

## 一、全球法人机构识别编码（LEI）体系的背景。

2008年国际金融危机引发了全球加强金融监管的思考。2011年7月，为提高全球范围内系统性金融风险识别能力，金融稳定理事会（FSB）动议构建全球法人机构识别编码（LEI）体系并得到“二十国集团”（G20）支持。2012年6月，金融稳定理事会着手筹建全球法人机构识别编码（LEI）体系。2013年初，全球法人机构识别编码（LEI）体系监管委员会（ROC）启动工作。经过一年多的推进，该体系的运行中枢——全球法人机构识别编码基金会（GLEIF）于2014年6月26日成立。中国人民银行作为该体系监管委员会（ROC）的成员单位之一，跟踪研究该体系推进情况并同步推动法人机构识别编码（LEI）国内注册服务工作。

## 二、什么是 LEI 编码？

法人机构识别编码是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO 17442: 2012）标准为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构，英文全称是 Legal Entity Identifier，简称 LEI 编码。

## 三、建立 LEI 编码国内注册渠道的作用和意义。

目前我国已建成法人机构识别编码（LEI）国内注册渠道。我

国本地系统由全国金融标准化技术委员会负责运营和管理，自2014年8月18日起提供法人机构识别编码(LEI)国内注册服务。这将为境内机构申请注册 LEI 编码提供便利。同时，这项工作将有利于国内机构信息管理,并对我国积极参与国际规则制定，增加在国际金融事务上的话语权，具有积极意义。

#### 四、如何获取 LEI 编码相关信息？

获取 LEI 编码相关信息渠道包括：**1.**登录监管委员会（ROC）[www.leiroc.org](http://www.leiroc.org)、全球 LEI 基金会（GLEIF）官方网站 [www.gleif.org](http://www.gleif.org)，可浏览网站新闻，查询在全球范围内发布的 LEI 编码有关信息；**2.**登录国内官方网站 [www.leichina.org](http://www.leichina.org)，可申请注册 LEI 编码，查阅国内本地已发布的 LEI 编码信息等。

#### 五、哪些机构需要 LEI 编码？

国际金融市场中,目前欧美部分国家和地区在国际金融交易要求机构提供 LEI 编码，并在相关金融市场监管报告中提出使用 LEI 要求。所以，包括金融机构、金融中介公司、在全球交易所注册的机构、买卖股票或债券的机构以及贸易公司等在国际金融市场中活跃的企业均可以自愿申请 LEI 编码。

#### 六、如何在我国注册申请 LEI 编码及更新注册信息？

需要 LEI 编码的相关法人机构，可登陆我国本地系统官方网

站 [www.leichina.org](http://www.leichina.org)，**首先注册账户并在 30 分钟内激活**，然后重新登录系统、填写机构相关信息、上传所需材料，并下载 LEI 编码申请书，加盖公章、法人代表签字后扫描上传至系统。

用户从注册账户开始，在账户激活、密码找回、验证失败、发码成功等情况下均可收到系统自动邮件反馈。如需更新、年检 LEI 编码注册信息，用户可在网上提交注册信息的更新、年检申请。

#### **七、用户在网站如何注册申请 LEI 编码？申请需要多长时间？**

用户首先需要在网站成为注册用户并在 30 分钟内激活账户，之后登录系统，填写机构相关信息，提交申请（详见用户手册）。用户提交 LEI 编码注册申请后，从系统受理业务到发码一般不超过 7 个工作日，具体视验证过程而定。

#### **八、注册用户后，点击邮件中的激活链接显示已失效？**

注册用户后，请您在 30 分钟内登录邮箱，点击邮件中的链接进行激活用户操作。如激活链接已失效，请您登录首页，使用您注册的用户名及口令登录，点击“进入系统”后，点击“重新发送激活邮件”进行操作，或使用其他浏览器（建议搜狗浏览器）、计算机进行尝试。

## 九、登录系统后，点击“进入系统”无反应，该如何操作？

首先，请您查看是否由于拦截窗口原因导致无法进入系统，其次，如使用 IE 浏览器点击“进入系统”无反应，可点击 IE 设置图标——兼容性视图设置——将网站加入至兼容性视图列表中，重启浏览器进行尝试。或使用其他浏览器（建议搜狗浏览器）、计算机进行尝试。

## 十、如果提交的申请被退回，该如何操作？

若您提交的申请被退回，请登录系统后，进入“LEI 申请管理”模块，点击“查看”按钮查看被退回的原因，并点击“重新申请”按钮进行后续操作。

## 十一、如果 LEI 编码需要年检，该如何操作？LEI 编码过期后是否还可以年检？

若您的 LEI 编码需要年检，请输入用户名和密码登录系统后，进入“LEI 注册数据查看”模块，点击右侧“申请年检”按钮进行后续操作。填写完所需信息后，请在“正在处理的申请”模块中，下载 LEI 申请书（PDF）文件，核对所有信息后、加盖单位公章、以及法人代表签字或人名章后，在“正在处理的申请”模块中，点击“提交 LEI 申请书”按钮进行上传操作。

LEI 编码年检窗口将在编码到期前一个月开放，届时系统将

自动发送提醒邮件。LEI 编码过期后将会失效，影响 LEI 编码使用，建议客户可在编码到期前一个月启动年检工作。LEI 编码过期后仍可随时进行年检，年检成功后，编码将会生效。

## 十二、上传扫描件是否有具体要求？

通常要求文件大小在 500kb-2MB 之间，若无扫描仪可手机拍照转换成 pdf 格式，清晰即可，扫描件黑白和彩色均可。

## 十三、关于上传附件失败如何解决？

请先确认上传附件名称是否过长，如名称中有较长的英文和数字混合名称，请改为简短的中文名称。若仍旧上传失败，请重新扫描，并确认文件是在 500kb-2mb 之间的 pdf 文件，再上传文件，建议使用搜狗浏览器。若仍旧上传失败，请联系后台工作人员。

## 十四、用户注册失败问题，如何解决？

用户注册失败有 2 种原因，第一种为用户名重复，请重新设置新的用户名。第二种为邮箱重复，请确认填写的邮箱地址没有注册过 LEI 用户，如有请更换新的邮箱。一个用户名只能维护一个 LEI 编码，若同时为多个公司申请多个 LEI 编码，请分别多个注册用户进行维护。

## 十五、关于如何填写会计周期等问题？

请在会计周期处填写一个完整会计年度周期即可，如 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

## 十六、金融机构是否需要填写金融机构编码和上传金融机构代码证扫描件？

金融机构必须填写金融机构编码并且上传金融机构代码证（人民银行颁发的金融机构代码证）。非金融机构不用填写。

## 十七、国内监管机构要求报送 LEI 编码，同时需上传证明文件怎么办？

目前 LEI 系统无法向用户出具具体的证明文件，但是如果需要在银行间债券市场等国内监管机构上传证明文件，可以在 LEI 编码系统首页点击查询，输入机构名称和验证码点击查询，然后截图即可。

## 十八、香港机构申请 LEI 编码时需注意哪些？

（一）填写法律形式的国家和地区和注册地址的国家和地区时请填写香港。

（二）如填写的工商注册管理机构为 RA000388 公司注册处时，请确认两个填写位置是否正确，一是工商注册号为 CR 公司

注册书号码，二是请将 **CR** 公司注册书扫描件上传至工商登记证件彩色扫描件处，请将 **AR** 周年申报表和 **BR** 商业登记证放在一个 **PDF** 中，上传至其他证明材料彩色扫描件处。注意公司注册未  
满一年不用上传 **AR** 周年申报表。

（三）如填写的工商注册管理机构为 **RA000389** 商业登记署时，请确认两个填写位置是否正确，一是工商注册号为 **BR** 商业登记证号码，二是请将 **BR** 商业登记证扫描件上传至工商登记证件彩色扫描件处，请将 **AR** 周年申报表和 **CR** 公司注册书放在一个 **PDF** 中，上传至其他证明材料彩色扫描件处。注意公司注册未  
满一年不用上传 **AR** 周年申报表。

## 十九、哪些机构需要填写机构类型和产品类型？

（一）银行跨境分支机构（如中国 **XX** 银行的法国分行）申请 **LEI** 编码需在机构类型处填写分支机构，并且在总部 **LEI** 编码处填写总部 **LEI** 编码。

（二）基金产品申请 **LEI** 编码时在机构类型处填写基金，在产品类型处填写资管计划，在关联机构 **LEI** 处填写基金产品所属基金管理公司的 **LEI** 编码，并在直接和最终母公司信息中，选择不提供母公司信息，理由选择为自然人控股。

（三）除银行跨境分支机构和基金产品以外的其他机构申请 **LEI** 编码时均不用填写机构类型和产品类型。

## 二十、机构在上传直接和最终母公司证明文件时需注意哪些问题？

证明文件可以是财务报表、出资凭证、股权分配等能够证明母子公司关系的文件均可。如选择监管文件作为证明文件，则必须提供监管文件颁发机构的 URL 链接。

## 二十一、除中国大陆、香港、澳门、台湾以外的机构申请 LEI 编码时需注意哪些？

（一）除中国大陆、香港、澳门、台湾以外的机构在填写申请时，注意填写法律形式的国家和地区时不要选择中国，应选择公司在海外的注册地。

（二）注册地址在开曼群岛的机构填写注册地址的邮编时请按规范填写 KY1-xxxx，注意不要漏掉中间的小横线。

（三）注册地在英属维尔京群岛的机构填写注册地址的邮编时请填写 VG1110。

## 二十二、填写注册和办公地址有什么要求？

LEI 申请表中分别需要用中文和英文填写地址，注意中文地址的省份和城市不可以用英文填写。



## 二十三、忘记用户名和密码怎么办？

如用户忘记密码，请在网页左侧登陆界面选择忘记密码，系统发送邮件后请尽快修改密码。

如用户忘记用户名，请提供当时注册用户的注册人姓名、邮箱及机构名称，并将以上信息发送至 [service@leichina.org](mailto:service@leichina.org)。系统将为您找回用户名和密码。

## 二十四、注册用户是否可以用个人身份，还是只能用企业法人身份？上传的文件上是否可以标注（如仅用于 LEI 编码申请）。

注册用户身份证必须用注册人的身份证，如果是企业法人注册的才用企业法人的身份证。上传的文件可以做标注。

## 二十五、用户不知道当前 LEI 编码是否有效，或者不知道机构是否已经注册了 LEI 编码。

请登录 <https://search.gleif.org/#/search/>，将 LEI 编码输入，进行查询，如 Registration details 中显示注册状态 status 为 issued，则当前编码为有效。若为 lapsed 则为失效，需要将编码进行年检。此外，通过此网站可查询到在全球范围内注册的 LEI 编码信息，一个机构只能注册一个 LEI 编码，不要重复申请。

## 二十六、申请 LEI 编码所需信息有哪些？

（一）申请机构基本信息（包括但不限于，具体请登录系统后查看为准）

序号	数据类别	数据项
1	申请机构基本信息	机构名称（中英文）
2		机构别名（中英文） （如适用）
3		法定代表人
4		机构电子邮箱
5		机构类别（选填，如适用）如选择分支机构，则必须填写总部 <b>LEI</b> 编码
6		机构法律形式
7		机构网址（选填）
8		注册地址
9	办公地址	机构办公地址（中英文）及邮编
10	法人和其他组织统一社会信用代码信息	统一社会信用代码
11		工商注册管理机构
12		登记机关
13		营业执照彩色扫描件
14	工商注册信息	工商注册号
15		工商注册管理机构

16	(注)	登记机关
17		工商登记证明文件彩色扫描件
18	金融机构编码信息 (如适用)	金融机构编码
19		金融机构编码证彩色扫描件
20	注册人信息	注册人身份证彩色扫描件
21	法定代表人信息	法定代表人身份证彩色扫描件
22	LEI 申请书彩色扫描件	LEI 申请书彩色扫描件 (需加盖公章、法人代表签字或人名章)

注：已填写统一社会信用代码相关信息的法人机构，无需填写工商注册相关信息。港澳台及海外地区申请机构，请不用填写统一社会信用代码相关信息，直接选择工商注册信息，并上传当地的工商注册证明文件（香港地区机构请上传公司注册证书，并将商业登记证（BR）和周年申报表（AR）在“其他证明材料处”上传）。

（二）申请机构（直接及最终）母公司信息（包括但不限于，具体请登录系统后查看为准）

序号	数据类别	数据项
----	------	-----

1	(直接及最终) 母公司 (有 LEI 编码)	直接及最终母公司的 LEI 编码
2	(直接及最终) 母公司 (没有 LEI 编码)	直接及最终母公司名称
3		直接及最终母公司注册地址(中英文)
4		直接及最终母公司办公地址(中英文)
5		直接及最终母公司工商注册信息
6		直接及最终母公司工商注册扫描件
7	不愿提供直接及最终母公司信息	在下拉列表中选择不提供直接及最终母公司信息的原因
8	与直接及最终母公司之间的关系	周期类型、关系开始(结束)时间、会计准则、量化属性、证明材料等。 具体详见网站首页下载专区:《关于收集法人机构关系

		数据的说明》文件
--	--	----------

### （三）上传 LEI 申请书扫描件

填写完所需信息后，请在“正在处理的申请”模块中，下载 LEI 申请书（PDF）文件，核对所有信息、加盖单位公章、以及法人代表签字或人名章后，在“正在处理的申请”模块中，点击“提交 LEI 申请书”按钮进行上传操作。

成功提交申请后，系统将在 7 个工作日内完成验证，届时系统将发送验证结果（LEI 编码申请成功邮件，或申请被退回邮件）至注册人邮箱。

如有其它问题咨询，请联系客服电话或邮箱。详见网站首页底部咨询电话及邮箱。