

CODICE LEI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Di seguito alcune indicazioni per la corretta compilazione del modulo di delega per il Codice LEI:

1. la *legal entity* è la persona giuridica per la quale si richiede la emissione del codice LEI
2. compilare tutti i dati relativi alla persona giuridica (indirizzo, comune, provincia e Cap e codice fiscale) e i dati del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita)
3. la **data di costituzione** deve essere specificata solo per le imprese NON iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio
4. nella pagina **2** specificare con una **X** se la richiesta è riferita a **RILASCIO/RINNOVO** con PIANO ANNUALE - TRIENNALE o QUINQUENNALE o, in alternativa, alla richiesta di **PORTABILITA'** di un codice LEI emesso da altro operatore
5. nella pagina **3** specificare la natura della struttura societaria della *legal entity*, ad esempio, qualora la struttura societaria sia costituita da persone fisiche, andrà contrassegnato nella pagina 3 la voce di NON appartenere a nessuna delle casistiche precedenti (QUADRO 1 o QUADRO 2) e, nella pagina 4, si dovrà contrassegnare la voce NATURAL PERSON
6. se la *legal entity* è una persona giuridica NON iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio è necessario inviare il **certificato di attribuzione del codice fiscale** rilasciato dalla Agenzia delle Entrate non anteriore di **6 mesi**
7. se la *legal entity* è una persona giuridica controllata da una Holding (QUADRO 1), è necessario inviare anche i documenti relativi alla consolidante diretta e alla capogruppo:
 - Bilancio consolidato (ultimo depositato)
 - Documentazione a supporto Bilancio Consolidante Diretta
 - Documentazione a supporto Bilancio Capogruppo
 - Contratti Consolidante Diretta
 - Contratti Capogruppo

Modalità di invio e documenti

Il modulo di delega deve essere **firmato dal legale rappresentante** ed inviato tramite posta elettronica alla casella email info@visureitalia.com unitamente al **documento di identità** del legale rappresentante.

In alternativa, può essere firmato digitalmente in formato .P7M

Contatti Assistenza Clienti

Per qualunque richiesta di chiarimenti o di assistenza nella compilazione del modulo, contattare il servizio Assistenza Clienti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ai seguenti recapiti:

- Telefono +39 0707331209 – 0707331232 – 0707331197
- Whatsapp +39 3491266146
- Email info@visureitalia.com



Trust S.r.l.

capitale sociale euro 50.000 i.v. / c.f. e p.iva 03470460928 / REA CA-273901 / PEC trust-srl@legalmail.it
via Italia 80 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA), Italia / Tel. (+39) 0707331197 – 0707331209 - 0707331232
Web www.visureitalia.com - Email info@visureitalia.com



● Codice Fiscale:

B	T	A	P	L	A	6	6	L	1	8	D	9	6	9	F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(qui di seguito il “Delegato”)

affinché detto Delegato, in nome e per conto della Legal Entity, possa sottoscrivere le relative condizioni generali di servizio e di accesso al portale informatico, nonché sottoscrivere, anche mediante terzi dallo stesso sub-delegati ogni altro modulo di richiesta o documento necessario e per l’effetto provvedere, sulla base dei dati/documenti forniti dalla medesima Legal Entity, a compiere una o più delle seguenti attività:

☐ **1) RILASCIO/RINNOVO:** e cioè richiedere/rinnovare il c.d. “Codice LEI (*Legal Entity Identifier*)” riconosciuto dalla normativa internazionale, provvedendo al pagamento degli oneri previsti per il rilascio/rinnovo e compiendo ogni altra operazione necessaria od opportuna ai fini del rilascio/rinnovo del suddetto “Codice LEI” aderendo al:

☐ **PIANO ANNUALE**

(ossia aderendo al servizio di rilascio e gestione dei Codici LEI per un anno)

oppure

☐ **PIANO TRIENNALE**

(ossia aderendo al servizio di rilascio e gestione dei Codici LEI per tre anni)

oppure

☐ **PIANO QUINQUENNALE**

(ossia aderendo al servizio di rilascio e gestione dei Codici LEI per cinque anni)

(N.B. per la Legal Entity delegante: barrare solo una delle alternative interessate: Piano Annuale, Piano Triennale o Piano Quinquennale)

Il Delegato avrà altresì la facoltà di richiedere la prestazione di servizi accessori (es. rilascio Attestato LEI) o l’attivazione del Servizio LEI con carattere d’urgenza (c.d. “FastLEI”), ove applicabile alla Legal Entity interessata in base alle condizioni generali relative al servizio. Il Delegato avrà inoltre la facoltà di richiedere ad InfoCamere, in nome e per conto della Legal Entity, il rimborso degli oneri previsti per il servizio di rilascio e gestione dei Codici LEI nei casi ed in presenza dei presupposti previsti dalle condizioni generali.

☐ **2) PORTABILITA’:** e cioè richiedere il trasferimento nei confronti di InfoCamere della gestione di un Codice LEI già assegnato da un’altra LOU (c.d. “portabilità”) compiendo ogni operazione necessaria od opportuna ai fini del predetto trasferimento.

La presente delega sostituisce eventuali deleghe rilasciate in precedenza, ha durata a tempo indeterminato ed è revocabile/modificabile (es. modifica della scelta del Piano) in qualsiasi momento dalla Legal Entity con efficacia immediata (fermo restando che la delega si intende revocata nel caso in cui il soggetto che l’ha sottoscritta non sia più in carica).

Annesso (i)
Informazioni relative al/ai soggetto/i che controlla/controllano la Legal Entity, nonché al gruppo di riferimento della Legal Entity
(“Parent Data”)

La Legal Entity DICHIARA (*scegliere una sola opzione*)

☐ di ESSERE una società (o altra entità) controllata da un soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge;
(*in questo caso compilare il QUADRO 1*)

☐ di ESSERE una Sede Secondaria di una società con sede legale all'estero avente il seguente codice LEI _____

☐ di NON appartenere a nessuna delle due casistiche precedenti (*in questo caso compilare il QUADRO 2*). **N.B.: scelta obbligatoria per entity di tipo IMPRESA INDIVIDUALE**

QUADRO 1

La Legal Entity dichiara di essere una società (o altra entità) inclusa nel perimetro di consolidamento di:

DATI DELLA CONSOLIDANTE DIRETTA (*compilare solo se non coincidente con la Capogruppo*):
(*scegliere una sola opzione*)

☐ Codice LEI (*se esistente*):

Data inizio relazione con la Consolidante Diretta: / /

☐ Non possiede il Codice LEI

☐ Non è possibile dichiarare la Consolidante Diretta

DATI DELLA CAPOGRUPPO (o CONSOLIDANTE FINALE):
(*scegliere una sola opzione*)

☐ Codice LEI (*se esistente*):

Data inizio relazione con la Capogruppo: / /

☐ Non possiede il Codice LEI

☐ Non è possibile dichiarare la Capogruppo

QUADRO 2

La Legal Entity dichiara (scegliere una sola opzione):

N.B.: Per le IMPRESE INDIVIDUALI le scelte possibili sono solo NATURAL_PERSONS o NON_CONSOLIDATING.

☐ 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_PERSONS)

☐ di essere una società (o altra entità) che non è controllata da alcun soggetto (es. azionariato diffuso);
(NO_KNOWN_PERSON)

☐ di essere una società (o altra entità) controllata da una società, la quale non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge.
(NON_CONSOLIDATING)

Firma rappresentante autorizzato della Legal Entity
