

LEI direct

LEI ismeretek

Ezt kínálja a LEI

A LEI Globális jogalany-azonosító, angolul Legal Entity Identifier, egy 20 számjegyű kód, amely egyértelműen azonosítja a pénzügyi szereplőit. A LEI egy elismert, egységes és globális rendszer, amelynek egyetlen célja, hogy nagyobb biztonságot és jobb átláthatóságot adjon minden résztvevő számára. Az egyedi LEI azonosító válaszlépésként jött létre a globális pénzügyi válság kiváltó okára: a LEI, mint elismert azonosítási rendszer először kapcsolja össze a pénzügyi tranzakciók résztvevőit (például a jogi személyeket vagy a befektetési alapokat) az országuktól, a kormányuktól vagy a kormányzati formájuktól függetlenül.

A LEI az alábbi vállalatok számára kötelező

A LEI kötelező a pénzügyi résztvevők számára. Különösen a származékos kereskedelemben aktívan tevékenykedő társaságoknak, akiket 2014. február 12-étől terhel az EMIR (Európai piaci infrastruktúra rendelet) 9. cikke szerinti, tranzakciós nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség.

Ide tartoznak:

- Bankok és pénzügyi intézmények
- Befektetési alapok
- Biztosító társaságok
- Értékpapír-szolgáltatók

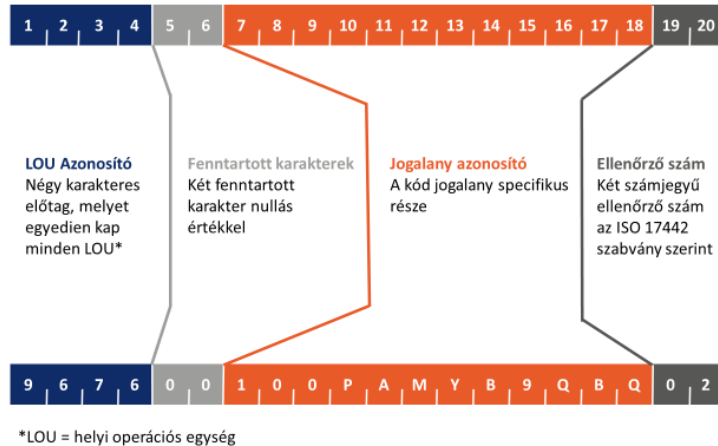
A LEI ezenkívül érdekes lehet az exportorientált vállalatok, valamint a reálgazdaság vállalatai számára, amennyiben azok származtatott ügyleteket kötnek.

A természetes személyek és a jogilag nem önálló gazdálkodási egységek számára, a LEI nem szükséges.

A LEI azonosítót a hivatalosan akkreditált kibocsátó szervezetek, úgynevezett Helyi operatív egységek (LOU) adják ki. A GS1 Németország egy ilyen akkreditált kibocsátó szervezet.

Így néz ki a LEI azonosító

A LEI azonosító hasonlóan, az IBAN számhoz (International Bank Account Number) vagy a BIC kódhoz (Business Identifier Code), egy ISO szabvány szerint meghatározott kód.



A LEI azonosító formátumát az ISO 17442 szabvány határozza meg, mint egy 20 számjegyű alfanumerikus kódot, melynek felépítése a következő:

Kód: 1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19 20

1 2 3 4: a kibocsátó szervezet számára meghatározott 4 karakter hosszú előtag (LOU = Helyi operációs egység); A 9676 LOU azonosító, melyet egyedülálló módon a GS1 Németország számára jelöltek ki.

5 6: kettős elválasztó, átmenetileg fenntartva

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18: a jogalany tizenkét számjegyű azonosítója

19 20: kétszámjegyű ellenőrzőszám, az ISO 17442 szabványnak megfelelően

A LEI azonosítóhoz az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

- A jogi személy vagy alap hivatalos neve
- Az öt nyilvántartó szervezet megnevezése és nyilvántartási száma (pl. cégjegyzék szám)
- A társaság jogi formája
- A bejegyzett székhely vagy központ címe
- ISO országcód (például HU)
- A LEI első kiadásának dátuma
- A mentett adatok utolsó módosításának dátuma
- A LEI megújításának esedékessége

Kérdése van a LEI Globális jogalany-azonosítóval kapcsolatban?

Az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

T: + 36 (1) 237 7240

E: lei@gs1hu.org

Honlap: www.gs1hu.org

Kérjük, lépjen kapcsolatba e-mailen ügyfélszolgálatunkkal a [kapcsolatfelvételi űrlap](#) segítségével.
