

## *Informativa per la clientela di studio*

*N. 20 del 21.12.2017*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: CODICE L.E.I. – Legal Entity Identifier**

Le Banche e gli operatori finanziari stanno comunicando ai propri Clienti/Imprese, la necessità di ottenere e/o rinnovare il "Codice LEI" (Legal Entity Identifier), per poter continuare ad intrattenere i rapporti relativi agli strumenti finanziari.

Il "Codice LEI" è gestito da Unioncamere ed è l'identificativo univoco e globale per le Imprese e gli Enti che operano nei mercati finanziari.

La validità del "Codice LEI" è di un anno dalla data di rilascio, mentre il rinnovo può essere effettuato a partire da quaranta giorni prima della data di scadenza.

#### *Cos'è il Codice LEI*

Al fine di promuovere una maggiore trasparenza dei mercati finanziari, il G-20 ha dato mandato nel 2011 al Financial Stability Board (FSB) di coordinare i lavori per la creazione di un **sistema di identificazione univoco e globale**, successivamente denominato Global Legal Entity Identifier System(GLEIS).

Il codice univoco di identificazione di un soggetto è indicato come **Legal Entity Identifier (LEI)**: è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale ISO 17442 e permette alle autorità di regolamentazione di individuare le parti contraenti nelle operazioni concluse sui mercati finanziari, su base nazionale e cross border, facilitando l'azione di prevenzione e contenimento dei rischi sistemici.

**Dallo scorso 13 maggio 2015** le imprese italiane che intendono effettuare transazioni su derivati (contratti o titoli il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario come le azioni, le obbligazioni, gli indici finanziari oppure di "commodity" come ad esempio il prezzo del petrolio) **devono identificarsi attraverso il codice univoco LEI**.

Le imprese italiane e i fondi di investimento attraverso le loro società di gestione iscritte nel Registro delle Imprese italiano possono ottenere il codice LEI attraverso il servizio di Infocamere denominato **LEI Italy**.

**Allegato alla presente riportiamo le F.A.Q. pubblicate sul portale [lei.italy.infocamere.it](http://lei.italy.infocamere.it)**

#### *Come richiedere il Codice LEI*

L'iscrizione può essere fatta autonomamente utilizzando la piattaforma online al seguente link:  
**<https://lei-italy.infocamere.it/leii/informativa.action>** a condizione di essere in possesso di:

- Strumento per firma digitale (smart-card o simili)
- Email PEC per dialogare con infocamere

Nell'impossibilità di poter richiedere il codice Lei autonomamente potrete delegare un intermediario abilitato, nel caso siate interessati il nostro studio è abilitato alla richiesta del codice Lei per i propri clienti.

Per poter usufruire del servizio sarà necessario utilizzare la delega/procura allegata alla presente da restituire allo studio compilata e sottoscritta in ogni sua parte unitamente ad una copia del documento d'identità del firmatario.

### **Costi per il rilascio del Codice LEI**

Il rilascio del codice LEI è un servizio a pagamento i cui costi dei diritti da riconoscere ad infocamere sono così composti:

<b>Attivazione (compreso primo anno)**</b>	<b>Rinnovo Annuale**</b>	<b>Porting</b>
122,00 €	85,40 €	Gratis

\*\* Le tariffe indicate sono IVA inclusa.

Nel caso di procedura autonoma (fai da te) il pagamento dei diritti di cui sopra da riconoscere ad infocamere possono essere pagati sia tramite bonifico sia tramite carta di credito online.

Nel caso vogliate conferire delega al nostro studio per la gestione della pratica i costi (con pagamento anticipato) sono così composti:

<b>Attivazione (compreso primo anno)*</b>	<b>Rinnovo Annuale*</b>	<b>Porting</b>
195,20 €	122,00 €	Gratis

\* Le tariffe indicate sono IVA inclusa e comprensive dei diritti da riconoscere ad infocamere

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*

**STUDIO ROSSI  
& PARTNERS**

## Richiesta di rilascio a LEI-Italy di un codice LEI – F.A.Q.

### 1. Quali sono i soggetti giuridici a cui InfoCamere offre il servizio di rilascio del LEI?

La categoria dei soggetti ai quali InfoCamere rilascia il codice comprende, in generale, i Soggetti iscritti al Registro Imprese (incluse le Ditte Individuali), i comparti dei Fondi di Investimento italiani gestiti da società iscritte al Registro Imprese, i Fondi Pensione italiani e tutti gli Enti diversi dai precedenti (ad es. Pubbliche Amministrazioni, Associazioni, Fondazioni, etc.) che risiedono in Italia e sono soggetti all'obbligo di reporting.

### 2. Quali sono i dati che dovrò indicare per richiedere online il codice LEI a InfoCamere?

Di seguito è riportato il dettaglio della documentazione richiesta per ciascuna categoria di utente.

TIPOLOGIA	INFORMAZIONI RICHIESTE	DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
Soggetti iscritti nel registro delle Imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice Fiscale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale documento di delega e copia del documento di identità del delegante per la richiesta tramite intermediario</li> <li>Eventuale bilancio consolidato per i soggetti che dichiarano di appartenere ad un gruppo societario</li> </ul>
Fondi di Investimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione del Fondo</li> <li>Codice Comparto</li> <li>Codice Fiscale del Gestore del Fondo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale documento di delega e copia del documento di identità del delegante per la richiesta tramite intermediario</li> <li>Documento di autodichiarazione disponibile nel portale LEI Italy, compilato e firmato da un rappresentante della società di gestione del comparto unitamente ad una scansione del documento di identità del firmatario</li> </ul>
Fondi Pensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione</li> <li>Numero albo per Fondi</li> <li>Indirizzo</li> <li>PEC - Posta Elettronica Certificata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del documento di identità del firmatario in corso di validità</li> <li>Modello di richiesta del Codice LEI per Fondi Pensione gestione disponibile dal Portale LEI Italy</li> </ul>
Enti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denominazione</li> <li>Codice Fiscale</li> <li>Indirizzo</li> <li>PEC - Posta Elettronica Certificata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione attestante la registrazione presso un Pubblico Registro con esplicita indicazione del Legale Rappresentante</li> <li>Copia del documento di identità del legale rappresentante</li> <li>Documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti qualora sia stato selezionato il pagamento in modalità Split Payment o Esenzione IVA</li> </ul>

### 3. Quali persone giuridiche sono tenute a ottenere un codice LEI?

Come definito nello standard ISO 17442, la norma che disciplina l'Identificativo della persona giuridica (LEI), con il termine 'persona giuridica' si intendono, a mero titolo esemplificativo, singole parti legalmente o finanziariamente responsabili per l'esecuzione di transazioni finanziarie o che hanno il diritto legale, nelle rispettive giurisdizioni, di stipulare in modo indipendente contratti legali, a prescindere dalla loro forma di costituzione (ad es. trust, partenariato, tramite contratto). Sono escluse le persone fisiche, mentre sono comprese le organizzazioni governative e sovranazionali.

E' importante distinguere tra entità idonee a ottenere un codice LEI ed entità obbligate ad averne uno. Tutte le persone giuridiche che concludono una transazione finanziaria sono idonee a ottenere un codice LEI. L'obbligo legale di essere titolare di un codice LEI verrà prescritto dalle autorità finanziarie nazionali.

### 4. Le persone fisiche possono ottenere un codice LEI?

In teoria, no. Tuttavia, occorre notare che, in data 30 settembre 2015, il Comitato di supervisione regolamentare dei codici LEI (LEI Regulatory Oversight Committee) ha pubblicato una

dichiarazione nella quale chiarisce in quali condizioni le persone fisiche, che operano per conto di aziende, sono idonee a ottenere codici LEI.

#### 5. Effettuata la richiesta online, come si completa la procedura?

InfoCamere, registrata la richiesta ed effettuati i relativi controlli, invia un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del soggetto giuridico a cui assegnare il codice (o a quello dell'eventuale organizzazione richiedente espressamente delegata). Tale indirizzo è quello registrato nel Registro delle Imprese o indicato durante la procedura di richiesta online per i soggetti che non hanno obbligo di registrazione al Registro delle Imprese.

Il soggetto richiedente, ricevuto il messaggio via PEC, certifica i dati contenuti apponendo la firma digitale di un suo rappresentante legale (o espressamente delegato) al documento allegato al messaggio. Una volta firmato il documento, il soggetto richiedente può procedere all'attivazione del codice LEI cliccando sul link diretto per l'accesso alla procedura di attivazione online contenuto nel messaggio PEC. Si ricorda che sono considerati attivi solo i codici per i quali è stata completata l'intera procedura di assegnazione.

#### 6. Entro quanto tempo dalla richiesta riceverò il mio codice LEI?

Le richieste pervenute vengono prontamente elaborate da InfoCamere collegando l'impresa richiedente ai propri dati presenti nel Registro delle Imprese e, in caso di assenza di criticità, il completamento della procedura dipenderà principalmente dai tempi entro cui il richiedente effettuerà il caricamento via web del documento firmato digitalmente a InfoCamere e provvederà al pagamento della tariffa. Per tutte le altre tipologie di utenti i tempi di rilascio dipenderanno dalla natura della Entity richiedente e dalla tipologia di verifiche previste per il rilascio. Il rilascio del codice LEI tuttavia avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'utente come indicato nelle Condizioni Generali del servizio

#### 7. E' possibile trasferire un codice LEI già assegnato da o verso una pre-LOU diversa da InfoCamere?

**Sì**, la portabilità di un codice LEI da una pre-LOU ad un'altra è prevista dalle regole del sistema LEI e **non comporta alcun onere a carico del richiedente**. Per richiedere il trasferimento di un codice verso InfoCamere è sufficiente completare il [template](#) e inviarlo all'indirizzo email [info.lei-italy@infocamere.it](mailto:info.lei-italy@infocamere.it).

#### 8. Perché è necessario rinnovare un codice LEI?

Un **codice LEI scaduto non è utilizzabile** ai fini previsti dalla normativa vigente. I dati relativi all'impresa non sono aggiornati e il soggetto giuridico assegnatario potrebbe inoltre trovarsi potenzialmente ad essere identificato da una codifica considerata priva di validità. Si ricorda che i codici LEI e le relative scadenze sono presenti nella Visura camerale e nella visura in inglese (Company Report) della società, disponibile dal sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

#### 9. Come si rinnova un codice LEI rilasciato da InfoCamere?

Rinnovare un codice LEI è semplice: è sufficiente prendere visione dei dati associati alla Entity (eventualmente aggiornarli) ed effettuare il pagamento della tariffa per il mantenimento del codice entro la data di scadenza. E' possibile verificare la data di scadenza del codice nella sezione Ricerca LEI.

#### 10. Come si accede alla procedura di rinnovo?

All'approssimarsi della scadenza del codice, verrà inviato un messaggio di posta elettronica all'indirizzo dell'assegnatario e all'eventuale delegato contenente un link diretto per l'accesso alla procedura di rinnovo online già preconfigurata per ogni specifico codice LEI.

I soggetti assegnatari hanno inoltre la possibilità di rinnovare il codice accedendo direttamente dal sito alla funzionalità di rinnovo online, a partire da 40 giorni dalla scadenza.