

美国证券交易委员会提议修订与 LEI 要求有关的全国市场系统计划

2020 年 10 月 16 日，美国《联邦公报》发布了文章《美国证券交易委员会关于全国市场系统计划的拟议修正案》¹，主要介绍了合并审计跟踪系统的强化管理计划和有关 LEI 的要求。文章主要内容如下：

美国证券交易委员会（SEC）制定了全国市场系统（NMS）法规的 613 规则，通过 NMS 计划来创建一个现代化的合并审计跟踪系统（CAT）。尽管现已有很多安全策略保障 CAT 数据安全，但 SEC 认为当前保障措施仍不足够。修订后的 NMS 计划将强化 CAT 数据的安全性和保密性。NMS 计划要求行业成员收集客户识别信息和客户账户信息并向 CAT 报告，以便识别客户。

一是客户识别信息应包含雇主识别码（EIN）和全球法人识别编码（LEI）或其他类似的通用实体标识符（如果可用）。如果行业成员拥有客户的 LEI，那么其须提交客户的 LEI 以及其他足以确定客户的详细信息。

二是 NMS 计划处理人收集的账户信息应包含大型交易者标识符（如果可用）。行业成员提交的客户账户信息应包含市场标识符（大型交易者 ID 和 LEI）。客户账户信息须被收集并存储

¹文章详见：

<https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/16/2020-18801/proposed-amendments-to-the-national-market-system-plan-governing-the-consolidated-audit-trail-to>

到与事务数据库物理隔离的安全数据库中。

原文链接：

<https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/16/2020-18801/proposed-amendments-to-the-national-market-system-plan-governing-the-consolidated-audit-trail-to>