

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 19 dicembre 2017

Oggetto: Direttiva MiFID2 obbligo di dotazione del codice identificativo LEI. – ns rif. 15/2017

Dal 03 gennaio 2018 entreranno in vigore novità normative introdotte dall'aggiornamento della Direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) effettuato attraverso la Direttiva 2014/65/UE ed il Regolamento 600/2014 (regolamento MiFIR).

L'aggiornamento della direttiva si propone di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni in strumenti finanziari, rendere più efficace il funzionamento dei mercati relativi a tali strumenti, tutelare meglio e rafforzare la fiducia degli investitori e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti.

In particolare, l'articolo 26 del Regolamento MiFIR prevede che la Banca comunichi, in modo completo, accurato e il più rapidamente possibile, i dettagli delle operazioni in strumenti finanziari all'autorità competente (in Italia Consob) poste in essere dalla clientela.

In tale contesto, i clienti-persone giuridiche dovranno essere identificati con lo specifico codice LEI (Legal Entity Identifier), un codice alfanumerico di 20 caratteri rilasciato ad ogni singola persona giuridica solo da enti autorizzati. In Italia il codice è rilasciato da Infocamere.

In mancanza del Codice LEI, dal 03 gennaio 2018, non potrà essere garantita l'ordinaria operatività in acquisto e in vendita di strumenti finanziari ammessi su mercati regolamentati effettuata presso la Banca.

Poiché tale obbligo ricade esclusivamente sui soggetti che operano in strumenti finanziari, e poiché Infocamere prevede dei costi sia per l'attribuzione del codice sia per i successivi rinnovi annuali, Vi invitiamo a contattare anzitutto il Vostro istituto di credito, chiedendo conferma se nel Vostro caso soggettivo intercorre effettivamente tale obbligo, ovviamente solo in caso che non abbiate già provveduto o in alternativa non abbiate già ricevuto conferme/smentite in tal senso.

Per l'evasione di tale nuovo adempimento è previsto il seguente tariffario:

	ATTIVAZIONE	RINNOVO ANNUALE
DIRITTI INFOCAMERE	100,00	70,00
CONSULENZA ST. FRANCESCHETTI	50,00	50,00

Le tariffe indicate si considerano IVA e cpa esclusa.

Alleghiamo il modello di delega, da renderci debitamente compilato, firmato e accompagnato da copia della carta di identità in corso di validità.

Istruzioni per la compilazione:

Dati del soggetto nominato:

“dott. Antonio Franceschetti – Individuale”

Codice Fiscale: FRNNTN69D10F205Q

P.Iva: 02510440130

Annesso alla nomina:

Il Richiedente DICHIARA:

di NON appartenere a nessuna delle due casistiche precedenti.
(in questo caso compilare il QUADRO 3)

QUADRO 3

Il Richiedente dichiara:

di essere una società (o altra entità) controllata direttamente da una o più persone fisiche senza l'interposizione di una società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
(NATURAL_PERSON)

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti