

## 全球多个地区已将 LEI 框架纳入法律体系强制执行

2021 年 2 月 1 日,全球合作方案提供商新视野(New Horizons)在其官方网站发布文章“全球合规意味着什么?<sup>1</sup>”,认为在金融支付领域,世界各地企业需要遵守一系列国际通用的规则,其中全球法人识别编码(LEI)框架已被许多地区纳入法律体系强制执行。

跨国公司需要遵守一系列国际适用的规则,有些金融交易标准在特定司法管辖区已被纳入法律体系。例如,在金融支付领域,支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)是一组主要信用卡组织的安全规则,适用于世界各地企业。所有主要信用卡公司都要求企业遵守 PCI DSS,确保信用卡数据安全,不遵守规定可能会导致卡公司被处以巨额罚款和严厉处罚。类似的,LEI 框架是用于识别跨境金融交易对手的全球一致性系统,适用于许多国家和地区,包括欧盟和美国在内的许多地区已在法律体系中纳入并强制执行该框架,在法律、法规和证券交易规则等各个方面得到应用。

原文链接:

<https://nhglobalpartners.com/global-compliance-5-reasons-why-it-matters/>

---

<sup>1</sup> <https://nhglobalpartners.com/global-compliance-5-reasons-why-it-matters/>