

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 16 gennaio 2018

Oggetto:       : Codice LEI

Il Legal Entity Identifier (LEI) è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale ISO 17442:2012 attribuito per identificare le parti (soggetti giuridici) di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici. LEI Italy è il servizio erogato da InfoCamere, quale pre-LOU del Sistema Globale LEI che consente a tutte le persone giuridiche in possesso dei requisiti di richiedere il proprio codice LEI.

## **Il Sistema Globale LEI**

Il codice univoco di identificazione di un soggetto è indicato come Legal Entity Identifier (LEI) 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.

## **Il Sistema LEI in Italia**

La pre-LOU italiana è responsabile dell'assegnazione dei codici LEI; i codici LEI emessi da Unioncamere sono accettati a livello internazionale come identificativo unico per la registrazione dei contratti derivati presso i trade repository e per gli ulteriori utilizzi previsti dalle autorità.

## **Modalità di richiesta e di rilascio del Codice LEI**

Ai fini dell'attivazione del Servizio, il Richiedente dovrà compilare - direttamente oppure per il tramite di un Delegato - la procedura di richiesta del Servizio presente nell'apposita sezione del Portale Web ed accettare le relative condizioni generali di servizio comprensive degli allegati.

Nel caso di richiesta tramite il Delegato, la procedura di richiesta del Servizio, le condizioni generali ed i relativi allegati dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia non autentica in corso di validità di un documento di identità del legale rappresentante del Richiedente;
- delega debitamente rilasciata dal Richiedente a favore del Delegato secondo il modello qui allegato sub Allegato A.

Nel caso di richieste multiple ad elevati volumi tramite Delegato, l'attivazione del Servizio potrà avvenire, previo accordo scritto con InfoCamere, mediante invio attraverso canale telematico dedicato delle presenti Condizioni

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

**Monosi dott. Raffaele**

**Dottore Commercialista - Revisore Contabile**

Generali sottoscritte digitalmente da parte del Delegato, corredate dalla seguente documentazione:

- elenco dei Richiedenti secondo le specifiche operative condivise con InfoCamere;
- copia non autentica in corso di validità di un documento di identità del legale rappresentante di ciascun Richiedente;
- delega debitamente rilasciata da ciascun Richiedente a favore del Delegato con riferimento al modello qui allegato sub Allegato A.

InfoCamere, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'idonea documentazione ed effettuate le opportune verifiche, invierà al Richiedente o al Delegato, a seconda dei casi, una comunicazione di completamento dell'istruttoria.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, InfoCamere provvederà a contattare il Richiedente o il Delegato all'indirizzo di posta elettronica di contatto indicato nel modulo di richiesta - oppure, in caso di richieste multiple ad elevati volumi, con le modalità concordate per iscritto da InfoCamere e dal Delegato - al fine di verificare la possibilità di sanare le anomalie riscontrate.

L'esito positivo dell'istruttoria verrà comunicato al Richiedente o al Delegato tramite una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Richiedente o suo Delegato, con allegato il documento di assegnazione provvisoria del Codice LEI ed il numero di pratica. Al fine di completare la procedura di attivazione e ottenere la conseguente assegnazione definitiva del Codice LEI, il Richiedente o il Delegato dovrà:

- sottoscrivere con firma digitale per ricevuta ed accettazione il documento di assegnazione provvisoria del Codice LEI e accedere alla procedura guidata di attivazione via web tramite link al portale LEI Italy.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione, InfoCamere provvederà all'attivazione del Codice LEI, comunicandola al Richiedente o al Delegato all'indirizzo di PEC e provvedendo alla pubblicazione del Codice LEI sul Portale Web e ad ogni altro adempimento pubblicitario previsto dalle Regole LEI.

## Condizioni economiche del Servizio

	Attivazione (compenso primo anno)	Rinnovo Annuale
Utente singolo	€ 122,00 (IVA inclusa)	€ 85,40 (IVA inclusa)

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

*I migliori saluti.*

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261