

## 彭博关于利用 LEI 进行制裁筛查的报道

供稿人：Charles Gorman、Rohan Mishra - 彭博

### 彭博简介

彭博是商业和金融信息领域的全球领导者，提供值得信赖的数据、新闻和见解，提高市场透明度、效率和公平性。公司通过可靠的技术解决方案来帮助连接全球金融生态系统中具有影响力的社区，使我们的客户能够做出更明智的决策，并促进更好的合作。

作为全球 LEI 体系认证的本地系统（LOU），彭博负责管理的 LEI 超过 180,000 个。该公司获准向 228 个司法管辖区的实体（包括基金）发放 LEI，使其成为全球最全能的 LEI 提供商之一。通过其广泛的公司层级数据库，彭博可识别明确规定的制裁以及暗中制裁的实体和工具。彭博的制裁数据能及时、一致地提供可交易证券、法定实体和某些公共基金的制裁状态，以便进行交易前筛选和交易后合规检查。

### 挑战

制裁机构公布实体和自然人名单，以改变不良行为。然而，这些权威机构并不总是在其名单中提供有关商业登记号、税号或其他识别信息的详细信息，因此很难验证目标实体。

这只是一部分挑战。金融机构可能还需要及时识别受影响的子公司和未明确列出的证券。棘手的是，即使发行机构没有受到制裁，可转换债券或其他证券也可能受到制裁的影响。

因此，彭博等数据供应商必须完成大量研究，才能在公司之间建立关系以及与金融工具建立联系，从而了解制裁的范围。

### LEI 的作用

鉴于制裁的名称匹配流程既繁琐又耗时，因此存在一个促进更广泛采用 LEI 的重要机会。LEI 是基于 ISO 17442 标准、唯一由 20 个字符组成的字母数字代码，分配给作为金融交易对手或以某种方式参与市场交易的法定实体。

LEI 在了解参与金融交易的交易对手方面发挥重要作用，因此对实现制裁合规目的非常有用；这意味着可以明确识别交易方，防止在名称匹配流程中可能产生的误报。

更广泛地采用 LEI 可以加强基于身份的筛查系统，所有利益相关者能够更快、更有效地实现制裁合规，并降低管理成本。

为了正确识别受制裁影响的法定实体，制裁机构最好还能向受制裁的法定实体酌情添加 LEI。此举还会降低误报风险，提高透明度。

通过采用基于 LEI 的系统，以开放、可互操作和即时的数字格式明确保证法定实体的身份，所有利益相关者都将能够以更高的信心和效率进行交易。

## 彭博的未来价值

彭博利用名称匹配引擎编制了一份可能受制裁影响的初步公司名单。初步筛选中未找到的实体名称将根据彭博的数据库进行手动审核，然后添加尚未包含在数据库中的任何实体。

LEI 能够大幅简化实体识别流程和实现直通式处理。因此，彭博认为制裁机构在其名单中提供受制裁实体的 LEI 非常有价值。LEI 是唯一且不可转让的验证点，可以更快、更便宜、更简单地准确识别受制裁实体。

LEI 还可以帮助识别公司层级结构中受影响的子公司。而且，由于 LEI 数据集会显示实体开展业务的国家/地区，因此也更容易标记受制裁国家和地区的实体。

“作为一家经认证的发行机构，我们很荣幸能参与全球采用 LEI 的业务。通过提高金融数据质量以及资本市场的透明度和一致性，LEI 成为以高效、彻底的方式筛选制裁的重要媒介。” - Steve Meizanis, 彭博符号体系和 LEI 服务全球主管



BLOG

NEWSLETTER