

七步轻松成为验证代理

2021年4月29日，全球法人识别编码基金会（GLEIF）官网发布了文章《七步轻松成为验证代理》，文章主要介绍了成为全球法人识别编码（LEI）体系验证代理的七个步骤。文章主要内容如下：

2020年，GLEIF在全球LEI体系中引入验证代理（VA）角色，目的是为简化法人实体LEI的发行过程，提高LEI发行效率，并为法人实体、LEI发行机构和金融机构提供多种便利。GLEIF的验证代理框架，允许金融机构通过利用其了解你的客户（KYC）、反洗钱（AML）和其他受监管的常规客户身份识别程序和客户准入流程与经许可的LEI发行机构合作，为客户获取与维护LEI。作为验证代理的金融机构可以节省时间和成本，同时通过消除重复的数据验证过程来提高其客户准入过程的用户体验。

2020年底，GLEIF确认摩根大通（JP Morgan）作为第一家验证代理机构，并继续邀请其他金融机构参与该框架的测试。考虑到不同金融机构有自己的内部流程和部门职能，GLEIF正在努力实现金融机构参与验证代理框架测试流程的标准化，确保全球LEI体系继续满足行业需求。目前GLEIF的验证代理准入包括7个步骤，分别是签署保密协议、签署承诺声明、引入GLEIF标准、开展差距分析、与LEI发行机构签署协议、审查及签发LEI。

1. 签署保密协议。GLEIF与测试参与者签署保密协议，双方

基于协议开展公开合作，并注重保护各方的知识产权和商业敏感数据。

2.发布承诺声明。通过声明文件确保 GLEIF 和金融机构都将为测试投入时间并承担参与测试的相关费用。考虑到所有参与方的时间和努力，GLEIF 要求需要退出测试的金融机构在与 LEI 发行机构签订协议之前退出。

3.引入 GLEIF 标准。通过一系列定期对话，GLEIF 和金融机构审查了全球 LEI 体系中的 LEI 发行机构的服务，探讨了金融机构在客户准入和更新维护期间可以从发行机构端承担的流程，包括金融机构如何利用 GLEIF 的开放 API 来判断其法人实体客户是否已经拥有 LEI。这一步骤也允许探索验证代理和 LEI 发行机构的协议是否可被用于提升共享身份数据验证过程中的互操作性。

4.开展差距分析。GLEIF 基于其对金融机构在身份验证方面的程序和过程的理解来协助金融机构进行差距分析，这一步骤包括比较全球 LEI 体系中使用的参考数据源和金融机构在其标准客户准入和更新维护中使用的数据源。一旦确定了共同点和不同点，金融机构和 GLEIF 就会制定变更管理计划，以调整程序或流程，并继续与 LEI 发行机构互动，商定和设计交互流程并协商定价。

5.与 LEI 发行机构签署协议。在差距分析基础上，金融机构可同利用 GLEIF 的提案请求模板与 LEI 发行机构谈判，通过签

署协议的方式确定数据交换流程、服务和定价等内容。这一过程 GLEIF 不参与。

6.审查。在与 LEI 发行机构签署法律协议基础上，金融机构向 GLEIF 展示发行 LEI 的过程，并与发行机构一起证明所建立的合作信息流和程序符合全球 LEI 体系的框架。这一步骤允许 GLEIF 在批准金融机构成为验证代理之前，审查并完善已建立的系统。

7.发行 LEI。金融机构在得到 GLEIF 的批准正式成为验证代理后，可代表其客户为其获取 LEI。

原文链接：

<https://www.gleif.org/en/newsroom/blog/the-seven-step-process-to-becoming-a-validation-agent>