактный номер телефона и адрес электронной почты;
6. Сведения о прямой и конечной материнских компаниях*: название, фактический и юридический адреса, наименование регистрирующего органа и номер регистрации, документы, подтверждающие участие в капитале.

*Прямая материнская компания - юридическое лицо, имеющее возможность в силу непосредственного преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления получателя LEI-кода.

Конечная материнская компания - юридическое лицо, имеющее возможность вследствие ее косвенного (через иные юридические лица) преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления получателя LEI-кода.

Формат LEI-кодов не предусматривает раскрытия информации о физ.лицах, владеющих акциями или долями или бенефициаров компании - получателя LEI-кодов.

Для оффшорных компаний так же требуется подать копии паспортов бенефициаров и Company search из местного регистрара.

Если заявление от имени компании подает представитель, то к заявлению нужно приложить

скан-копию специального письма-авторизации за подписью директора компании.

Компании, зарегистрированные за пределами Великобритании, должны так же предоставить скан-копии следующих документов:

- свидетельства о регистрации,
- устава и учредительного договора,
- реестров директоров и акционеров (или Certificate of Incumbency).

На рассмотрение заявления и выдачу LEI-кода необходимо около 5-7 рабочих дней.

Компания должна своевременно подавать уточненные данные, если заявленная при регистрации информация поменялась.

Стоимость наших услуг по получению LEI-кода через Лондонскую фондовую биржу составляет 910 USD.

Стоимость услуг по продлению LEI-кода составляет 605 USD.

Для предоставления данной услуги Вам необходимо подписать у директора компании письмо с авторизацией, для того, чтобы мы могли подать заявление на получение LEI-кода и предоставить указанные выше данные и документы.

Получение LEI-кода через Центральный депозитарий Республики Кипр (Central Depository)

Для получения LEI-кода на Кипре директору компании необходимо подать в Центральный депозитарий заявление на получение кода и сопроводительные документы:

1. Копии паспортов директоров компании или сертификат о директорах (аналог) и копии паспортов директоров управляющей компании;
2. Сертификат о директорах для кипрской компании (выданный не позднее 1 месяц назад) или его аналог, к примеру апостилированный Certificate of Incumbency для иностранных компаний (выданный не позднее 1 месяц назад).

Документы должны быть поданы лично либо направлены с курьером.

Предварительно скан-копии документов направляются в Центральный депозитарий для проверки и подтверждения. Сведения, необходимые для заполнения заявления аналогичны сведениями, предоставляемым в заявлении для Лондонской фондовой биржи, но дополнительно нужно указать налоговый номер компании (при наличии).

На рассмотрение заявления и выдачу LEI-кода необходимо около 10 рабочих дней.

Компания должна своевременно подавать уточненные данные, если заявленная при регистрации информация поменялась.

Стоимость наших услуг по получению LEI-кода через Центральный депозитарий составляет 860 EUR.

Стоимость услуг по продлению LEI-кода составляет 630 EUR.

Стоимость оформления необходимых сопутствующих документов рассчитывается отдельно.

Получение LEI-кода в Национальном расчетном депозитарии РФ (НРД)

Для получения кода директор компании или поверенный (на основании доверенности по специально форме) должен подать заявление и следующие сопроводительные документы:

1. Устав компании;
2. Свидетельство о регистрации;
3. Решение о назначении директоров;
4. Протокол первого собрания акционеров;
5. Certificate of Incumbency с данными о директорах и акционерах (выданный не позднее 6 месяцев назад), или его аналог;
6. Нотариально заверенные копии паспортов директоров и акционеров;
7. Нотариально заверенная карточка с образцами подписи директоров;
8. Анкета юр. лица по форме НРД;

9. Договор на оказание услуг (в 2 экземплярах) по форме НРД;
10. Анкеты с данными прямой и конечной материнской компании по форме НРД.

Все документы, выданные за пределами РФ, должны быть апостилированы и переведены на русский язык (перевод должен быть заверен нотариусом).

Сведения, необходимые для заполнения заявления аналогичны сведениями, предоставляемым в заявлении для Лондонской фондовой биржи, но дополнительно нужно указать налоговый номер компании (при наличии).

На рассмотрение заявления и выдачу LEI-кода необходимо около 10 рабочих дней.

Компания должна своевременно подавать уточненные данные, если заявленная при регистрации информация поменялась.

Стоимость наших услуг по получению LEI-кода через Центральный депозитарий составляет 1 115 USD.

Стоимость услуг по продлению LEI-кода составляет 605 USD.

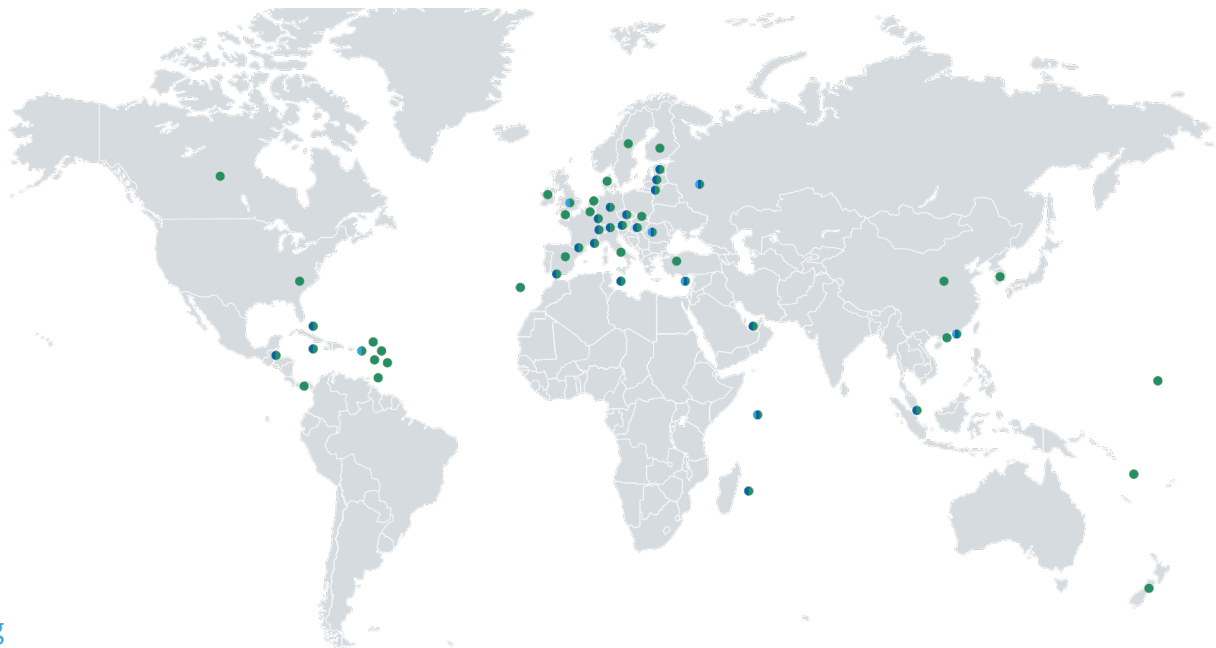
Стоимость оформления необходимых сопутствующих документов рассчитывается отдельно.

Можно ли получить LEI-код на офшорную компанию?

Да, LEI-код можно получить на офшорную компанию (с регистрацией в юрисдикции Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшелы и пр.). Процедура получения LEI-кода на такую компанию не отличается от любой другой европейской компании, зарегистрированной, например, в Великобритании, Люксембурге или Австрии. Информация о бенефициаре не будет доступна третьим лицам после получения компанией LEI-кода.

Глобальное присутствие

- Andorra
- Anguilla
- Antigua
- Austria
- Bahamas
- Belgium
- Belize
- BVI
- Canada
- Caymans
- China
- Cyprus
- Czech
- Denmark
- Dominica
- Estonia
- Finland
- Germany
- Gibraltar
- Guernsey
- Hong Kong
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Jersey
- Latvia
- Lithuania
- Liechtenstein
- Luxembourg



- Macau
- Madeira
- Malta
- Marshalls
- Mauritius
- Monaco
- Netherlands

- Nevis
- New Zealand
- Panama
- Romania
- Russia
- Saint Lucia
- Seychelles

- Singapore
- Slovakia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey

- UAE
- UK
- USA
- Vanuatu

● Офисы GSL

● Банки и платежные системы, где GSL открывает счета

● Юрисдикции, где GSL регистрирует компании

Ключевые факты

50+

юрисдикций, где GSL регистрирует компании

120+

банков и EMI, где GSL открывает счета

7

стран в которых открыты офисы GSL

20+

лет в бизнесе

170+

сотрудников работает в GSL

16

языков общения сотрудников GSL