



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



# Международные коды идентификации

Эльвира Борзунова

Департамент развития финансовых рынков

22 июня, 2015

# Международные коды идентификации для целей отчетности

**LEI**

Legal Entity Identifier

Международный код идентификации юридического лица является обязательным для представления в сообщении в репозитарий:

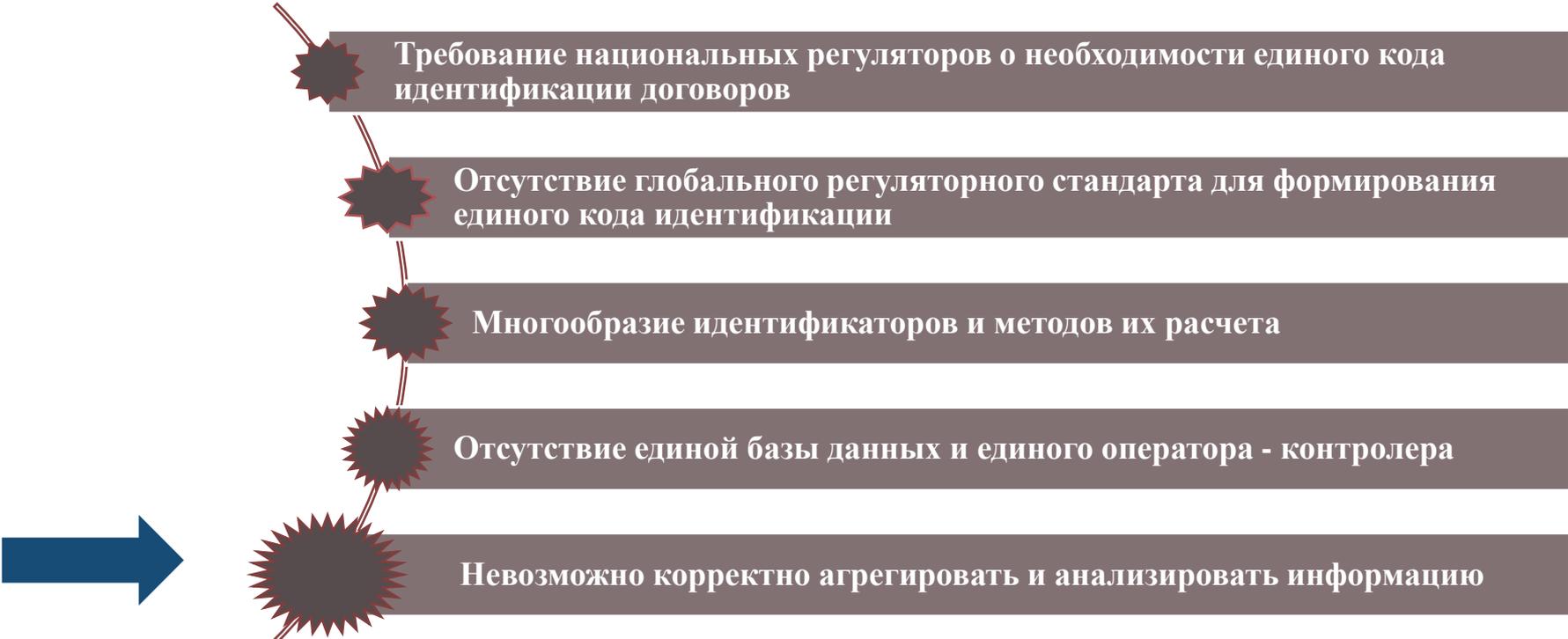
- для вновь заключаемых договоров – с 1 января 2015 года;
- для действующих договоров – с 1 июля 2015 года

**UTI**

Unique Trade Identifier

Международный код идентификации договора, является обязательным для представления в сообщении в репозитарий с 1 июля 2016 года

# Глобальные проблемы отчетности в репозитарий



Требование национальных регуляторов о необходимости единого кода идентификации договоров

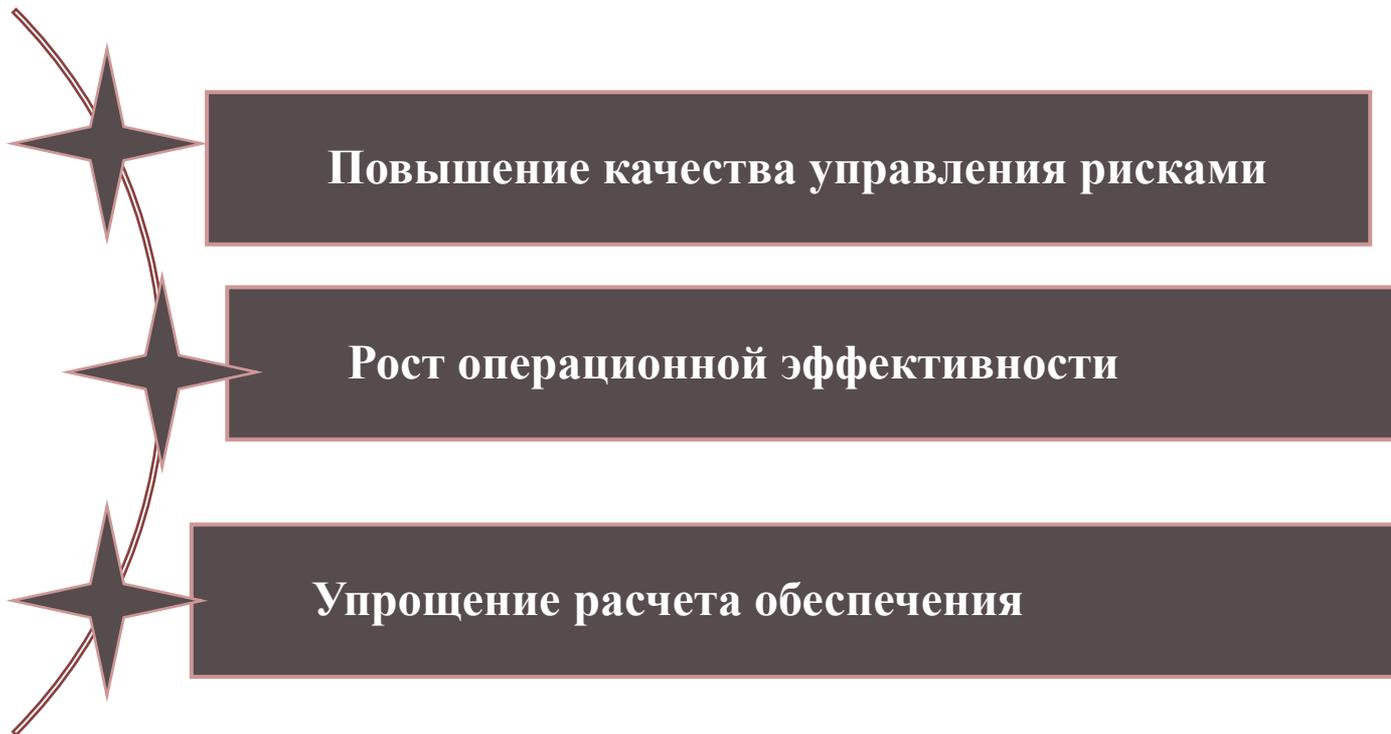
Отсутствие глобального регуляторного стандарта для формирования единого кода идентификации

Многообразие идентификаторов и методов их расчета

Отсутствие единой базы данных и единого оператора - контролера

Невозможно корректно агрегировать и анализировать информацию

## Для участников рынка



## Для регулятора



**Надзор за участниками рынка**



**Достижение финансовой стабильности**

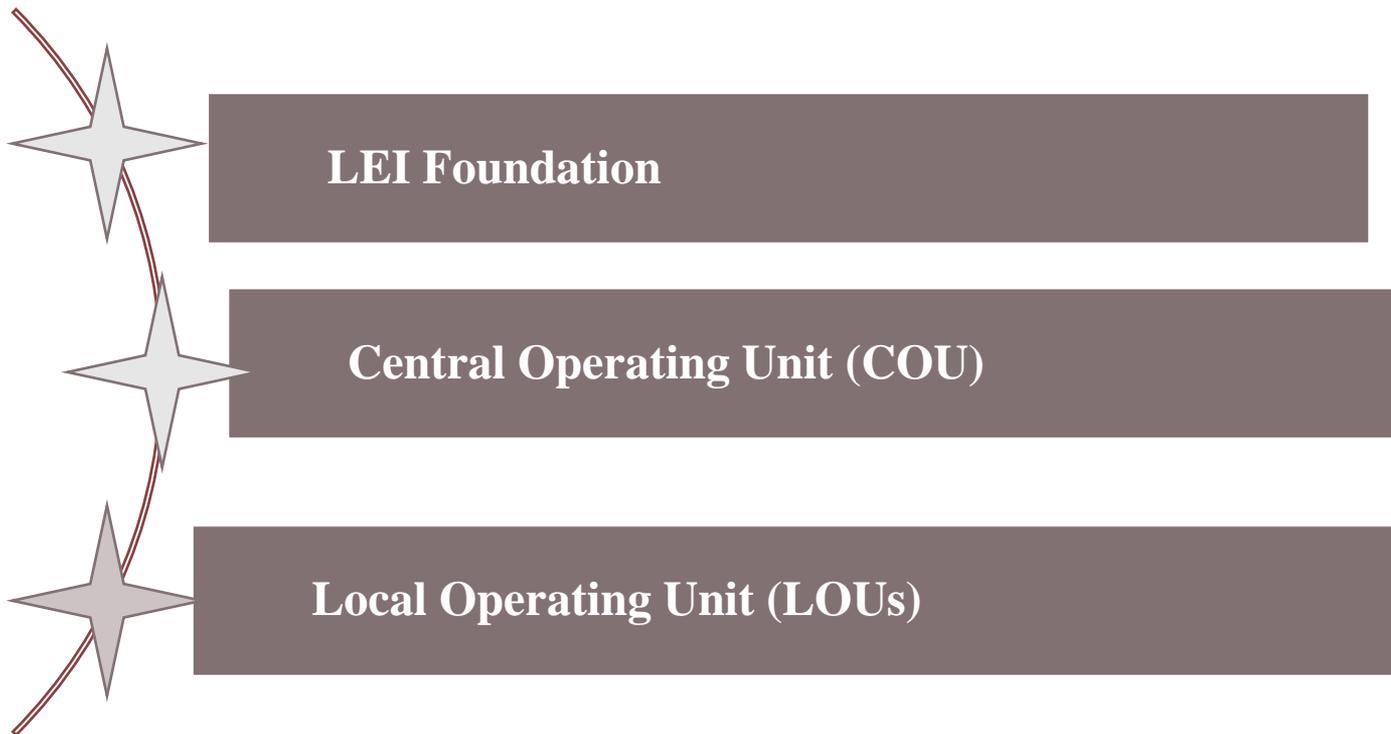


**Предотвращение системных рисков**



**Агрегирование и анализ информации**

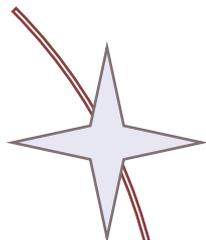
## ROC-Regulatory Oversight Committee



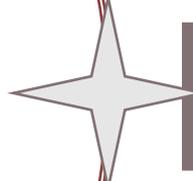
## ПРИНЦИПЫ

-  Каждый идентификационный код должен быть действительно уникален
-  Код должен соответствовать требованиям глобального регуляторного сообщества и создавать преимущества для участника рынка
-  Система формирования кодов должна быть способна к адаптации инноваций
-  Соблюдение принципа конкуренции: нельзя ограничивать формирование кодов единственным сервис-провайдером
-  Обеспечение свободной «миграции» от одного LOU к другому
-  Имплементация лучших мировых практик, основная цель – самостоятельная регистрация и автоматизированное получение кодов

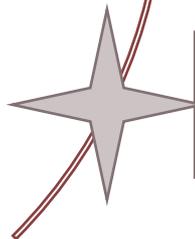
## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Обеспечение открытого, свободного, бесплатного, высокотехнологичного, непрерывного круглосуточного доступа к информации



Создание условий, необходимых для надежного хранения конфиденциальной информации



Отсутствие ограничений по использованию собственных LEI

## Префикс

Состоит из 10 символов, формируется

- из символов с 7-16 кода LEI или
- из первых 20 символов кода LEI
- проверка на уникальность ([www.UTIPrefix.org](http://www.UTIPrefix.org))

## Идентификатор

Формируется в количестве не более 42 символов в соответствии с алгоритмом, определенным формирующим лицом

## Порядок определения формирующего лица

