



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Руководство пользователя: Legal Entity Identifier (LEI)*

* Международный идентификатор юридического лица.



Содержание

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА	2
КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ	3
Присвоение и верификация LEI	3
Внешние источники	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О LEI	4
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
2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ВЕРИФИКАЦИИ И ПРИЕМА LEI НА ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
2.1 Общая информация	9
2.2 Особенности присвоения LEI	11
2.3 Особенности верификации LEI.....	12
2.4 Особенности приема LEI на обслуживание в НРД.....	13
3. ТАРИФЫ И ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГ	14
3.1 Общая информация	14
3.2 Особенности выставления и оплаты счетов	14



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО 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 АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО 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 ССЫЛКИ¹

Присвоение и верификация LEI

Специализированный сайт НКО АО 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: <https://www.gleif.org/ru/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations/>

¹ 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 АО 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 LEI [Regulatory Oversight Committee \(ROC\)](#), созданный при Совете по финансовой стабильности ([Financial Stability Board, FSB](#)). Обеспечение работы GLEIS, а также контроль за деятельностью организаций, обеспечивающих выпуск LEI кодов, осуществляет Global Legal Entity Foundation (GLEIF), учрежденный решением ROC и подписавший с ROC [Меморандум о взаимопонимании](#).

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.

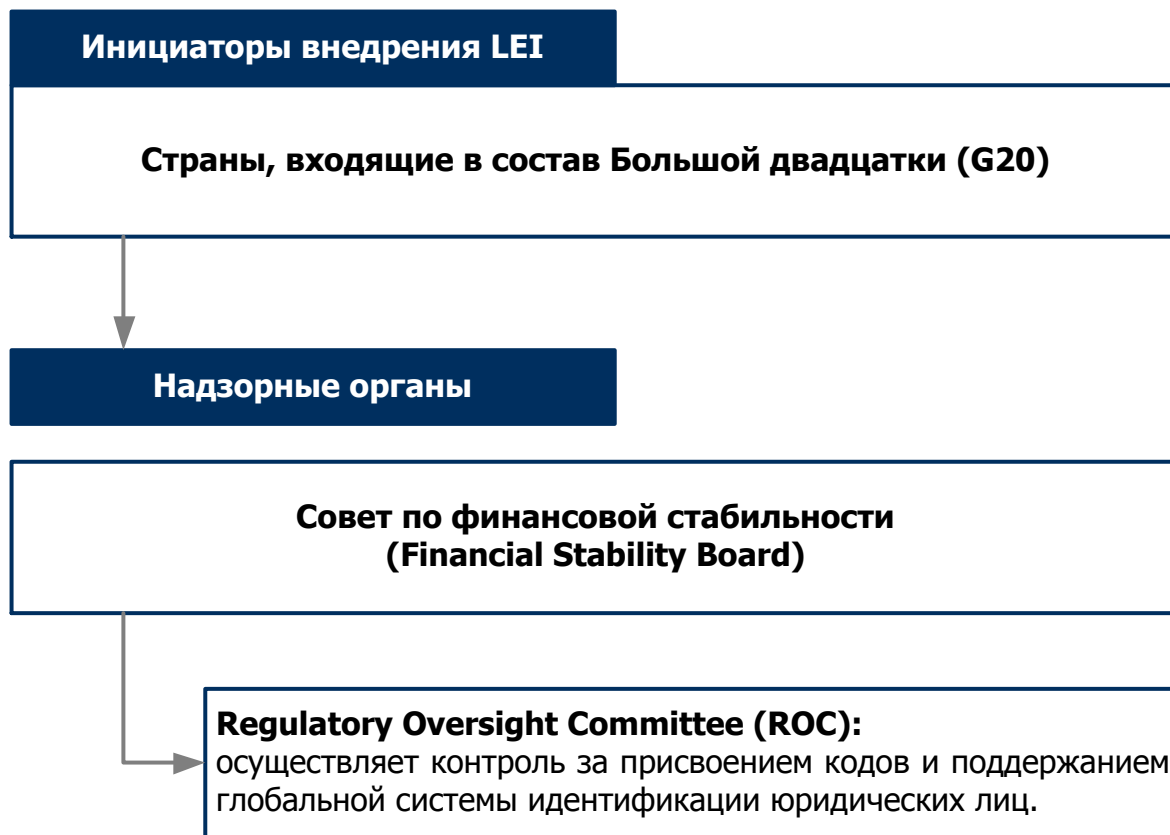
Таким образом, следующие факторы способствовали внедрению единого международного кода юридического лица:

- 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 контрагенте и его материнских компаниях, 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 (pre-LOU) из разных стран (Великобритания, Германия, США, Франция и др.), которые начали обеспечивать присвоение LEI. В России таким подразделением является НРД.

На **втором этапе** происходило создание Центрального операционного подразделения, задачей которого является поддержка глобальной инфраструктуры LEI. В июне 2014 года в Швейцарии была учреждена организация Global LEI Foundation (GLEIF), которой решением ROC были переданы функции COU, а также полномочия по контролю за деятельностью локальных подразделений, обеспечивающих выпуск и поддержание кодов LEI.

На **третьем этапе** планируется все предварительные локальные операционные подразделения, получившие аккредитацию GLEIF, объединить в единое информационное пространство с COU. Этот процесс будет происходить постепенно по мере прохождения аккредитации каждым pre-LOU и



получения им статуса LOU. LEI коды, присвоенные pre-LOU и LOU, одинаково легитимны для использования на рынке².

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



1.4.2 LEI в России

НКО АО НРД является единственной организацией в России и странах СНГ, имеющей статус предварительного локального операционного подразделения, 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.

Ниже показаны ключевые этапы, связанные с получением НРД данного статуса:

01.01.2013	ROC присвоил НРД 4-значный префикс и статус pre-LOU
-------------------	---

² В связи с тем, что pre-LOU и LOU оказывают одинаковый спектр услуг, далее в целях упрощения будет использоваться также и единый термин «Локальное операционное подразделение» для их обозначения.



18.10.2013	НРД запустил услугу по присвоению кодов pre-LEI.
27.12.2013	НРД получил одобрение ROC в качестве глобально-признанного pre-LOU, что подтвердило соответствие НРД всем требованиям, предъявляемым к pre-LOU
14.04.2017	НРД стал кандидатом на получение статуса LOU
04.09.2017	НРД приступил к раскрытию информации 2го уровня по LEI: идентификация материнских и дочерних компаний по LEI и связям между ними

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 пп. 2 и 3 Указания Банка России № 4104-У от 16.08.2016 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 АО НРД – Локального операционного подразделения – 2534.

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



- зарегистрированное наименование в соответствии с национальным реестром юридических лиц (для российских компаний – ЕГРЮЛ), подтвержденное учредительными документами (Уставом или иное);
- место нахождения;
- адрес местонахождения органов управления;
- 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),
- информация о прямой и конечной материнских компаниях, раскрытая клиентом, либо указанная клиентом причина невозможности раскрыть данные своих материнских компаний (или одной из них).

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 АО 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 Заявлений³ клиент предоставляет в НРД комплект документов в соответствии с [Перечнем](#), размещенным на сайте НРД, а также [Приложение № 10](#) («Информация о материнских компаниях») к Правилам.

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.



Обращаем внимание, что предоставление должным образом заполненного Приложения № 10 к Правилам является обязательным для присвоения LEI, верификации кода или приема его на обслуживание в НРД.



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

³ Второй экземпляр Заявления возвращается клиенту с отметкой о регистрации в НРД.



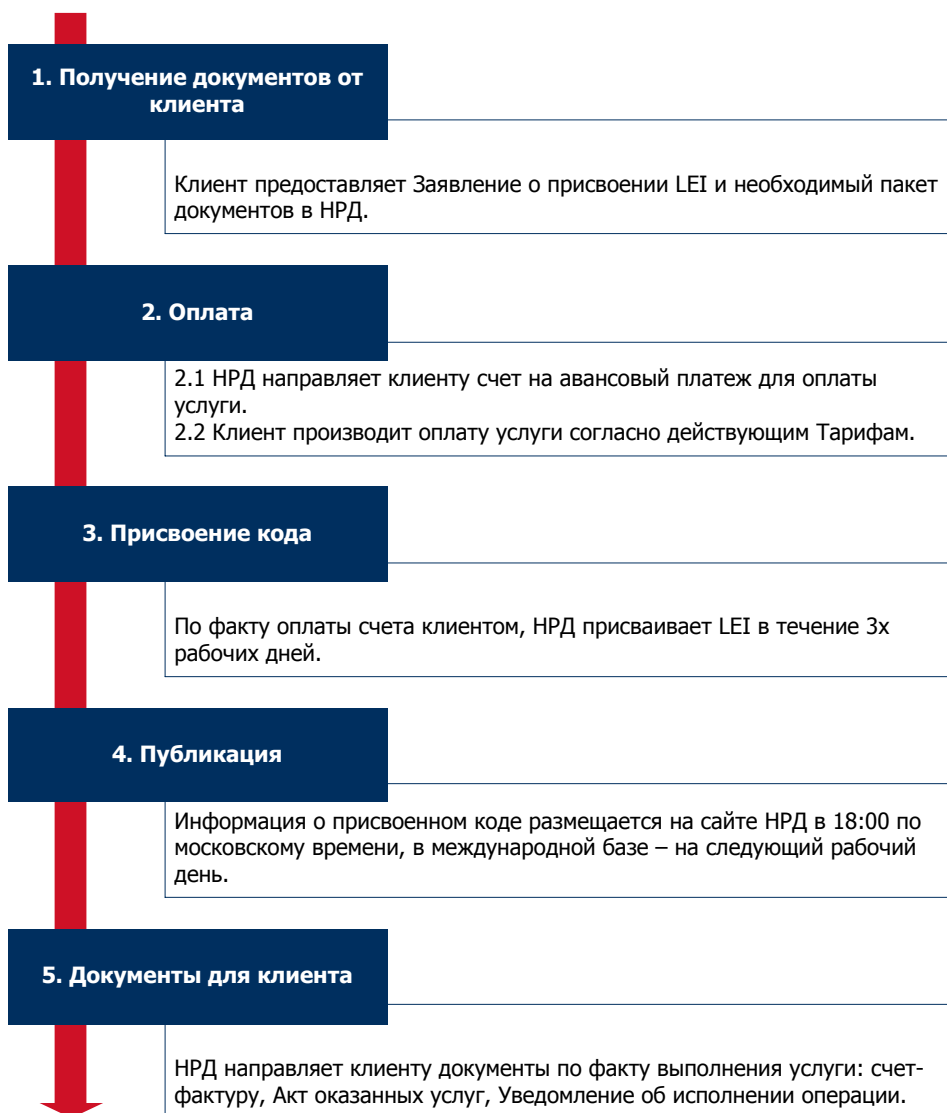
2.2 Особенности присвоения LEI

Присвоение кода осуществляется на основании соответствующего **Заявления** клиента, оформленного по форме Приложения № 2 и Приложения № 10 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 LEI по форме № 6 к Правилам. При этом сумму оплаты услуги НРД не возвращает.



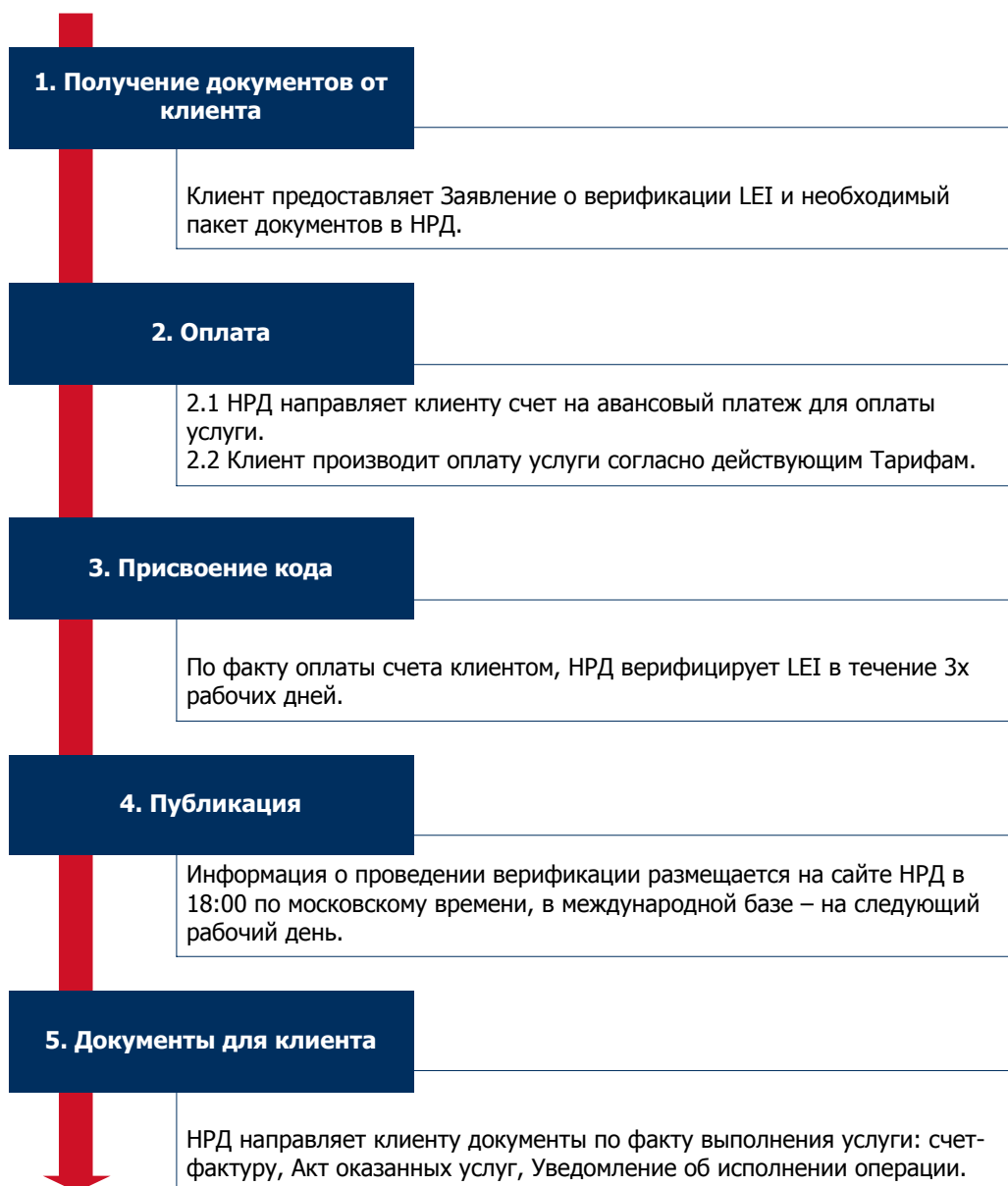


2.3 Особенности верификации LEI

! 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, а также заполненное Приложение № 10 к Правилам.

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 LEI к обслуживанию](#) и присоединяется данным Заявлением к Правилам НРД, а также заполненное Приложение № 10 к Правилам.

Далее НРД самостоятельно взаимодействует с pre-LOU/LOU, осуществляющим обслуживание кода LEI Клиента в данный момент (далее – передающее pre-LOU/LOU). Клиенту только поступит запрос передающего pre-LOU/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 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/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):

6 000 руб.	За услугу по присвоению кода	Только при присвоении кода
3 000 руб.	За услугу по верификации кода	Ежегодно

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.

! 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.