

Что такое LEI-код?

LEI-код — это уникальный идентификатор, присваиваемый юридическому лицу (англ. *Legal Entity Identifier*, далее — LEI). Он состоит из 20-значного буквенно-цифрового кода и позволяет идентифицировать участвующие в финансовых рынках компании. LEI-код не заменяет регистрационный код, выданный Реестром юридических лиц.

LEI-код используется при предоставлении информации в централизованные хранилища данных (согласно EMIR) и сообщении о сделках в органы финансового надзора (согласно MIFID 2 и MIFIR).

Клиентам — физическим лицам код LEI-не нужен.

Для чего необходим LEI-код?

Для юридических лиц LEI-код становится обязательным с 3 января 2018 года, после вступления в силу Директивы Европейского парламента и Совета о рынках финансовых инструментов (англ. *Markets In Financial Instruments Directive, MiFID II*) и MIFIR (Регламента Европейского парламента и Совета), которые устанавливают, что после вышеуказанной даты юридическим лицам, совершающим сделки с финансовыми инструментами на торговых площадках Европейской экономической зоны, будет необходим дополнительный уникальный международный идентификатор — LEI-код.

Как можно получить LEI-код?

Для получения LEI-кода Вам потребуется выбрать одну из международных организаций, которым предоставлено право на присвоение LEI-кода юридическим лицам. LEI-коды выдаются субъектами, аккредитованными Глобальным фондом идентификации юридических лиц (англ. *Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF*). Их перечень можно найти на веб-сайте GLEIF по адресу: <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>.

Клиент должен связаться с одной из вышеуказанных уполномоченных международных организаций и приобрести LEI-код.

LEI-код выдается за определенную плату, также взимается годовая плата за обслуживание. Поэтому перед выбором выдающей LEI-код организации мы рекомендуем просмотреть и оценить предложения нескольких LEI-коды предоставляющих субъектов, в том числе — правила выдачи кода и связанные с ним расходы.

В Литве нет ни одной организации, выдающей LEI-коды, но действительны LEI-коды, выданные международными уполномоченными организациями.

Вы можете уведомить Банк о получении LEI-кода, отправив сообщение на адрес электронной почты Markets@citadele.lt.

Какие последствия могут быть у Клиента при отсутствии LEI-кода?

С 3 января 2018 года юридическое лицо, не имеющее или не предоставившее Банку LEI-код, не сможет заключать сделки с финансовыми инструментами, включая их покупку, продажу или передачу. Перед заключением сделки с Клиентом Банк проверит действительность LEI-кода.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просим Вас обращаться в Банк.

Более подробную информацию о LEI-кодах Вы можете найти на веб-сайте Банка Литвы:

<https://www.lb.lt/lt/naujienos/informacija-del-juridinio-asmens-identifikatoriaus-naudojimo>