



## LEI direct

### Despre Identificatorul Entității Juridice (LEI)

#### Ce oferă LEI

LEI este un cod unic, de 20 de cifre, asociat unei singure persoane juridice, în conformitate cu standardul ISO 17442. LEI este un instrument asociat unor date de referință pentru a standardiza modul în care o contrapartidă este identificată în tranzacțiile financiare. Obiectivul său este de a contribui la îmbunătățirea măsurării și monitorizării riscului sistemic și la susținerea respectării mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de raportare în domeniul reglementării. O persoană juridică unică ar trebui să primească un singur LEI la nivel global.

GS1 nu obligă entitățile globale să solicite LEI. Aceste cerințe sunt determinate de reglementările internaționale aplicate participanților la piețele financiare.

#### Cine are nevoie de LEI?

Un LEI poate fi solicitat tuturor părților într-o tranzacție financiară incluzând dar nelimitându-se la:

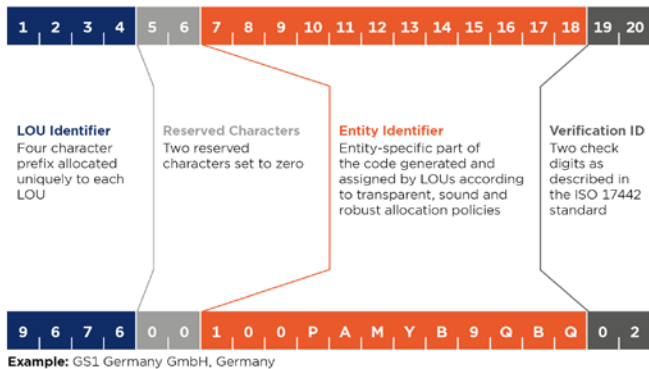
- Societățile înregistrate, inclusiv filialele înregistrate
- Fonduri/ Trusturi
- Organizații non-profit/ caritate
- Organele și organizațiile guvernamentale
- Persoane fizice autorizate (persoane care apar în registrul lor local)
- Filialele (entitatea centrală trebuie să aibă deja un LEI)

LEI NU ar trebui să fie solicitat persoanelor sau diviziilor de operare. Aceste entități trebuie să utilizeze LEI atribuit organizației lor mamă.

Pentru unele companii, LEI nu este o formă voluntară de identificare, ci este impusă de reglementările locale, naționale sau internaționale. Pentru mai multe informații despre reglementările care impun un LEI, consultați: <https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei>

#### Codul LEI arată astfel

Structura Identificatorului Entității Juridice (LEI) este definită în ISO 17442: 2012. Un LEI este format din 20 de caractere:



- Primele patru identifică unitatea locală de operare (LOU) care a emis LEI.
- Caracterele din poziția a cincea și a șasea sunt rezervate și trebuie întotdeauna setate la 0.
- Următoarele 12 caractere constau atât din cifre, cât și din litere. Combinația este unică pentru o persoană juridică.
- Ultimele două cifre sunt cifre de control.

### Ce informații sunt asociate unui LEI?

Fiecărui LEI îi este atașat un set de date de referință și este publicat în baza de date GLEIF:

- Denumirea oficială a entității juridice sau a administratorului fondului
- Numele registrului și numărul de registru
- Forma juridică a companiei
- Biroul înregistrat al sediului central sau al administratorului fondului
- Codul ISO de țară (de exemplu, RO)
- Data primei emiteri a LEI
- Data ultimei modificări a informațiilor salvate
- Data scadentă pentru următoarea reînnoire a LEI

**Aveți întrebări cu privire la Identificatorul Entității Juridice (LEI)?**

Contactați-ne:

Contactați echipa noastră de suport prin e-mail, utilizând [formularul de contact](#).