

关于 2020 年 12 月全球法人识别编码（LEI）进展的报告

2020 年 12 月 22 日,FINREG alert 网站发布了《关于 2020 年 12 月全球法人识别编码（LEI）的研究报告》。文章主要介绍了截至 2020 年 12 月全球 LEI 推进情况,以及全球法人识别编码基金会（GLEIF）就加快 LEI 发行所采取的措施。文章主要内容如下:

全球法人识别编码基金会（GLEIF）自 2016 年 1 月起持续报告有关全球法人识别编码（LEI）的统计信息,根据目前最新公布的数据,全球 LEI 注册总量达到 175.6 万,11 月为 173.5 万。2020 年全年平均每月新注册 LEI 数量为 19264,平均每月失效 LEI 数量为 18049。失效率攀升(12 月为 32.1%,11 月为 31.5%)导致失效的 LEI 数量连续两个月超过新注册的 LEI 数量,这将对每个 LEI 相关联的参考数据质量与可靠性产生一定的影响。近年来的 LEI 注册数据和失效数据对比见表 1。

监管强制曾一度被认为是全球采用 LEI 的最佳方案,但随着全球范围内监管强制采用的计划陷入僵局,GLEIF 引入了验证代理角色以加快 LEI 注册。验证代理通过验证客户的合法身份和客户相关数据来协助本地系统（LOU）,如摩根大通（JPM）将验证后的客户数据提交给美国存管信托和结算公司（DTCC）的本地系统从而帮助客户获得 LEI。为提高 LEI 数据质量,文章认为监管强制要求验证代理记录完整的 LEI 数据集、最新的参考数据和完

整的关系数据是非常重要的，监管机构将从这些全球系统重要性金融机构（G-SIFI）的金融交易汇总能力中受益。

表 1 2016-2019 年 LEI 注册和失效数据对比

LEI 注册和失效的年度对比	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年末
年底注册 LEI 总数	481522	975741	1337925	1542037
年底失效 LEI 总数	139461	169778	313915	459436
失效率	29.0%	17.4%	23.5%	29.8%
往年的月平均水平比较				
新注册	4976	40237	29987	16652
失效	6300	7134	16422	19802
LEI 净增加/减少	-1324	33103	13565	-3150
同比关系数据				
LEI 根记录数	n/a	88198	152318	208139
根关系特殊的 LEI 数	n/a	51944	89826	119637
根异常 LEI 数	n/a	1067968	2156909	2519418
信息完整的 LEI 数	n/a	572818	1146554	1341015

原文链接:

<http://www.finregalert.com/reporting-on-lei-progress-december-2020/>