

印度储备银行在集中支付系统大额交易中引入全球法人识别编码

2021年1月5日,印度储备银行(RBI)官方网站发布了《关于在集中支付系统大额交易中引入全球法人识别编码(LEI)的通知》。文章主要介绍了RBI计划在印度实时全额支付结算系统(RTGS)和国家电子资金转账系统(NEFT)两个集中支付系统的大额交易中引入LEI。文章主要内容如下:

LEI是一串由20位数字和字母组成,用于唯一标识参与全球金融交易的各方的编码,它被认为是提高金融数据系统质量和准确性、在全球金融危机后更好进行风险管理的一项关键措施。

为进一步提升印度金融风险管理水平,RBI决定分阶段为场外(OTC)衍生品和非衍生品市场的参与者以及大型公司借款人引入LEI。当前,根据《支付结算系统法》(2007年第51号法案)第18条与第10条第(2)款,RBI决定自2021年4月1日起对RBI运营的集中支付系统(RTGS和NEFT)中所有实体(非个人)进行的5亿卢比以上的支付交易引入LEI。

为在所有支付交易中更广泛引入LEI,各成员银行应做好以下准备事项:一是进行大额交易(5亿卢比及以上)的实体应及时通过全球法人识别编码基金会(GLEIF)认可的任何本地系统(LOU)注册获得LEI,印度的本地系统运营单位为印度法人识别编码有限公司(<https://www.ccilindia-LEI.co.in>)。二是在RTGS和NEFT系统的消息报文中反映付款方和收款方的LEI,即NEFT

和RTGS的付款交易在汇款信息字段提供LEI信息，NEFT借贷交易在发送到接收者信息字段提供LEI信息。三是保存所有通过RTGS和NEFT系统进行的5亿卢比以上交易的记录。

原文链接：

<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12010&Mode=0>