

지금 바로 행동하십시오

법인식별기호 (LEI)를 발급 받을 때입니다

곧 시행될 유럽 감독규정에 따라 전세계 시장 참여자들에게 곧 LEI 사용이 의무화될 것입니다. 이와 같은 규제는 수많은 비 EU 법인들에도 적용됩니다. 미국 및 아시아 태평양 등지의 다른 감독기관들도 시장 참여자들에게 LEI 발급을 의무화하고 있습니다. 회사 규모에 상관 없이 이와 같은 규제를 준수하고 있는지 지금 바로 확인하고 조치를 취해야 합니다.

왜 지금 법인식별기호(LEI)를 발급 받아야 할까요?

- 법인식별기호(LEI)란 금융 거래에 당사자가 되는 법인에 부여되는, 20개의 고유한 문자로 이루어진 ISO¹ 식별기호입니다. 법인이 LEI 코드를 발급받으면, 해당 법인이 지속하는 동안에는 LEI가 유지됩니다. 자연인에 대한 LEI에는 특별 규칙이 적용됩니다. 더 자세한 내용은 웹사이트 www.gleif.org 를 방문하시어 참고하십시오

왜 지금 법인식별기호(LEI)를 발급 받아야 할까요?

새로운 유럽의 규제에 따라 EU 및 비 EU 시장의 참여자들이 거래 또는 결제를 하는 다양한 상황에서

LEI 사용이 의무화될 예정입니다.

- 2017년 11월 1일부터: 유럽시장인프라규정(EMIR) 하에 EU 거래정보저장소는 LEI²가 포함되지 않은 거래 보고를 거부해야 합니다.
- 2018년 1월 3일부터: 개정된 금융상품투자지침 및 금융상품시장규정(MIFID II/MIFIR)³에 따라 투자회사는 거래보고 의무가 발생하는 서비스를 제공하기 전에 고객으로부터 LEI를 제공받아야 합니다. LEI가 없는 경우 시장 참여자는 적용범위 내(in-scope) 투자회사와 거래할 수 없습니다.

법인식별기호(LEI)를 발급 받으려면 어떻게 해야 하나요?

- LEI 발급기관(<http://isda.link/gleifissuelei>)에 문의하시거나 거래 상대 회사의 판매 또는 고객관계(Relationship) 부서 담당자에게 문의하십시오.
- LEI는 신청 후 24-48 시간 이내에 발급됩니다. 등록 비용은 약 US\$220이며, 갱신 비용은 US\$120입니다.

앞으로 어떤 영향을 받게 되나요?

곧 시행될 EU 규제에 따라 하위펀드, 중개자 및 자산 고객 등을 포함한 투자 회사의 고객들은 아래의 경우에 해당하더라도 LEI를 발급 받아야 합니다:

- EU 법인이 아님;
- 유럽경제지역(EEA)에 본사를 두고 있거나 운영되고 있지 않음;
- 직접적인 EU 규제 대상이 아님;
- 보고 의무가 없는 거래 상대 회사임;
- 과거에 LEI를 발급 받을 의무가 없었음.

각 법인은 LEI를 발급 받아야 합니다:

- 펀드 및 하위펀드는 LEI를 공유할 수 없습니다;
- 각 하위펀드는 고유한 LEI를 발급 받아야 합니다;
- 자회사는 모회사의 LEI에 의존할 수 없습니다.

시나리오 예

금융상품투자지침 및 금융상품시장규정(MIFID II/MIFIR)에 따라 LEI를 발급 받아야 하는 거래 상대 회사:

- ✓ EU 법인과 거래하는 비 EU 법인;
- ✓ 비 EU 법인의 유럽경제지역(EEA) 지사와 EU 채권을 기초자산으로 하는 파생상품을 거래하는 비 EU 법인;
- ✓ 투자자산운용사, 위탁 법인 또는 거래 자문사(의사결정자)가 자유재량 권한 하에 기본 고객(펀드/하위펀드)을 대신해 EU 법인에 주식을 주문하는 경우, 금융상품투자지침(MIFID II) 하에서는 의사결정자가 LEI를 발급 받아야 하고, 유럽시장인프라규정(EMIR) 하에서는 기초펀드(underlying fund)/하위펀드가 LEI가 필요합니다.
- ✓ 모든 EU 법인

유럽에만 영향이 있나요?

- 아닙니다. 상품선물거래위원회⁴, 미국증권거래위원회⁵, 인도중앙은행⁶, 일부 캐나다 지방 규제기관 7 등 세계 각지의 규제기관에서 이미 법인의 LEI 사용을 의무화하고 있거나 앞으로 의무화할 예정입니다.
- 금융상품투자지침/금융상품시장규정(MIFID II/MIFIR), 유럽시장인프라규정(EMIR)은 수많은 비 EU 시장 참여자들에게도 영향을 미치게 됩니다.
- 글로벌 표준을 설정하는 기구(CPMI-IOSCO⁸ 등) 또한 LEI 사용을 요구합니다.
- LEI 사용을 의무화하는 규제 전체 목록 및 LEI 사용을 권고하는 글로벌 계획은 글로벌 LEI재단에서 찾아보실 수 있습니다: <http://isda.link/gleifregs>.

LEI를 유지해야 하나요?

- 네. 모든 법인은 정확한 데이터 유지를 위해 매년 LEI를 재인증해야 합니다.

궁금한 점이 있으십니까?

ISDA

ISDADataReporting@isda.org
www.isda.org

GLEIF

Info@gleif.org
www.gleif.org

GFMA

LEInfo@gfma.org
www.gfma.org