



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

# Руководство пользователя: Legal Entity Identifier (LEI)\*

\* Международный идентификатор юридического лица.



## Содержание

<b>ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА .....</b>	<b>2</b>
<b>КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ .....</b>	<b>3</b>
Присвоение и верификация LEI .....	3
Внешние источники .....	3
<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О LEI .....</b>	<b>4</b>
1.1 Что такое LEI.....	4
1.2 Причины создания идентификатора.....	4
1.3 Структура надзорных органов.....	5
1.4 Ход реализации мероприятий по внедрению LEI.....	5
1.4.1 Общая информация .....	5
1.4.2 LEI в России.....	6
1.5 Структура кода и состав раскрываемой информации .....	7
1.6 Необходимость верификации LEI.....	8
<b>2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ВЕРИФИКАЦИИ И ПРИЕМА LEI НА ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>9</b>
2.1 Общая информация .....	9
2.2 Особенности присвоения LEI .....	11
2.3 Особенности верификации LEI.....	13
2.4 Особенности приема LEI на обслуживание в НРД.....	14
<b>3. ТАРИФЫ И ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГ .....</b>	<b>15</b>
3.1 Общая информация.....	15
3.2 Особенности выставления и оплаты счетов .....	15



## ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО ЗАО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru). Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.



## КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ<sup>1</sup>

### Присвоение и верификация LEI

Специализированный сайт НКО ЗАО НРД по присвоению кодов:

- Главная страница: <http://www.lei-code.ru/ru/>
- Лента новостей: <http://www.lei-code.ru/ru/about/news/>
- Документация: <http://www.lei-code.ru/ru/documents/>
- Тарифы: <http://www.lei-code.ru/ru/fees/>
- Вопросы и ответы: <http://www.lei-code.ru/ru/services/faq/>
- Контактная информация: <http://www.lei-code.ru/ru/about/contacts/>

### Внешние источники

- Regulatory Oversight Committee (ROC): <http://www.leiroc.org>
- Financial Stability Board (FSB): <http://www.financialstabilityboard.org/>
- Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF): <https://www.gleif.org/>
- Международная база данных присвоенных LEI: <https://www.gleif.org/en/lei-data/access-and-use-lei-data>
- Список Локальных операционных подразделений: [http://www.leiroc.org/list/leiroc\\_gls/tid\\_162/index.htm](http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm)

---

<sup>1</sup> Информация по приведенным в данном разделе ссылкам может периодически обновляться. Актуальная информация всегда доступна на [специализированном сайте НРД по присвоению LEI](#) и [официальном сайте НКО ЗАО НРД](#).



# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О LEI

## 1.1 Что такое LEI

**Legal Entity Identifier** (международный код идентификации юридического лица, LEI) – уникальный код (идентификатор), присваиваемый юридическому лицу в соответствии с международным стандартом [ISO 17442](#) и используемый при совершении операций и отчетности на финансовых рынках.

Международным надзорным органом, который осуществляет нормативное регулирование присвоения кодов и контроль за поддержанием глобальной системы идентификации юридических лиц (Global LEI System, GLEIS), является [Regulatory Oversight Committee \(ROC\)](#), созданный при Совете по финансовой стабильности ([Financial Stability Board, FSB](#)).

## 1.2 Причины создания идентификатора

Работа по внедрению единых международных стандартов кодификации и идентификации объектов финансового и фондового рынков, целью которой является унификация форматов обмена данными между участниками международного рынка, давно ведется международным сообществом, в частности, странами, входящими в состав [Большой Двдцатки \(G20\)](#).

Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 гг. внес коррективы в эту работу, добавив к потребности унификации форматов финансовых операций необходимость повышения прозрачности компаний, участвующих в этих операциях, что позволит повысить контроль и управляемость системными рисками на финансовом рынке со стороны регуляторов и надзорных органов.

Таким образом, следующие факторы способствовали внедрению единого международного кода юридического лица:

- Унификация формата обмена данными между участниками операций на финансовых рынках.
- Упрощение процедур по поиску контрагента.
- Повышение прозрачности на рынке.
- Оценка рисков транзакций по информации о компании, хранящейся в глобальной системе идентификации юридических лиц.

Для решения этих задач G20 принимает решение о создании глобальной системы идентификации юридических лиц, которая должна позволить не только идентифицировать участников финансовых транзакций, но и оценивать финансовые риски транзакций по информации о компании, хранящейся в глобальной системе GLEIS и регулярно обновляемой компанией. G20 поручило Совету по финансовой стабильности разработать международную инфраструктуру, которая под контролем ROC будет обеспечивать решение указанных задач.



## 1.3 Структура надзорных органов



## 1.4 Ход реализации мероприятий по внедрению LEI

### 1.4.1 Общая информация

Реализация инициативы по внедрению единого идентификатора и созданию глобальной системы идентификации участников рынка может быть разбита на три этапа.

В ходе **первого этапа** были запущены несколько предварительных локальных операционных подразделений из разных стран (Великобритания, Германия, США, Франция и др.), которые начали обеспечивать присвоение LEI. В России Локальным операционным подразделением является НКО ЗАО НРД.

На **втором этапе** происходило создание Центрального операционного подразделения, задачей которого является поддержка глобальной инфраструктуры LEI. В июне 2015 года в Швейцарии была учреждена организация Global LEI Foundation (GLEIF), которой решением ROC были переданы функции COU.

На **третьем этапе** планируется все предварительные локальные операционные подразделения, получившие аккредитацию GLEIF, объединить в единое информационное пространство с COU.

На схеме ниже представлена краткая информация о реализации этапов по внедрению LEI:



### 1.4.2 LEI в России

НКО ЗАО НРД является единственной организацией в России, имеющей статус предварительного Локального операционного подразделения (pre-LOU), ответственного за присвоение и верификацию LEI.

НРД получил статус pre-LOU при поддержке российских государственных органов, принимающих участие в работе ROC по созданию глобальной системы идентификации юридических лиц GLEIS.

Можно выделить три основных этапа по получению НРД данного статуса:

<b>01.01.2013</b>	ROC присвоил НРД 4-значный префикс и статус pre-LOU
<b>18.10.2013</b>	НРД запустил услугу pre-LOU по присвоению кодов pre-LEI.
<b>27.12.2013</b>	НРД получил одобрение ROC в качестве глобально-признанного pre-LOU, подтвердив соответствие НРД всем принципам, предъявляемым к pre-LOU

Таким образом, присвоенные НРД LEI признаются всеми регуляторами и участниками рынка по всему миру.



На текущий момент, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получение и использование LEI необходимо в следующих случаях:

- при составлении списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с 02 августа 2014 года, при составлении списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусматривается обязанность по указанию международного идентификационного кода номинального держателя, иностранного номинального держателя или иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги. Подробная информация [опубликована на сайте НРД](#).
- при регистрации данных о внебиржевых сделках в репозитории – для лиц, обязанных предоставлять информацию о таких внебиржевых сделках, перечень которых определен в п. 1.1 Указания Банка России №3253-У от 01.04.2014 и для информирующих лиц. Подробная информация об использовании LEI в Репозитории НРД [доступна по ссылке](#).

## 1.5 Структура кода и состав раскрываемой информации

Международный идентификатор юридических лиц состоит из 20 символов и выглядит следующим образом:



12 знаков с 7 по 18 разряд представляют собой буквенно-цифровой код, который формируется по принципу случайного выбора (random digit method).

**! Префикс НКО ЗАО НРД – Локального операционного подразделения – 2534.**

Публикация сведений о присвоенном LEI сопровождается публикацией следующей информации о юридическом лице:

- Зарегистрированное наименование в соответствии с учредительными документами (Уставом или иное);
- Место нахождения;
- Адрес головного офиса;
- Национальный код, присвоенный национальным реестром или другим органом, уполномоченным обеспечивать регистрацию юридических лиц; (для российских компаний - ОГРН);
- Код LEI;
- Статус кода;
- Дата присвоения (последней верификации, истечения срока действия с указанием причины).





## 1.6 Необходимость верификации LEI

В целях поддержания базы данных кодов в актуальном состоянии на локальном и международном уровне, каждый LEI требует **обязательной ежегодной верификации**, которая производится по запросу владельца кода Локальным операционным подразделением, обслуживающим этот код.

Необходимость верификации связана в первую очередь с актуальностью предоставления информации о владельце кода LEI контрагентам и другим участникам рынка.

В случае, если юридическое лицо не произвело верификацию кода в установленный срок, статус кода LEI отображается в международной и локальной базах как LAPSED (просроченный), что может привлечь внимание регуляторов и являться для контрагентов одним из факторов, вызывающих недоверие к юридическому лицу и опасения в заключении с ним тех или иных сделок.



## 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ВЕРИФИКАЦИИ И ПРИЕМА LEI НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 2.1 Общая информация

НРД в качестве Локального операционного подразделения осуществляет **присвоение, верификацию** LEI, равно как и **принимает на обслуживание** коды, присвоенные любыми другими локальными операционными подразделениями.

Получить LEI в НРД может **любое юридическое лицо**, как резидент, так и нерезидент Российской Федерации.

Для того что стать клиентом НРД, юридическому лицу необходимо присоединиться к [Правилам оказания НКО ЗАО НРД услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица](#) (далее – Правила).

На схеме ниже представлены три возможных варианта обращения клиента в НРД:



Одновременно с одним из Заявлений<sup>2</sup> клиент предоставляет в НРД комплект документов в соответствии с [Перечнем](#), размещенным на сайте НРД.

<sup>2</sup> Второй экземпляр Заявления возвращается клиенту с отметкой о регистрации в НРД.



В случае если клиент при присоединении к Правилам имеет другие договоры с НРД, то предоставление нового комплекта документов не требуется. Клиенту может потребоваться только актуализировать существующий комплект и/или предоставить недостающие документы.

**!** В случае возникновения вопросов по комплекту документов и/или их оформлению обращайтесь к [специалистам НРД, ответственным за оформление договоров](#).



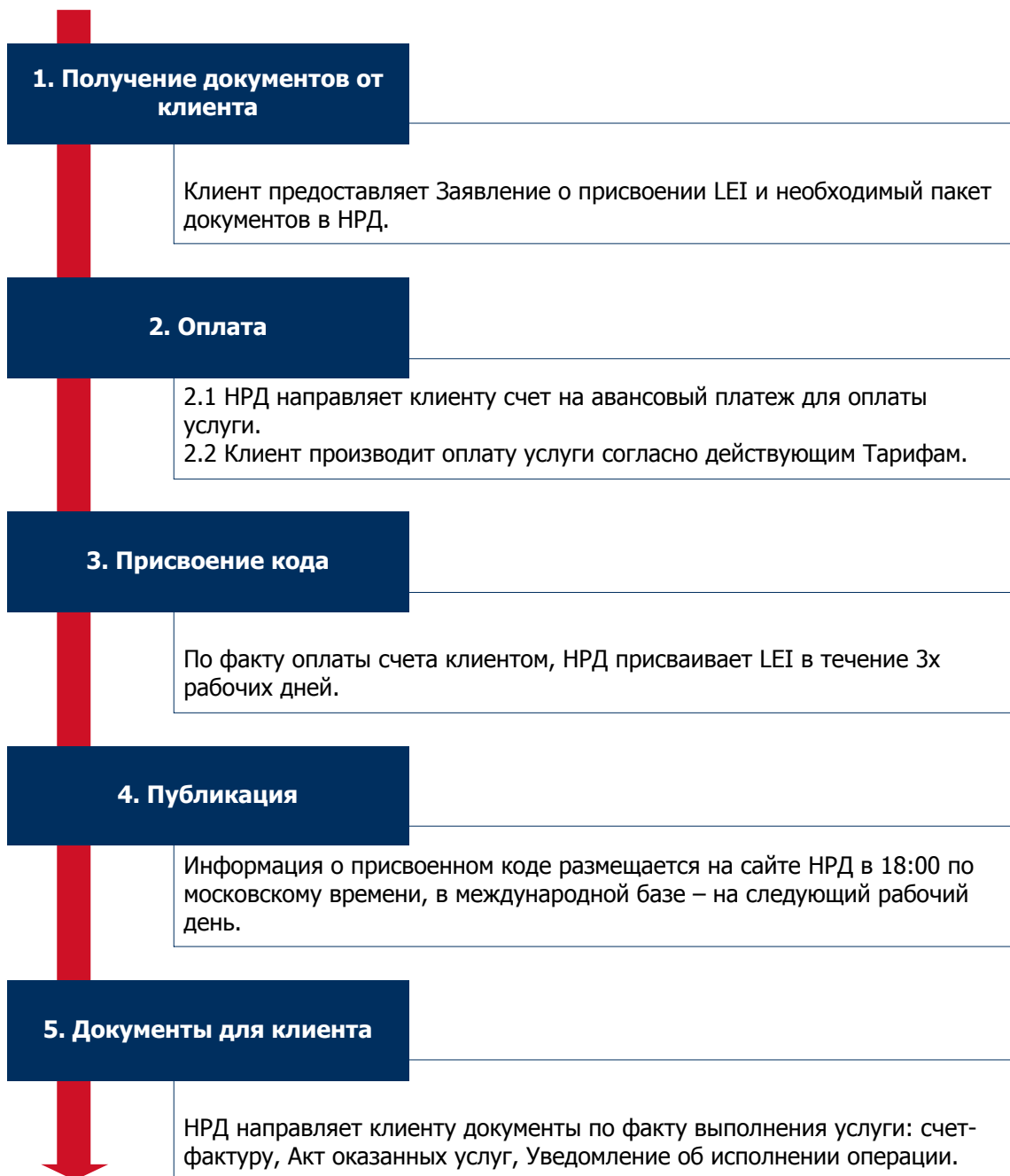
## 2.2 Особенности присвоения LEI

Присвоение кода осуществляется на основании соответствующего **Заявления** клиента, оформленного по форме Приложения № 2 к Правилам.

После оплаты услуги по присвоению кода (подробнее об оплате услуг см. соответствующий раздел) НРД проверяет наличие у клиента LEI [в международной базе GLEIF](#), чтобы получить подтверждение, что клиент ранее не получал LEI.

Не позднее **3х рабочих дней** с даты поступления оплаты и получения необходимых подтверждений НРД присваивает LEI и направляет клиенту Уведомление об исполнении операции по форме Приложения № 7 к Правилам.

Если НРД обнаружил в международной базе GLEIF, что у клиента уже есть LEI, присвоенный другим локальным операционным подразделением, НРД отказывает клиенту в присвоении кода, направляя ему Уведомление об отказе в присвоении кода pre-LEI/LEI по форме № 6 к Правилам. При этом сумму оплаты услуги НРД не возвращает.



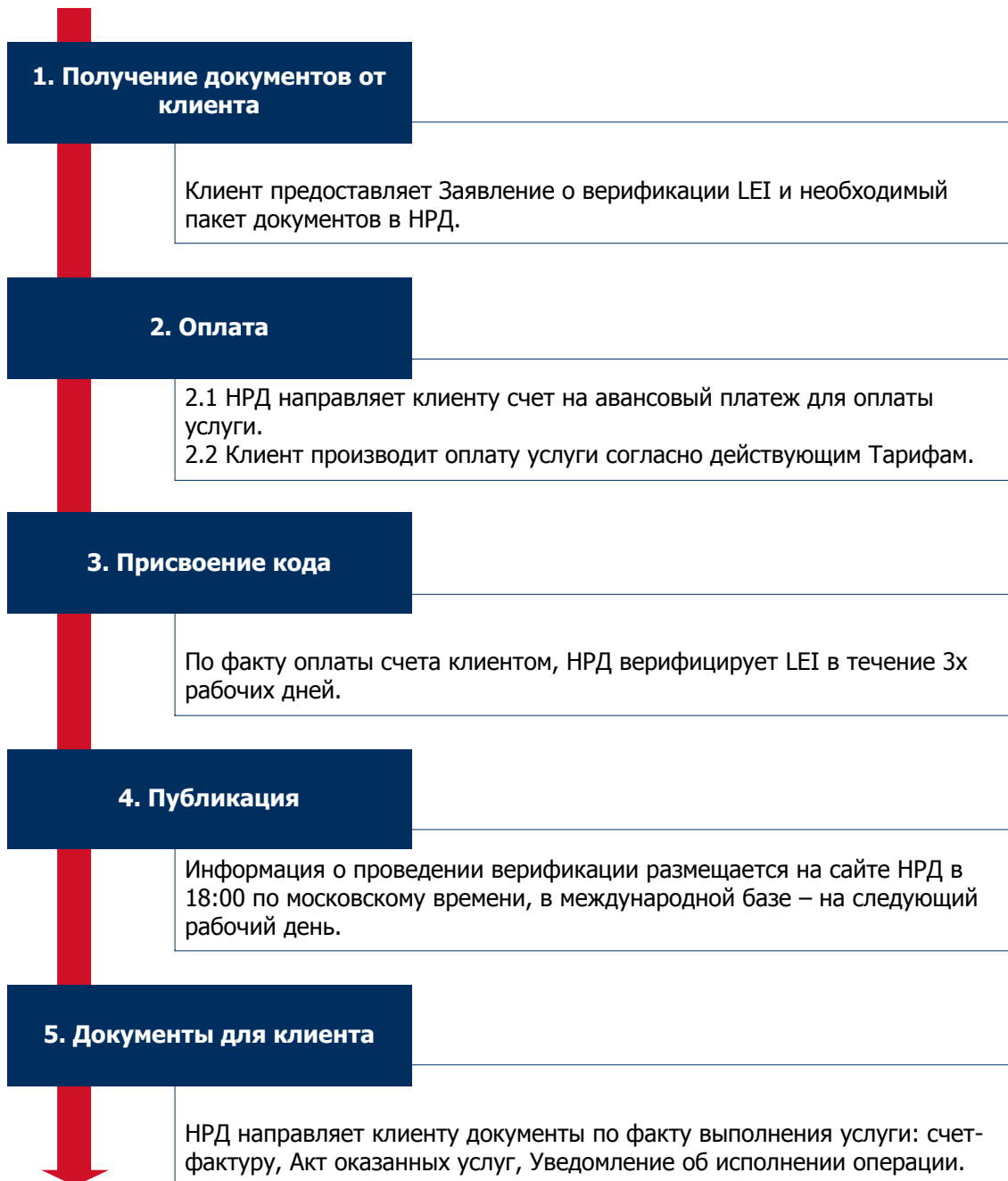


## 2.3 Особенности верификации LEI

! В соответствии с руководствами и нормативными требованиями ROC, FSB, G20 для поддержания LEI в актуальном состоянии требуется его **ежегодная верификация**.

Для верификации LEI клиент подает соответствующее [Заявление и изменения в документы](#), предоставленные ранее, в соответствии с Правилами.

НРД осуществляет верификацию LEI не позднее **3х рабочих дней** после ее оплаты клиентом. Услуга считается оказанной в день размещения/обновления соответствующей информации [на сайте НРД](#).





## 2.4 Особенности приема LEI на обслуживание в НРД

Для приема кода LEI на обслуживание в НРД Клиент подает [Заявление о принятии кода pre-LEI/LEI к обслуживанию](#) и присоединяется данным Заявлением к Правилам НРД.

Далее НРД самостоятельно взаимодействует с pre-LOU, осуществляющим обслуживание кода LEI Клиента в данный момент (далее – передающее pre-LOU). Клиенту только поступит запрос передающего pre-LOU, с просьбой подтвердить свое согласие на перевод кода LEI в НРД.

Услуга по приему кода на обслуживание **предоставляется бесплатно**. В случае приема на обслуживание просроченного кода (статус кода LAPSED) Клиент также подает [Заявление о верификации кода pre-LEI/LEI](#) и оплачивает услугу верификации согласно действующим [Тарифам](#).

В остальном услуга по приему коду аналогична процедуре [присвоения](#) или [верификации](#) LEI.

Сроки приема кода LEI на обслуживание составляют 5 – 7 рабочих дней и в большинстве случаев зависят от сроков передающего pre-LOU.



## 3. ТАРИФЫ И ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГ

### 3.1 Общая информация

В НРД установлены и применяются следующие Тарифы оплаты услуг по присвоению и верификации pre-LEI/LEI (без учета НДС):

<b>6 000 руб.</b>	За услугу по присвоению кода	Взимается при присвоении кода
<b>3 000 руб.</b>	За услугу по верификации кода	Взимается при ежегодной верификации

Прием кода LEI на обслуживание в НРД осуществляется **бесплатно**.

В случае перевода просроченного кода LEI (статус LAPSED) Клиент оплачивает услугу верификации.

**!** Обращаем Ваше внимание, что оплата услуг НРД по присвоению и верификации LEI осуществляется клиентом путем внесения **авансового платежа** на основании счета, выставленного НРД.

### 3.2 Особенности выставления и оплаты счетов

НРД выставляет клиенту счет на авансовый платеж в течение двух банковских дней с момента получения одного из двух Заявлений: [о присвоении или верификации](#) кода.

Клиент обязан оплатить счет в течение 10 банковских дней со дня получения счета, при этом услуги по присвоению, верификации или приему просроченного LEI на обслуживание оказываются клиенту **только после полной оплаты суммы**, указанной в счете.

Счет-фактура и акт оказанных услуг направляются клиенту не позднее 5 рабочих дней после оказания услуги.

**!** В случае если после поступления денежных средств будет выяснено, что Клиент направил запрос на присвоение LEI и/или получил соответствующий код в ином Локальном операционном подразделении, услуга считается оказанной, НРД не возвращает Клиенту сумму оплаты.