

加拿大投资行业监管组织发布与全球法人识别编码 有关的上市证券客户识别码技术通告

2021年3月18日，加拿大投资行业监管组织（IIROC）¹发布了文章《关于实施上市证券客户识别码修正案的技术通告》²，主要介绍了IIROC实施上市证券客户识别码的技术要求。文章主要内容如下：

修正案将于2021年7月26日生效。届时，IIROC投资交易商成员必须在发送给IIROC监管的市场的上市证券每条指令中包含客户识别码和指定名称。自2021年4月5日起，投资交易商成员可以自愿将带有新信息的指令发送给市场，这使投资交易商成员及其供应商能够在7月26日全面实施之前测试该功能。投资交易商成员必须采取适当的措施，以确保到2021年7月26日之前完全符合要求。适当的措施主要包括：

一是以下客户应提供必要的全球法人识别编码（LEI），如根据全球LEI基金会（GLEIF）标准有资格获得LEI并使用电子直接接入（DEA）或仅限指令执行（OEO）服务的客户；使用路由安排（RA）³服务的客户；不使用DEA、RA或OEO服务接入市场，但受机构客户（以投资交易商成员身份）监督的客户；非参与者的投资交易商成员。

¹ IIROC是加拿大全国性自律组织，负责监管所有的投资者和在加拿大的债务和股权交易市场的交易活动。

² 文章详见：https://www.iiroc.ca/Documents/2021/379640de-be3c-4327-8d30-66504cab67c1_en.pdf

³ 路由安排是指根据客户预设的基准自动生成指令，这种指令格式和生成方式是被市场监管机构认可的。

二是确定执行与发起投资交易商成员之间的职责，如确保发起投资交易商成员向执行参与者提供适当的客户识别码和名称，并确保此信息包含在发送到市场的指令中；在指令发送到市场之前加密客户的 LEI。

三是更新政策和流程以反映新要求，如在发送到市场的上市证券指令中使用适当的客户识别码和名称；分别向 IIROC 报告根据 GLEIF 标准未有资格获得 LEI 的 DEA 和 OEO 客户的名称和账号；当指令的客户识别码或标记存在缺失或错误，且交易已经执行时，使用监管标记更正系统提交更正报告；进行内部审查以确保在上市证券指令相关的所有业务部门中都使用适当的客户识别码和名称，并向 IIROC 提交适当的报告。

原文链接：

https://www.iroc.ca/Documents/2021/379640de-be3c-4327-8d30-66504cab67c1_en.pdf