

Версия 1.3

## Пресс-релиз

**Концепция «регистрационных агентов», представленная фондом GLEIF, позволяет компаниям помочь своим клиентам получить доступ к сети организаций, выдающих коды идентификации юридических лиц**

**Отсутствие кода идентификации юридических лиц (у компании или ее клиента) не позволит компаниям соответствовать требованиям к отчетности, изложенным в регламенте MiFIR, которые вступают в силу с января 2018 года**

6 апреля 2017 года — г. Базель — Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), орган, отвечающий за обеспечение надежной работы Глобальной системы идентификации юридических лиц (LEI), призывает всех участников рынков, на которых распространяется действие обновленных документов ЕС — Директивы о рынках финансовых инструментов (MiFID II) и Регламента о рынках финансовых инструментов (MiFIR) — в максимально короткие сроки получить код LEI. Отсутствие кода LEI (у компании или ее клиента) не позволит компаниям соответствовать требованиям к отчетности, изложенным в регламенте MiFIR, которые вступают в силу на территории ЕС с 3 января 2018 года. Чтобы стимулировать выдачу кодов LEI, фонд GLEIF представил концепцию «регистрационных агентов», благодаря которой компании могут помочь своим клиентам получить доступ к сети организаций, выдающих коды LEI.

Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID II) и Регламент о рынках финансовых инструментов (MiFIR), касающиеся торговых площадок, инвестиционных компаний и посредников, начнут действовать с 3 января 2018 года. Реализация законодательных актов MiFID II и MiFIR требует выдачи кодов LEI огромному количеству субъектов экономической деятельности, которые прежде не были обязаны получать эти коды. Что касается отчетности об операциях, которую необходимо предоставлять в соответствии с регламентом MiFIR, Европейская служба по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщила следующее: инвестиционные компании должны получать коды LEI от клиентов, прежде чем приступать к оказанию услуг, требующих предоставления обязательной отчетности об операциях, выполненных от имени этих клиентов.

Предложенная GLEIF концепция «регистрационных агентов» помогает инвестиционным компаниям и их клиентам соблюдать общие требования к отчетности. Роль регистрационного агента в Глобальной системе LEI напрямую связана с организацией, выдающей коды LEI. Организации, выдающие LEI (их еще называют «местными операционными подразделениями») оказывают широкий спектр услуг, включая регистрацию и продление кодов. Они служат основной контактной точкой для юридических лиц, желающих получить код LEI.

Регистрационный агент может сотрудничать с одной или несколькими организациями, выдающими LEI, для оказания своим клиентам услуг, связанных с кодами LEI. Возможные задачи, решаемые регистрационным агентом:

- – опубликование на своем веб-сайте сведений, облегчающих для юридического лица подачу заявки на получение кода LEI у соответствующей организации;
- – обеспечение информационного обмена с юридическим лицом;
- – сбор и передача организации, выдающей LEI, всей необходимой информации для проверки существования юридического лица, обратившегося за кодом LEI.

Подробные сведения о регистрационных агентах и о порядке регистрации для получения кода LEI размещены на сайте GLEIF по адресу [www.gleif.org](http://www.gleif.org).

«Мы призываем всех участников рынка, которых касается это нововведение, безотлагательно получить коды LEI, — комментирует Стефан Вульф (Stephan Wolf), генеральный директор фонда GLEIF. — Организации, выдающие LEI, готовы оказать юридическим лицам содействие при получении LEI и открыты для сотрудничества с компаниями, желающими выступить в роли регистрационных агентов. Однако мы не можем гарантировать, что коды будут выпущены своевременно (то есть до вступления в силу MiFIR II/MiFIR) в случае задержки регистрации до четвертого квартала 2017 года».

«ESMA также подтвердила фонду GLEIF, что в соответствии с регламентом MiFIR все инвестиционные компании обязаны обеспечить своевременное продление срока действия собственных кодов LEI. Организация, выдающая LEI, ежегодно перепроверяет справочные данные (общедоступные сведения о юридических лицах, идентифицируемых с помощью кода LEI) путем сравнения этих данных с информацией, полученной из стороннего авторитетного источника. Поэтому инвестиционная компания должна обеспечить продление срока действия кода LEI не позднее даты, указанной в ее записи LEI», — добавляет Стефан Вульф.

- КОНЕЦ -

Этот текст является переводом с английского. Чтобы просмотреть оригинальный английский текст, перейдите по ссылке: <https://www.gleif.org/en/newsroom/press-releases/the-concept-of-the-registration-agent-introduced-by-gleif-allows-firms-to-help-their-clients-to-access-the-network-of-legal-entity-identifier-issuing-organizations>

**Изображения в полном разрешении и логотипы можно скачать по следующей ссылке:**  
<https://www.gleif.org/en/newsroom/gleif-graphics-images>

#### **Контактная информация**

Мерал Ройзин (Meral Ruesing), руководитель отдела коммуникаций GLEIF

Электронная почта: [meral.ruesing@gleif.org](mailto:meral.ruesing@gleif.org)

Телефон: +49 69 9074999-0

Bleichstrasse 59, 60313, Frankfurt am Main, Germany (Германия)

#### **Мики Изелар (Micky Izelaar), Octopus Group (связи с общественностью, Великобритания)**

Электронная почта: [GLEIF@octopusgrp.com](mailto:GLEIF@octopusgrp.com)

Телефон: +44 (0) 8453 707 024

Octopus Group, 222 Grays Inn Road, WC1X 8NB, London, England (Англия)

**Актуальная ссылка:**

<https://www.gleif.org/en>

**Примечание для редактора:**

**Глоссарий терминов**

### **О фонде Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)**

Учрежденный Советом по финансовой стабильности в июне 2014 г., фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) является некоммерческой организацией, созданной для содействия внедрению и использованию идентификации юридических лиц (LEI). Штаб-квартира GLEIF находится в Базеле, Швейцария.

Услуги GLEIF направлены на обеспечение операционной целостности Глобальной системы LEI. Кроме того, GLEIF предоставляет техническую инфраструктуру, которая обеспечивает пользователям бесплатный доступ к полному глобальному репозиторию LEI в рамках лицензии на свободное использование данных. Надзор за деятельностью GLEIF осуществляет Регулятивно-надзорный комитет LEI, в состав которого входят представители государственных органов разных стран. Дополнительные сведения см. на сайте GLEIF по адресу <https://www.gleif.org/en>.

### **О коде идентификации юридических лиц (LEI)**

LEI представляет собой 20-символьный буквенно-цифровой код, который опирается на стандарт ISO 17442, разработанный Международной организацией по стандартизации. Этот код связан с основной справочной информацией, что делает возможным четкую и уникальную идентификацию юридических лиц — участников мировых финансовых рынков и (или) финансовых транзакций.

В настоящее время наличие кода LEI является обязательным в США, в Европейском союзе и в других странах для проведения транзакций с контрагентами при торговле внебиржевыми деривативами и для составления отчетов по этим транзакциям. Многие другие регулирующие органы в разных странах мира уже внедряют коды LEI или планируют внедрение этих кодов для операций на финансовом рынке и обязательной отчетности. Подробные сведения о законодательных инициативах, предписывающих использование кодов LEI доступны на сайте фонда Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), расположенного по адресу <https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei>.

### **История глобальной системы LEI**

В 2011 году Группа двадцати (G20) поручила Совету по финансовой стабильности (FSB) предоставить рекомендации по глобальному коду идентификации юридических лиц (LEI) и по структуре управления обслуживающей организацией. Эти рекомендации стали первым этапом разработки глобальной системы LEI, которая путем присвоения кодов LEI обеспечивает уникальную идентификацию юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях по всему миру. Представители FSB подчеркивают, что внедрение LEI во всем мире создаст условия для достижения различных «целей, связанных с обеспечением финансовой стабильности», а также «принесет большую пользу частному сектору».

### **Регулятивно-надзорный комитет LEI (LEI ROC)**

Регулятивно-надзорный комитет глобальной идентификации юридических лиц (LEI-ROC) — это группа представителей государственных органов различных стран мира, созданная в январе 2013 г. для надзора за платформой идентификации юридических лиц (глобальной системой LEI) по всему миру и координации ее деятельности. Осуществляя надзор за деятельностью фонда Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), комитет LEI-ROC обеспечивает соблюдение фондом GLEIF принципов управления глобальной системой LEI. Подробности смотрите на сайте LEI ROC по адресу <http://www.leiroc.org/>.

### **Организации, выдающие LEI, также называются «местными операционными подразделениями» (LOU).**




Организации, уполномоченные выдавать LEI юридическим лицам, участвующим в финансовых транзакциях. Подробности смотрите на сайте GLEIF по адресу <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>.

### **Источник:**

Global Legal Entity Identifier Foundation, Bäumleingasse 22, CH-4051 Basel

Председатель совета директоров: Джерард Хартсинк (Gerard Hartsink), генеральный директор: Стефан Вульф (Stephan Wolf)

Номер в реестре юридических лиц: CHE-200.595.965, идентификационный номер плательщика НДС: CHE-200.595.965MWST

 : <http://bit.ly/1OXTYLo> |  : <http://bit.ly/1Me7uZx> |  Блог GLEIF: <http://bit.ly/1LyIXkn>