

CODICE LEI OBBLIGATORIO DAL 2018

A partire dal 3 gennaio 2018 tutte le persone giuridiche legalmente o finanziariamente responsabili dell'esecuzione di transazioni finanziarie e della stipula di contratti legali, i fondi di investimento, le organizzazioni governative e quelle sovranazionali che operino nei mercati finanziari hanno l'obbligo di munirsi del Legal Entity Identifier (codice LEI).

Nello specifico, dovranno ottenere il codice LEI tutti i soggetti giuridici titolari di conto titoli presso intermediari finanziari.

Il LEI è un codice formato da 20 caratteri alfanumerici utilizzato al fine di semplificare le procedure di identificazione e controllo dei soggetti giuridici, in quanto il Codice LEI è attribuito al singolo soggetto ed è valido su scala internazionale.

In Italia il codice LEI viene rilasciato da InfoCamere, ed è possibile richiederlo direttamente o tramite intermediario delegato. InfoCamere ha messo a disposizione dei soggetti interessati a richiedere il codice LEI un documento illustrativo del servizio, nel quale vengono suddivisi i documenti necessari e le informazioni richieste per ciascuna tipologia di richiedente.

E' stato tuttavia predisposto un periodo transitorio di sei mesi per consentire a tutti i soggetti interessati di adeguarsi.

Lo Staff di Parametrica Pension Fund (Luca Laurini, Giuseppe Cerati, Lucia De Carolis, Stefano Colao).