



## LEI direct

### Il codice LEI - Legal Entity Identifier

#### I benefici del codice LEI

Il LEI è un codice alfanumerico di 20 caratteri che identifica una singola entità legale, secondo lo standard ISO 17442.

Il LEI è uno strumento per standardizzare il modo in cui una controparte viene identificata nelle transazioni finanziarie. Il suo scopo è migliorare la misurazione e il monitoraggio del rischio e supportare in modo più efficiente la conformità ai requisiti di reporting. Ad un'entità legale deve essere assegnato un solo LEI a livello internazionale.

GS1 non decide quali entità devono avere un LEI. Questi requisiti sono richiesti da regolamenti internazionali applicati ai mercati finanziari partecipanti.

#### Chi ha bisogno di un codice LEI?

Si può richiedere un LEI per tutte le parti coinvolte nelle transazioni finanziarie comprese, ma non solo:

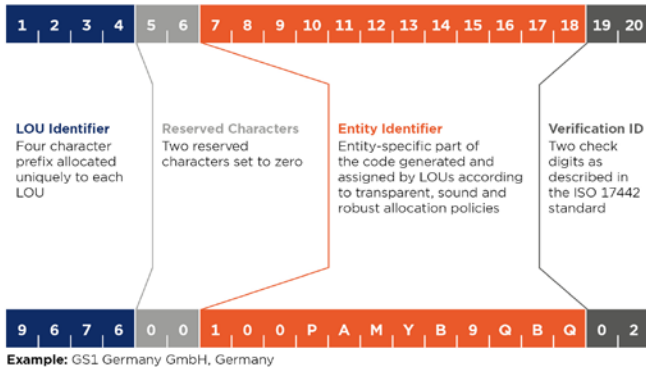
- Aziende registrate, incluse filiali registrate
- Fondi
- Organizzazioni no profit
- Agenzie e organizzazioni governative
- Proprietari individuali (soggetti che appaiono nel registro locale)
- Succursali (il quartier generale potrebbe già disporre di un LEI)

Un LEI non deve essere richiesto per individui o per divisioni operative. Queste entità devono utilizzare il LEI della loro organizzazione madre.

Per alcune aziende, il LEI non è una forma volontaria di identificazione, ma è richiesta da regolamenti locali, nazionali o internazionali. Per ulteriori informazioni sui regolamenti che richiedono il LEI, consulta il sito GLEIF <https://www.gleif.org/en/Il-LEI/regulatory-use-of-the-lei>

#### Come appare il codice LEI

La struttura del LEI è definita da ISO 17442:2012. Un LEI si compone di 20 caratteri:



- I primi quattro identificano la LOU che ha emesso il LEI.
- Il quinto e il sesto sono riservati e devono essere sempre valorizzati a 0.
- I successivi 12 caratteri sono cifre e lettere. La combinazione è unica per ciascuna entità legale.
- Gli ultimi due sono cifre di controllo.

### Quali informazioni sono associate al LEI?

A ciascun LEI è associato un set di dati che è reso disponibile nel database GLEIF:

- Nome ufficiale dell'entità legale o del manager del fondo
- Nome dell'entità e numero REA
- Forma giuridica dell'azienda
- Ufficio registrato del quartier generale o del manager del fondo
- Codice ISO del paese
- Data di prima emissione del LEI
- Data di ultima modifica delle informazioni salvate
- Data di scadenza del prossimo rinnovo del LEI

## Hai domande sul codice LEI (Legal Entity Identifier)?

Contattaci

Contatta il nostro supporto email, utilizzando il [modulo di contatto](#).