

LEI 有助于在新冠肺炎全球蔓延的背景下有效打击网络犯罪

2020年10月7日，mynewsdesk 网站发布文章《新冠肺炎、网络犯罪和全球法人识别编码》，文章指出，20国集团（G20）财政部长会议即将召开，国际上的专家学者将讨论新冠肺炎疫情下的全球贸易安全问题。从今年德国 Wirecard 公司财务造假 21 亿美元的丑闻中可以看出，在新冠肺炎疫情的影响下，全球贸易安全问题形势严峻。国际货币体系的脆弱性是全球贸易安全的一大威胁。

金融行动特别工作组（FATF）注意到，在 COVID-19 全球蔓延的背景下，各国在医疗器械和国家补贴方面的网络犯罪与网络欺诈明显增加。各国政府、国际组织和专家们一致认为推广和使用全球法人识别编码（LEI）是一个很好的解决办法。

一、用 LEI 来进行安全识别

用 LEI 来准确、安全的识别公司有助于各国有效地打击诸如在证券交易中的国际和国家金融犯罪等网络犯罪行为。德国联邦财政部表示：LEI 的进一步推广有助于实现公司间同业交易和银行间交易的安全识别。

二、用 LEI 来查看“谁属于谁”

全球的跨国公司都想与其潜在合作伙伴进行国际贸易，通过 LEI 就可以查到各企业属于谁，谁拥有哪些企业，各公司与企业

通过申请 LEI，都将收到一个独特的、永不改变的、全球认证的代码，LEI 就好像一个在国际上都有效的公司护照。全球法人识别编码基金会（GLEIF）首席执行官 Stephan Wolf 表示“LEI 最大的好处是对各企业和公司，他们可以通过安全、稳定、可靠的形式发布他们的公司信息，每个人都能查看的这些信息，信息的发布和查询基本上已经属于了营销的一部分，银行和各当局对 LEI 的推广也很支持，因为它们可以通过 LEI 更方便地导入各公司的信息到自己的数据库并进行对这些数据进行分析”。

三、LEI 将是未来全球商业的登记册

LEI 的构想由金融稳定理事会（FSB）提出，其章程由 G20 联合审议通过，全球法人机构识别编码体系（GLEIS）与 LEI 编码于 2014 年实施，LEI 通过了 ISO-17442 认证，是国际社会和全球企业普遍认同的机构身份识别体系。LEI 由 20 个字母和数字字符组成，包含了关于法律实体（公司）的所有权结构信息，并回答了如“谁是谁”和“谁拥有谁”等问题，公司的所有权和归属权信息都能在 GLEIF 官网上查询。全球的公司都能用 LEI 编码以一种基于数据的、快速安全且准确可靠的方式被识别认证。

四、更少的风险、更高的透明度

由于各公司可以通过 LEI 来提高他们的公司信息的完整性和正确性，以公开透明和受监管的方式进行业务往来，因此 GLEIS 可以减少国际贸易的复杂性。在未来，网络欺诈和全球市场滥用乃至金融危机的风险都会大大减少。各公司还能凭借 GLEIS 来降

低成本，加快业务流程并更好的洞察全球市场。

原文链接:

https://www.mynewsdesk.com/infokontor-gmbh/pressreleases/corona-cyber-crime-and-new-codes-3040906?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease