

交易对手的标识符缺失或错误成为 2021 年最常见的澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）报告错误之一

2021 年 04 月 20 日，金融监管技术服务提供商 TRAction 发布了《2021 年最常见的 ASIC 报告错误》。文章总结了 TRAction 收集客户数据时发现的四种常见错误，其中第一点“交易对手的标识符缺失或错误”与全球法人识别编码（LEI）相关。文章主要内容如下：

在将交易报告提交到交易存储库（如美国存管信托和结算公司（DTCC））或报告服务提供商（如 TRAction）之前，确保交易报告数据正确是很重要的，这将最大限度地减少运营和合规团队的负担，避免为了一些不必要的错误浪费时间。

TRAction 在从公司获得的报告数据中发现了四个常见的技术错误，其中第一项就是交易对手的标识符缺失或错误，包括 LEI、由 AVOX 有限公司发布的 AVID 或商业识别码（BIC）。ASIC 此前曾呼吁取消 AVID 和 BIC 作为实体标识符，将 LEI 作为所有合格相关实体的唯一实体标识符，但这一变更还未正式确定。

按照 ASIC 目前的规定，所有非个人账户（例如公司账户）都需要报告 LEI，LEI 的确无法获得时才接受 AVID 和 BIC 作为实体标识符。但是客户的报告数据中通常不包含任何实体标识符，或者在其数据中提供了错误的 LEI 信息。

错误示例

TRAction 在 3 月 1 日、3 月 2 日和 3 月 3 日共收到 3 个报告文件，都与同一订单有关。对于完全相同的交易对手（某投资私人有限公司），交易方身份证明字段这一栏填写方式却不一致。

3 月 1 日，交易方身份证明字段中报告的是该公司的 LEI，3 月 2 日，交易方身份证明字段填写的却是该公司的内部登录号，而不是 LEI。3 月 3 日的报告中，在这一字段又进行了 LEI 报告。这种情况下，如果 TRAction 把交易报告到 DTCC，就会导致错误的结果。

处理方式

一旦在提交过程中发现交易对手标识符缺失或错误，TRAction 可以在与客户协商后，直接为客户修改错误，也可以退回报告再让他们重新提交，修改正确后就可以重新处理所有报告。

原文链接：

<https://tractionfintech.com/blog/the-most-common-asic-reporting-errors-in-2021-part-2/>