ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО 17442-1— 2024

Финансовые услуги

ИДЕНТИФИКАТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (LEI)

Часть 1

Присвоение

(ISO 17442-1:2020, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 122 «Стандарты финансовых операций»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2024 г. № 1963-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17442-1:2020 «Финансовые услуги. Идентификатор юридического объекта (LEI). Часть 1. Присвоение» (ISO 17442-1:2020 «Financial Services. Legal entity identifier (LEI) — Part 1: Assignment», IDT).

Международный стандарт разработан Подкомитетом ПК № 8 «Справочные данные по финансовым услугам» Технического комитета ИСО/ТК № 68 «Финансовые услуги» Международной организации по стандартизации (ИСО).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© ISO, 2020
© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 2
4 Структура кода LEI 3
5 Контрольные цифры 3
6 Данные для кода LEI 4
Приложение А (справочное) Примеры расчета и проверки контрольных цифр кода LEI 5
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным и межгосударственным стандартам 6
Библиография 7

Введение

Идентификация юридических объектов является интегрированным и необходимым элементом финансовых операций. Для вступления в деловые отношения требуется выполнение процедуры идентификации клиента («знай своего клиента»), которая должна проводиться на протяжении всего времени, пока существуют указанные отношения; кроме того, требуется соблюдение требований по хранению информации на протяжении более длительного срока. Стороны финансовых операций должны быть идентифицированы в рамках данных операций, чтобы способствовать мониторингу настолько, насколько они подвержены рискам, связанным с каждой из сторон, и итоговому риску концентрации.

Кроме того, на финансовые организации налагается ряд обязательств по представлению регуляторам отчетности об операциях и рисках в целях осуществления эффективного надзора за финансовыми рынками и рисками в финансовой системе как на национальном, так и на глобальном уровне.

При этом при выполнении указанных действий должна быть обеспечена непрерывная сквозная обработка информации (straight through processing).

Настоящий документ удовлетворяет потребность в идентификации юридических объектов, существующую у участников мировой отрасли финансовых услуг и регулирующих органов. Основные положения данного документа:

- позволяют однозначно и во всем мире идентифицировать объекты, которым должен быть присвоен идентификатор юридического объекта (LEI);
- определяют код LEI, который не содержит встроенной информации (embedded intelligence);
- определяют код LEI, который является совместимым с другими стандартами и существующими справочными данными и может применяться во всем мире для оказания содействия участникам отрасли финансовых услуг;
- базируются на опыте ИСО/ТК № 68 в области определения и ведения стандартов присвоения идентификаторов;
- определяют схему присвоения кодов LEI, которая является надежной, и код LEI, который является постоянным;
- определяют схему присвоения кодов LEI, которая может быть расширена и которая свободна от ограничений по ее применению и перераспределению.

Важно, чтобы справочные данные, описанные в разделе 6 данного документа, постоянно обновлялись.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Финансовые услуги

ИДЕНТИФИКАТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (LEI)

Часть 1

Присвоение

Financial services. Legal entity identifier (LEI). Part 1. Assignment

Дата введения — 2025—01—01

1 Область применения

Настоящий документ определяет минимальный набор элементов для схемы присвоения уникальных идентификаторов юридических объектов (Legal Entity Identifier, LEI), которая позволяет идентифицировать юридические объекты, участвующие в любой финансовой операции.

Документ применим к «юридическим объектам». Этот термин включает, помимо прочего, уникальных лиц, которые несут юридическую или финансовую ответственность за исполнение обязательств в рамках финансовых операций или обладают в своей юрисдикции правом самостоятельно заключать законные сделки, независимо от того, учреждены или созданы ли они в какой-либо другой форме (например, в форме траста или партнерства либо на основании договора). К юридическим объектам не относятся физические лица, но относятся государственные и наднациональные организации, а также частные лица, действующие в качестве предпринимателей[1)]. Также данный термин включает международные филиалы в соответствии с определением, данным в подразделе 3.5

Код LEI предназначен для автоматической обработки. При необходимости его также можно удобно использовать при обмене информацией в любой другой форме (например, при бумажном документообороте).

Примечание — Примеры отвечающих установленным критериям юридических объектов включают (без ограничений):

- всех финансовых посредников;
- банки и финансовые компании;
- международные филиалы;
- все организации, которые выпускают долевые, долговые или иные ценные бумаги;
- все организации, ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже;
- все организации, которые торгуют финансовыми инструментами или иным образом участвуют в финансовых операциях, в том числе хозяйствующие субъекты, пенсионные фонды и инвестиционные структуры, такие как фонды коллективных инвестиций (в том числе зонтичные фонды, а также фонды в рамках зонтичной структуры) и другие структуры специального назначения, имеющие организационно-правовую форму;
- все организации, находящиеся в ведении финансового регулятора, а также аффилированные, дочерние и холдинговые компании данных организаций;
- индивидуальных предпринимателей (как пример частных лиц, действующих в качестве предпринимателей);
- контрагентов по финансовым операциям.

[1)] Утверждено Регулятивно-надзорным комитетом LEI 30 сентября 2015 г.

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 3166 (all parts), Codes for the representation of names of countries and their subdivisions (Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления (все части)

ISO/IEC 7064, Information technology — Security techniques — Check character systems (Информационные технологии. Методы защиты. Системы контрольных знаков)

ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times (Элементы данных и форматы обмена. Обмен информацией. Представление дат и времени)

ISO 20275, Financial services — Entity legal forms (ELF) [Финансовые услуги. Организационно-правовые формы юридических лиц (ELF)]

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы для использования в стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ИСО: gost.e-ecolog.ru ;
- электропедия МЭК: gost.e-ecolog.ru .

3.1 **юридический объект** (legal entity): Юридическое лицо или структура, созданные в соответствии с законодательством любой юрисдикции.

3.2 **наднациональная организация** (supranational): Государственная или негосударственная организация, созданная в соответствии с международным правом или международным договором либо учрежденная на международном уровне.

3.3 **адрес юридического образования** (address of legal person): Текущий юридический адрес объекта в юрисдикции, в которой он был создан.

3.4 **инвестиционная структура** (investment fund): Схема коллективного инвестирования (или объединенных инвестиций), находящаяся в бенефициарной собственности нескольких инвесторов и управляемая от лица этих инвесторов управляющей компанией или самим фондом.

Пример — Зонтичные фонды и фонды в рамках зонтичной структуры, хедж-фонды и частные фонды прямых инвестиций.

3.5 **международный филиал** (international branch): Не имеющее юридической формы учреждение какого-либо юридического объекта, соответствующее критериям, определенным Регулятивно-надзорным комитетом (LEI ROC) в документе «*Включение данных о международных/зарубежных филиалах в Глобальную систему LEI*» [3].

3.6 **прямая материнская компания** (direct parent): Юридический объект самого низкого уровня консолидации, подготавливающий консолидированные финансовые отчеты, включающие отчеты соответствующей организации.

3.7 **конечная материнская компания** (ultimate parent): Юридический объект высшего уровня консолидации, подготавливающий консолидированные финансовые отчеты, включающие отчеты соответствующей организации.

3.8 **компания по управлению фондом** (fund management entity): Основной орган управления фондом, который несет юридическую ответственность за правовое устройство и деятельность фонда.

Примечание — Юридическое лицо, которому компания по управлению фондом может передать ежедневное управление инвестициями, не попадает под это определение.

3.9 **зонтичная структура** (umbrella structure): Инвестиционный фонд с одним или более субфондами/подструктурами, где каждый субфонд/подструктура имеет собственные инвестиционные цели, отдельные инвестиционные политики и стратегии, разделенные активы, отдельных инвесторов и который имеет разделенную ответственность между субфондами/подструктурами.

3.10 **структура мастер-фидер** (master-feeder relationship): Структура взаимоотношений между двумя инвестиционными фондами, в рамках которой один фонд (фидер-фонд) полностью (или прак-

тически полностью) инвестирует в один или несколько других фондов с идентичной инвестиционной стратегией (мастер-фонды) в соответствии со своим правовым устройством.

3.11 **событие юридического объекта** (legal entity event): Событие, вызывающее изменение в справочных данных или информации о взаимоотношениях в записи данных LEI юридического объекта.

4 Структура кода LEI

Настоящий документ использует нижеуказанные условные обозначения для целей представления элементов данных.

а) Представление символов:
- a: прописные буквы (буквенные символы только от A до Z);
- n: цифры (цифровые символы только от 0 до 9);
- c: прописные буквенно-цифровые символы (только от A до Z и от 0 до 9).

б) Указание длины:
- nn!: фиксированная длина;
- nn: максимальная длина.

Код LEI имеет следующий формат:
- 18!c2!n.

Код LEI состоит из 20 буквенно-цифровых символов, разделенных на следующие части:
- символы (18!c) без знаков разделения и «специальных» символов;
- 19-й и 20-й символы (2!n) представляют собой контрольные цифры, рассчитанные по схеме, определенной в настоящем документе.

5 Контрольные цифры

5.1 Общие положения

Контрольные цифры рассчитываются в соответствии с упрощенной схемой, определенной стандартом ISO/IEC 7064 (метод MOD 97-10), после преобразования крайних левых 18 буквенно-цифровых символов в строку символов, состоящую только из цифр. Контрольные цифры используются для проверки подлинности кода LEI.

Действительные пары контрольных цифр находятся в диапазоне [02 .. 98]. Значения 00, 01 и 99 не являются корректными значениями контрольных цифр LEI.

Если контрольные цифры были рассчитаны верно, то при преобразовании всего 20-символьного кода LEI в числа в соответствии с процедурой, описанной в пункте 5.2, шаге 1, и последующем делении на 97 (в соответствии с пунктом 5.2, шагом 3) в остатке должна получиться единица.

Примеры — см. в приложении А.

5.2 Проверка контрольных цифр

Шаг 1: Любые буквы в восемнадцати буквенно-цифровых символах необходимо преобразовать в цифровые пары в соответствии с ISO/IEC 7064 (метод MOD 97-10) следующим образом:

A = 10	F = 15	K = 20	P = 25	U = 30
B = 11	G = 16	L = 21	Q = 26	V = 31
C = 12	H = 17	M = 22	R = 27	W = 32
D = 13	I = 18	N = 23	S = 28	X = 33
E = 14	J = 19	O = 24	T = 29	Y = 34
				Z = 35

Шаг 2: К результирующей строке справа необходимо добавить два нуля.

Шаг 3: Для определения остатка необходимо применить евклидово деление полученного числа на 97.

Шаг 4: Остаток необходимо вычесть из 98 для определения пары контрольных цифр.

Шаг 5: Контрольные цифры необходимо добавить к исходной строке из восемнадцати буквенно-цифровых символов, чтобы сформировать 20-значный буквенно-цифровой код LEI.

6 Данные для кода LEI

В целях обеспечения однозначной идентификации юридических объектов лицо, обращающееся за присвоением кода LEI, должно предоставить набор атрибутов данных. Данные для кода LEI (запись данных кода LEI) должны включать как минимум следующие атрибуты:

a) официальное наименование юридического объекта, внесенное в реестр юридических лиц или указанное в учредительных документах юридического объекта;

b) если применимо, должны быть зафиксированы наименование официального реестра, в котором зарегистрирован юридический объект, а также его идентификатор в данном реестре;

c) правовую форму юридического объекта в соответствии со стандартом ISO 20275;

d) адрес юридического образования, а также страну расположения в соответствии со стандартом серии ISO 3166;

e) дату создания юридического объекта — дата, когда организация была впервые создана, представленная в соответствии со стандартом ISO 8601. В случае если код LEI необходимо присвоить до того, как юридический объект будет учрежден, данную информацию необходимо добавить как можно скорее после учреждения данного юридического объекта;

f) адрес главного офиса юридического объекта или международного филиала;

g) идентификаторы прямой и конечной материнских компаний или причина, по которой они не указаны в публичных записях. Обратите внимание, что в некоторых случаях информация о материнских компаниях может собираться для использования регуляторами, но не включаться в общедоступную запись данных LEI. Есть и другие причины, по котором информация о материнских компаниях может не собираться, в том числе в случае отсутствия таких компаний, а также в исключительных случаях, когда дочерняя структура освобождается от предоставления таких данных;

h) для международных филиалов: код LEI юридического объекта, владеющего данным филиалом;

i) для инвестиционных фондов: код LEI управляющей компании;

j) для инвестиционных фондов, являющихся субфондами в рамках зонтичной структуры: код LEI зонтичной структуры;

k) для инвестиционных фондов, являющихся фидер-фондами в рамках структуры «мастер-фидер»: код LEI мастер-фонда, если таковой имеется;

l) статус юридического объекта: наличие юридической регистрации или иной формы учреждения, а также факт ведения деятельности;

m) статус проверки подлинности, публикации и обновления кода LEI и сопутствующей записи данных;

n) дату первоначального присвоения кода LEI, то есть дату публикации идентификатора и сопутствующей записи данных в соответствии со стандартом ISO 8601;

o) дату последнего обновления записи набора данных кода LEI в соответствии со стандартом ISO 8601, а также причину изменения;

p) дату наступления события юридического объекта, то есть дату, когда событие вступило в силу в законной юрисдикции, в которой данный юридический объект был образован, в соответствии с ISO 8601.

Приложение А
(справочное)

Примеры расчета и проверки контрольных цифр кода LEI

А.1 Расчет

Начало: Необходимо взять 18-значную строку буквенно-цифровых символов кода LEI без контрольных цифр: YZ83GD8L7GG84979J5

Шаг 1: Любые буквы в восемнадцати буквенно-цифровых символах необходимо преобразовать в цифровые пары в соответствии с ISO/IEC 7064 (метод MOD 97-10):

343583**1613**8**21**7**1616**84979**19**5

Шаг 2: К результирующей строке справа необходимо добавить два нуля:

34358316138217161684979195**00**

Шаг 3: Для определения остатка необходимо применить евклидово деление полученного числа на 97:

Остаток = 82

Шаг 4: Остаток необходимо вычесть из 98 для определения пары контрольных цифр:

Контрольные цифры = 16

Шаг 5: Контрольные цифры необходимо добавить к исходной строке из восемнадцати буквенно-цифровых символов, чтобы сформировать 20-значный буквенно-цифровой код LEI:

Код LEI = YZ83GD8L7GG84979J5**16**

А.2 Проверка подлинности

А.2.1 Пример с правильными контрольными цифрами

Код LEI с контрольными цифрами: YZ83GD8L7GG84979J5**16**

a) Преобразуйте буквы в коде LEI в цифровые пары в соответствии с ISO/IEC 7064 (метод MOD 97-10):

343583**1613**8**21**7**1616**84979**19**516

b) Выполните евклидово деление полученного числа на 97, чтобы определить остаток:

Остаток = 1

c) Проверьте контрольные цифры и остаток:

Контрольные цифры находятся в диапазоне [02 .. 98], а остаток от деления равен единице.

Это означает, что код LEI YZ83GD8L7GG84979J5**16** сформирован верно.

А.2.2 Пример с неправильными контрольными цифрами

Код LEI с контрольными цифрами: YZ83GD8L7GG84979J563

a) Преобразуйте буквы в коде LEI в цифровые пары в соответствии с ISO/IEC 7064 (метод MOD 97-10):

343583**1613**8**21**7**1616**84979**19**563

b) Выполните евклидово деление полученного числа на 97, чтобы определить остаток:

Остаток = 48

c) Проверьте контрольные цифры и остаток:

Контрольные цифры находятся в диапазоне [02 .. 98], но остаток от деления не равен единице.

Это означает, что код LEI YZ83GD8L7GG84979J563 сформирован неверно.

А.2.3 Пример с неправильными контрольными цифрами

Код LEI с контрольными цифрами: 315700K7NYVSQJNTN4**01**

a) Преобразуйте буквы в коде LEI в цифровые пары в соответствии с ISO/IEC 7064 (метод MOD 97-10):

315700**20**7**233431282619232923**401

b) Выполните евклидово деление полученного числа на 97, чтобы определить остаток:

Остаток = 1

c) Проверьте контрольные цифры и остаток:

Остаток от деления равен единице, но контрольные цифры не находятся в диапазоне [02 .. 98].

Это означает, что код LEI 315700K7NYVSQJNTN4**01** сформирован неверно.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным и межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосударственного стандарта
ISO 3166 (all parts)	MOD	ГОСТ 7.67—2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и законодательному делу. Коды названий стран»[1)]
ISO/IEC 7064	—	*
ISO 8601	MOD	ГОСТ Р 7.0.64—2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования»
ISO 20275	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.

[1)] Соответствует ISO 3166-1:2020.

Библиография

[1] Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Statement on individuals acting in a business capacity, 30 September 2015 [Регулятивно-надзорный комитет (LEI ROC). Комментарий о физических лицах, выступающих в качестве предпринимателей, 30 сентября 2015 г.]

[2] Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System — Phase 1, 10 March 2016 [Регулятивно-надзорный комитет (LEI ROC). Сбор данных о прямых и конечных материнских компаниях юридических объектов в Глобальной системе LEI. Фаза 1, 10 марта 2016 г.]

[3] Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Including data on international/foreign branches in the Global LEI System, 11 July 2016 [Регулятивно-надзорный комитет (LEI ROC). Включение данных о международных/зарубежных филиалах в Глобальную систему LEI, 11 июля 2016 г.]

[4] Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Policy on Legal entity events, 30 October 2018 [Регулятивно-надзорный комитет (LEI ROC). Политика в отношении событий юридических объектов, 30 октября 2018 г.]

[5] Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Policy on Fund Relationships and Guidelines for the registration of Investment Funds in the Global LEI System, 20 May 2019 [Регулятивно-надзорный комитет (LEI ROC). Политика, касающаяся взаимоотношений между фондами и руководство по регистрации инвестиционных фондов в Глобальной системе LEI, 20 мая 2019 г.]

УДК 336.717:006.354 ОКС 03.060

Ключевые слова: идентификатор юридического объекта, Legal Entity Identifier, LEI, присвоение, стандарты финансовых операций

Редактор *Е.Ю. Митрофанова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 23.12.2024. Подписано в печать 15.01.2025. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,18.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru