

ПОЛУЧЕНИЕ И
ВЕРИФИКАЦИЯ
КОДА LEI ЧЕРЕЗ
БВФБ



BCSE
Б В Ф Б

ЧТО ТАКОЕ КОД LEI. ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

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.



унификация формата обмена данными между участниками операций



упрощение процедур поиска контрагентов



повышение прозрачности рынка
(как для регуляторов, так и для участников)



оценка рисков транзакций с контрагентом по информации о нем и его материнских компаний, хранящейся в глобальной системе идентификации юридических лиц

КАК РАБОТАЕТ КОД LEI

Код LEI

Содержит ключевую информацию о своем владельце (включая данные о его материнских компаниях)

Данные о всех кодах LEI стекаются в глобальную базу данных GLEIF (GlobalLEI Foundation), где она предоставляется в открытом доступе

GLEIF контролируется глобальным регулятором ROC (Regulatory Oversight Committee¹)

¹ ROC состоит из национальных банков, министерств финансов и других регуляторов стран G20, а также других стран

КОД LEI КАК УСЛОВИЕ ВЫХОДА НА РЫНОК

1

Однозначная проверка и идентификация юридического лица согласно ISO 17442, присвоение уникального идентификатора на международном уровне (страны Большой Двадцатки)

2

Включение информации о юридическом лице в международную базу данных LEI, доступную потенциальным контрагентам, регуляторам

3

Использование кода при проведении транзакций и формировании отчетности

4

Участие в международной программе предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

ПРИМЕНЕНИЕ КОДА LEI В РБ

1

Идентификация форекс-брокеров

2

Идентификация платежей

3

Реализации проектов, связанных с приходом на внутренний рынок иностранных ценных бумаг и брокеров, в том числе в рамках соглашений ЕАЭС

40

компаний в Республике Беларусь имеют код LEI

БВФБ – РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ LOU



Регистрационный агент **упрощает доступ** к сервисам локального операционного подразделения (LOU), оказывает **поддержку и ПОМОЩЬ** в выполнении процедур при получении и верификации кода LEI, **решает** возникающие **вопросы**

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

- ЗАЯВЛЕНИЕ, КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ
- КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ
- КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПОДПИСИ ОТ ИМЕНИ ЮР. ЛИЦА
- РЕКВИЗИТЫ МАТЕРИНСКИХ КОМПАНИЙ
- ДОВЕРЕННОСТЬ НА БВФБ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С LOU (Национальный расчетный депозитарий (НРД), г. Москва)
- СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО



КЛИЕНТ представляет на **БИРЖУ** пакет документов



БИРЖА проверяет документы на соответствие правилам **НРД**, сверяет документы с официальными источниками информации, заполняет заявление, анкету и др. требующиеся документы. Направляет документы в **НРД**




НРД на основании полученных документов и факта оплаты присваивает код LEI (или верифицирует его), публикует его на сайте НРД и в международной базе. Направляет **КЛИЕНТУ** документы по факту выполнения услуги



Биржа хранит досье **КЛИЕНТА**, сформированное из документов. Осуществляет информационное взаимодействие между **НРД** и **КЛИЕНТОМ** на всех этапах, а также взаимодействие с **КЛИЕНТОМ** по вопросам статуса LEI и разъяснения порядка его действий

СТОИМОСТЬ УСЛУГ*

 <p>НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА</p>	Присвоение	5400 RUB
	Верификация	5400 RUB
 <p>BCSE Б В Ф Б</p>	Присвоение	90 BYN
	Верификация	90 BYN

* Стоимость услуг указана с НДС



BCSE
Б В Ф Б

Спасибо за внимание!

г. Минск, ул. Сурганова, д.48 А, тел. +375 17 309 33 22
e-mail: office@bcse.by, www.bcse.by



jsc.bcse



jsc.bcse



jsc_bcse



jsc_bcse

Работа с клиентами:

ВАСИЛИЙ ГРЕВЦОВ
Начальник операционного управления

grevtsov@bcse.by
+375 17 309 33 41

Информационная поддержка:

СЕРГЕЙ ПУЧКОВСКИЙ
Начальник отдела продаж и маркетинга

puchkouski@bcse.by
+375 17 309 33 22