InfoCamere
IC - GENERALE
20/01/2014 - 0001691
10426500

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

"InfoCamere"

PS/odl

Ai
Segretari Generali
delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

Oggetto: Nuova iniziativa progettuale: "LEI – Legal Entity Identifier".

Gentile Direttore,

con la presente intendiamo condividere alcune informazioni a proposito di un progetto che costituisce una nuova rilevante opportunità per il sistema camerale. Il progetto internazionale denominato "LEI – Legal Entity Identifier", nato sotto l'egida del G-20 e coordinato dal Financial Stability Board, prevede la realizzazione di un servizio destinato alle imprese che operano sui mercati finanziari attraverso la costituzione di un sistema unico di codifica, articolato in ogni Paese tramite strutture locali che esercitano la funzione di attribuzione e gestione di tali codici.

Dallo scorso 23 agosto 2013 l'Unioncamere, in partnership con InfoCamere S.c.p.a, è stata designata quale struttura italiana per il rilascio dei codici LEI a seguito della candidatura presentata a livello internazionale dalla Banca d'Italia e dalla Consob che rappresentano l'Italia nel Comitato di Supervisione Regolamentare.

Tale candidatura rappresenta un nuovo riconoscimento della centralità del Registro delle Imprese e della capacità del sistema camerale di realizzare in tempi rapidi servizi evoluti in grado di dare risposte concrete alle imprese.

Dal 23 dicembre 2013 è operativo il sito web http://lei-italy.infocamere.it destinato ai soggetti interessati (imprese e fondi di investimento) all'ottenimento di un proprio codice internazionale ed è attiva la sezione dei servizi online che consentono di espletare la procedura in modo totalmente telematico.

In linea con le prassi adottate a livello internazionale dalle altre strutture operative, l'iniziativa è stata sviluppata con un modello di remunerazione che non prevede costi accessori per il sistema delle Camere di commercio e che comporta un contributo da parte dei soggetti richiedenti.

Anche al fine di garantire una informativa più completa e di favorire la diffusione dell'iniziativa può trovare di seguito una scheda di dettaglio del progetto.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Gagliardi

IL DIRETTORE GENERALE
Valerio Zappalà

Unione Italiana delle Camere di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
Tel. +39.06.47041 www.unioncamere.gov.it

Allegato: Progetto LEI - genesi e caratteristiche.

Nel 2011, al fine di promuovere una maggiore trasparenza dei mercati finanziari, il G-20 ha dato mandato al Financial Stability Board (FSB) di coordinare i lavori per la creazione di un sistema internazionale di identificazione univoco e globale, successivamente denominato Global Legal Entity Identifier System (GLEIS).

Il sistema si basa sul possesso di un codice univoco di identificazione denominato LEI (Legal Entity Identifier) che dovrà essere richiesto da quei soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari internazionali e rappresenterà un elemento di semplificazione e di trasparenza delle procedure interne. Infatti, il GLEIS consentirà alle autorità di regolamentazione di identificare le parti contraenti nelle operazioni concluse sui mercati finanziari, su base nazionale ed internazionale, rendendo più efficace l'azione di prevenzione e contenimento dei rischi sistemici.

A livello internazionale, il GLEIS è sottoposto a sorveglianza, esercitata dal Comitato di Supervisione Regolamentare (Regulatory Oversight Committee, ROC), organo composto da autorità nazionali e istituzioni finanziarie internazionali.

Fino a quando il sistema non sarà completamente operativo, il GLEIS opererà in un regime transitorio (definito “interim”) e gli organismi nazionali che si saranno accreditati come pre-LOUs (pre-Local Operating Units) provvederanno al rilascio di codici pre-LEI; tali codici saranno destinati a migrare nel sistema definitivo ma senza subire alcuna variazione nella codifica.

La pre-LOU italiana è responsabile dell'assegnazione dei codici pre-LEI ad imprese e fondi di investimento italiani, pertanto i codici pre-LEI emessi da Unioncamere sono accettati a livello internazionale come identificativo unico per la registrazione dei contratti derivati presso i trade repository e per gli ulteriori utilizzi previsti dalle autorità competenti; inoltre, una volta concluso il processo di omologazione da parte del Comitato di Supervisione Regolamentare, la pre-LOU italiana sarà considerata “endorsed”, una sorta di certificazione che attesta a livello internazionale il rispetto delle indicazioni di processo ed operative che le LOU devono garantire nell’erogazione del servizio di attribuzione dei codici LEI.

Nella prima settimana di gennaio 2014, la pre-LOU ha iniziato il rilascio dei primi codici pre-LEI ai soggetti che si sono rivolti al portale web http://lei-italy.infocamere.it/, compilando l’apposito modulo online. Le richieste pervenute in modalità telematica sono state sottoposte alla fase di istruttoria consentendo la preassegnazione dei codici pre-LEI richiesti.

Coerentemente con le caratteristiche di questa iniziativa, i soggetti in prima istanza maggiormente interessati al servizio di rilascio gestito dalla pre-LOU italiana si sono dimostrati gli istituti di credito, come è possibile rilevare dalla sezione "Archivio" dell'area "Servizi" del portale.