

普遍的 LEI 失效使报告数据完整性受到破坏

2020 年 10 月 8 日，美国《证券借贷时报》发布《普遍的 LEI 失效使报告数据完整性受到破坏》文章¹。文章表示全球多达 30%（500,000）的全球法人识别编码（LEI）已经失效，使报告数据完整性受到破坏。为解决这一问题，LEI Worldwide 已启动了一种新的搜索工具，使用户可以更有效地验证其公司及其对手方的 LEI。主要内容如下：

LEI 是一个由 20 个字母数字组成的代码，该代码允许监管机构识别交易中的各个交易对手。目前，在包括证券融资交易法规和欧洲市场基础设施法规在内的多个规则框架中都需要使用 LEI。

LEI 每年都需要更新，当 LEI 在上一年被更新时，状态显示为“活动”，如果没有更新，将显示为“失效”，但作为 GLEIF 注册代理和 LEI 提供商的 LEI Worldwide 表示，全球多达 30%（500,000）的法人标识符已经失效，使报告数据完整性受到破坏。上周，美国商品期货交易委员会对摩根士丹利处以 500 万美元的罚款，原因是该公司在 2013 年至 2018 年期间的一系列掉期交易报告存在失误，其中包括 LEI 不完整。通过进一步调查发现，摩根士丹利资本服务公司的 LEI 在 2013 年至 2018 年期间已失

¹ 文章详见：http://www.securitieslendingtimes.com/securitieslendingnews/article.php?article_id=224248

效，尽管更新 LEI 非常简单，但他们可能没有意识到 LEI 已经失效而没有及时更新。LEI 全球总监 Darragh Hayes 表示，由于 LEI 的失效，一方面中介机构和监管机构可能会阻止交易，带来不必要的延迟和不必要的中断，另一方面监管机构将无法依赖 LEI 数据，从而可能会产生深远的后果。因此在有规定的情况下，应该在提交任何转让或购买之前检查本公司 LEI 的状态。

作为回应，LEI Worldwide 已启动了一种新的搜索工具，使用户可以更有效地验证其公司及其对手方的 LEI。搜索工具是一个应用程序编程接口，可将其输入到包含 170 万个 LEI 的数据库中，为每个实体提供实时可搜索索引，并在搜索时启动拼写检查程序，发现任何拼写错误或拼写错误，提供建议的结果列表，从而可以更轻松地找到所需的内容。任何公司都可以使用该工具搜索其 LEI 并通过单击搜索结果中显示的“更新”按钮立即对其进行更新。

LEI 搜索工具是公开可用且免费的，是监管机构和 LEI 所有者最常使用的工具。在使用新的 LEI 搜索工具之前，LEI Worldwide 将手动响应客户有关实体或 LEI 的请求。同时 LEI Worldwide 在其网站上发布通知，告知任何 LEI 检查或实体检查都可以通过联系支持小组进行 LEI 调查并根据需要建议更新 LEI。

原文链接：http://www.securitieslendingtimes.com/securitieslendingnews/article.php?article_id=224248