

## 欧洲系统性风险委员会建议将全球法人识别编码纳入欧盟立法

2020年11月19日，欧洲议会发布欧洲系统性风险委员会（ESRB）为该委员会主席克里斯蒂娜·拉加德公开听证会准备的简报材料<sup>1</sup>。听证会目的是讨论宏观审慎政策领域的最新发展和新冠肺炎危机的影响。在简报材料中，ESRB向欧洲委员会和各国主管当局建议，将全球法人识别编码（LEI）纳入欧盟立法。文章主要内容如下：

ESRB董事会于9月24日向欧洲委员会提交了关于将全球法人识别编码（LEI）纳入欧盟立法的建议。ESRB认为，在适当考虑相称性原则的情况下，促进LEI的使用，本质上有助于实现欧洲单一市场目标。ESRB建议作出以下强制规定，一是法人实体负有报告财务信息的必要义务，二是主管当局有义务在公开披露信息时使用LEI识别法人实体。

二十国集团领导人早在2012年6月接受了FSB提出的促进使用通用识别码，特别是LEI的建议，并在2017年接受了促进使用LEI的建议。LEI为法人实体提供独特和标准化的识别码。通用识别码框架鼓励金融交易各方在全球采用LEI，以支持主管当局和市场参与者识别和管理金融风险。ESRB表示，“因其唯一性、专用性和通用性，LEI增强了主管当局评估系统性和发展

---

<sup>1</sup> 文章详见：

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645712/IPOL\\_BRI\(2020\)645712\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645712/IPOL_BRI(2020)645712_EN.pdf)

中的风险并采取补救措施的能力。”在以电子方式高速处理的全球金融合同网络中，对合同各方的明确识别，使主管当局能够充分利用现有技术分析相互的关联性，确定潜在的传染链，追踪市场滥用情况，以确保金融稳定。LEI 对于连接与实体相关的多来源的粒度信息数据集至关重要。

目前，在证券和衍生品市场之外，LEI 的采用仍然很低，限制了有效支持更深层次监管的能力，也限制了捕获正外部性和在整个市场范围实现网络效应最大化的能力。FSB 分析认为，“LEI 要达到 G20 的目标还有很长的路要走。”

原文链接：

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645712/IPOL\\_BRI\(2020\)645712\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645712/IPOL_BRI(2020)645712_EN.pdf)