

美联储理事会在《资本评估和压力测试报告》中 提议要求公司报告债务人的 LEI

2020年9月14日，美国联邦公报发布文章《授权发布：机构信息收集活动通过理事会批准并提交给管理和预算办公室

(OMB)》¹，介绍了美联储理事会通过了一项延期三年的提案，并修订了《资本评估和压力测试报告》。其中理事会认为使用全球法人识别编码（LEI）来识别债务人有很大的优势，但考虑到公司需要时间来收集其债务人的 LEI 编码以及 COVID-19 大流行的爆发，因此理事会将修订版的适用期确定为 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日。主要内容如下：

1984 年 6 月 15 日，OMB 根据《审慎管理条例》授权理事会对由理事会实施或资助收集的信息核准及分配 OMB 控制编号，并将经理事会核准的相关信息纳入到 OMB 批准的正式信息清单。

按照《资本评估和压力测试报告》附表 H 中报告的信贷安排，理事会提议要求公司报告债务人的 LEI，如果适用，还应报告当主要还款来源与报告中债务人不同的主要还款来源或还款实体。理事会认为，因为 LEI 是国际性编码，并包含有关实体结构的信息，这使它成为报告中收集的其他标识符的有益补充，使用 LEI 编码来确定债务人有很大的优势，也是未来趋势。但许

¹ 文章详见：<https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/14/2020-20189/agency-information-collection-activities-announcement-of-board-approval-under-delegated-authority>

多公司并不收集客户的 LEI 信息，没有自动收集或验证 LEI 信息的方法，也没有适当的系统来维护 LEI 信息，细微的命名差异或拼写错误都可能导致 LEI 不匹配。因此，为确保 LEI 报送信息的准确性将需要昂贵的系统更新成本和大量资源。基于以上原因，尤其是考虑到 COVID-19 大流行的爆发，理事会认为公司将需要一定时间来收集其债务人的 LEI 信息，目前，理事会已按照相关建议对《资本评估和压力测试报告》进行了修订，并将修订的生效日期延迟至 2021 年 6 月 30 日。

原文链接：<https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/14/2020-20189/agency-information-collection-activities-announcement-of-board-approval-under-delegated-authority>