

欧洲企业财资协会（EACT）和全球法人识别编码基金会（GLEIF）讨论在财资部门使用 LEI 的问题

2021 年 2 月 4 日，欧洲企业财资协会（EACT）网站发布文章《EACT 和全球法人识别编码基金会（GLEIF）召开圆桌会议，讨论在财资部门使用 LEI 的问题》，主要介绍 LEI 及其全球体系如何简化、数字化整个财资部门的流程，同时鼓励整个行业广泛采用 LEI。文章主要内容如下：

2 月 4 日，EACT 和 GLEIF 主持召开了一次圆桌会议，由多家公司高级财务代表参加，讨论 LEI 及其全球体系如何简化、数字化整个财资部门的流程。

圆桌会议主要侧重于在“了解你的客户（KYC）”流程，付款和开票中使用 LEI。对于所有这些，若金融交易方或企业最终用户能够更广泛地使用 LEI 体系，LEI 体系作为一个开放源码数据库将为其提供提高必要流程的效率和安全性机会。例如，可以将 LEI 的发行合并为常规银行账户开立程序的一部分，这将使签发的 LEI 增加，并可能降低单个标识符的成本。

LEI 体系包含定期更新的源数据，银行交易对手经常将其更新为 KYC 和客户尽职调查（CDD）流程的一部分。这是与法人实体信息、公司结构和授权签署人的数据有关的信息。因此，鼓励在这些过程中使用 LEI，使交易对手可以直接访问信息来源，并减轻各种规模企业不断面临的合规压力。相对而言，这将大大有助于减少欺诈或未经授权使用银行账户的可能性。同样，将

LEI 包含在付款消息和电子发票的程序中，可以帮助降低财务部面临的欺诈风险，因为可以验证发票发行人和收款人。

圆桌会议参与者一致认为，LEI 体系在应用方面还有巨大的潜力，还需要进一步与其他行业的主导者合作，例如环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）KYC 注册机构或 SWIFT 全球支付创新服务（GPI）。并且，有必要扩大利益相关者的参与，以突出 LEI 体系的潜在好处，同时鼓励整个行业广泛采用 LEI 体系。

EACT 将继续参与此过程，并与其成员一起确保作为主要利益相关者群体之一的企业财务主管的意见和建议能够反映在正在进行的讨论中。

原文链接：<https://eact.eu/articles/eact-treasury-roundtable-gleif/>