

全球法人识别编码（LEI）在金融监管报告的数据标准化中发挥作用

2020年12月16日，国际清算银行（BIS）发布了文章《从数据报告到数据共享：监管科技和其他创新能在多大程度上挑战监管报告的现状？》¹，主要介绍了LEI在监管报告的数据标准化中发挥了作用。文章主要内容如下：

监管数据是金融部门有效监管的基础，但监管报告是一个复杂且成本高昂的过程，并受到诸多障碍的困扰。监管报告的创新旨在降低复杂度并解决监管报告过程中不同方面的障碍。数据标准化可使源数据保持一致，从而大大简化监管报告流程。数据标准化涉及设置与数据元素的属性、术语、结构、关系和格式有关的标准。通过标准化输入数据，金融机构将使其生成所需的报告数据更加简单和一致。标准化操作数据（如通过行业倡议）可消除或大大简化构建和维护输入数据的成本。自全球金融危机以来，金融监管当局已开始促进某些数据元素的国际标准化工作，这些数据元素（如LEI）满足了监管报告的目的。

目前，可用于监管报告的数据国际标准正逐渐出现，而且在金融衍生品领域更具迫切性。金融稳定理事会（FSB）促进了LEI的建立。支付和市场基础设施委员会以及国际证券委员会（CPMI-IOSCO）组织制定了关于统一报告给交易报告库的数据

¹文章详见：<https://www.bis.org/fsi/publ/insights29.pdf>

元素的全球指南，包括唯一交易识别码（UTI）和唯一产品识别码（UPI）。国际掉期和衍生工具协会（ISDA）开发了通用域模型（CDM），该模型是金融衍生品信息在交易层面上的数字表示。CDM已用于英国金融行为监管局（FCA）的数字化监管报送（DRR）试点项目。

原文链接：<https://www.bis.org/fsi/publ/insights29.pdf>