

本地系统注册申请业务说明

V5.0

全国金融标准化技术委员会秘书处

2019年3月

第一部分 本地系统业务管理流程	3
第一章 LEI 注册与发布业务.....	4
一、业务定义.....	4
二、业务流程.....	4
第二章 年度维护业务.....	6
一、业务定义.....	6
二、业务流程.....	6
第三章 LEI 数据变更业务.....	7
一、业务定义.....	7
二、业务流程.....	7
第二部分 资料填写说明	8
第三部分 常见问题与解答 (Q&A)	22

第一部分 本地系统业务管理流程

第一章 LEI 注册与发布业务

一、业务定义

LEI 注册：符合 LEI 注册资格（LEI 的申请资格可参见 ISO17442 标准）的机构¹，注册成为本地系统网站的用户，按要求在线填写其机构的相关信息，形成一份 LEI 编码电子申请材料，提交至本地系统，同时提交相关的纸质报备材料。申请机构应按要求向本地系统缴纳注册费（现阶段免费）。

LEI 发布：LEI 编码电子申请材料经过本地系统的全面验证后无误，由本地系统按照相关的编码规定，为申请 LEI 的机构分配一个 LEI 编码。同时，本地系统将在数据库中建立该 LEI 的注册信息记录，并将此 LEI 正式向公众发布。

二、业务流程

1、申请机构²指定一个联系人³（若为基金则只能由基金管理人担任联系人），负责申请、维护其 LEI 编码。该联系人须在本地系统网站申请一个网站账户，并牢记用户名与密码。日后对该机构 LEI 注册信息的年度维护、更新等维护活动，都将必须由此账户来完成。若今后联系人账户信息发生变化，可登陆网站进行修改。请妥善保管好用户名与密码，由于密码泄露所引起的任何问题，本地系统概不负责。

2、联系人使用其账号密码登陆本地系统网站，按照申请机构的实际信息如实填写 LEI 注册信息，形成 LEI 编码电子申请材料提交至本地系统。同时，申请机构须按要求上传如下材料（上传彩色扫描件）：

（1）LEI 注册申请书。申请机构按照规定的样式⁴，以公文形式出具 LEI 注册申请书。此注册申请书将作为其 LEI 编码的报备文件，由本地系统留存。LEI 注册申请书必须加盖申请机构的公章。

（2）证明材料。申请机构需将相应的证明材料作为 LEI 注册申请书的附件提交至本地系统。

¹ 本文中所指“机构”，泛指所有具有 LEI 申请资格的实体。。

² 本文中所指“申请机构”，泛指所有符合 LEI 申请资格且正在申请 LEI 的机构。

³ 本文中所指“联系人”，泛指经申请机构授权（或是申请机构的成员），为申请机构申请 LEI 编码，并进行实际在线申请操作的个人。

⁴ 关于报备文件的样式 可增加一项：有无在其他本地系统申请 LEI 编码，若申请，编码为多少？有助于为排他性验证提供支持。

提交这些证明材料的目的是证实申请机构填写的 LEI 注册信息的真实有效性。需出具的证明材料如下：

具有独立法人的机构提供其组织机构代码证正本或副本，工商登记证（营业执照）正本或副本，金融机构代码证的彩色扫描件。基金管理人提供其基金管理公司的组织机构代码证正本或副本，工商登记证（营业执照）正本或副本，金融机构编码证的彩色扫描件。在验证过程中，本地系统将基于这些材料，利用公共渠道验证其注册信息是否属实。（3）法人（负责人）及联系人身份证原件彩色扫描件。

（4）其他可以辅助验证的附加材料。

3、**[本阶段尚不需要缴费]**申请机构需自 LEI 编码注册申请提交之后的十日内，按照指定的缴费方式与缴费规定，缴纳注册费（收费标准参见收费部分）。本地系统收到申请机构的缴费后，将通过电子邮件的方式通知申请机构。同时，申请机构应向本地系统递交其 LEI 注册申请书及相关附件的纸质公文原件（或盖有公章的复印件）。本地系统收到申请机构的 LEI 注册申请书纸质公文原件后，将通过电子邮件的方式通知申请机构。

申请机构须认真准备 LEI 注册申请书以及相关附件，若发生信息缺乏或不一致导致的验证失败，本地系统概不退还注册费。

4、本地系统对申请机构提交的 LEI 注册申请进行验证。

5、根据验证的结果进行如下处理：

若验证结果为“验证通过”，则进入步骤 6；

若验证结果为“缺乏可信资源”，则进入步骤 7；

若验证结果为“验证未通过”，则进入步骤 8。

6、至此验证通过。本地系统将等待接收申请机构递交的 LEI 注册申请书的纸质公文原件。在收到公文原件后，LEI 注册流程将进入 LEI 发布阶段。新生成的 LEI 编码以及关联的 LEI 注册信息将存储到本地系统数据库，并且在网站上对外公布。同时通过 E-Mail 通知申请机构申请成功。此时，任何人将可以从网站上检索与查看该机构 LEI 的注册信息。

7、本地系统将等待接收申请机构递交的 LEI 注册申请书的纸质公文原件。在收到公文原件后，LEI 注册流程将进入 LEI 发布阶段。新生成的 LEI 编码以及相关的注册信息将存储到 LEI 数据库，但新 LEI 编码的状态将被置为“缺乏可信资源”。同时通过 E-Mail 通知申请机构申请成功，但由于暂时找不到可信的公共资源证实其提交的注册信息的有效性，故其 LEI 编码将处于“缺乏可信资源”状态；若申请机构今后可提供相应的公共验证方法，需及时告知本地系统，或通过本地系统网站的质疑功能申请变更其 LEI 编码的状态。新 LEI 编码将在网站

上公布，任何人将可以从网站上检索与查看该 LEI 的注册信息。

8、验证未通过，LEI 申请请求被退回。通过 E-mail 通知申请机构其申请请求被驳回，并告知其申请失败的原因。

第二章 年度维护业务

一、业务定义

为保证 LEI 注册信息的真实、有效，自某一条 LEI 的发布之日起，每期满一年，该 LEI 编码附带的 LEI 注册信息都需要在本地系统进行重新验证。在每年的重新验证开始时，该机构可对其 LEI 注册信息进行更新与修改，同时须向本地系统缴纳相应的年费。期满一年但未执行年度维护的 LEI 编码将由“有效”状态变为“失效”状态，并且该“失效”状态将一直保持下去，直到机构按规定进行年度维护且缴纳年费。

二、业务流程

- 1、在失效日期到来之前的前一个月，本地系统将以相应的方式告知某机构其 LEI 即将过期，需要准备年度维护。
- 2、某机构使用其账号登录本地系统网站。通过网站提供的年度维护申请功能，更新其 LEI 注册信息，按规定上传与 LEI 数据更新相关的报备材料，并提交年度维护申请。
- 3、年度维护申请机构向本地系统缴纳年费。
- 4、本地系统收到相应的费用后，通知该机构。同时，本地系统将对年度维护申请进行验证。
- 5、根据验证结果，进行如下处理：
若验证结果为“验证通过”，则此 LEI 将被置为“有效”状态，并将相应的到期日期增加一年；
若验证结果为“缺乏可信资源”，则此 LEI 将被置变为“缺乏可信资源”状态，并将其相应的到期日期增加一年；
若验证结果为“验证未通过”，则将此 LEI 被置为“无效”状态。

第三章 LEI 数据变更业务

一、业务定义

LEI 正式发布之后，相关联的注册信息不能随意修改。当机构注册信息发生重要变更或受质疑需要变更时，该机构应及时更新其相关信息，且更新操作只能由机构本身进行。

在机构提交变更申请后，本地系统将对其更新的内容进行验证，以证实其更新后的信息是否属实。

二、业务流程

1、机构注册信息发生重要变更或受质疑需要变更时，应使用其已注册的网站账户登录本地系统网站，利用本地系统网站提供的变更申请功能，修改其相应信息，向本地系统提交 LEI 数据变更申请。

机构在修改其相应信息时，应遵循以下规定：

（1）只能修改因变更事件或质疑导致的变更数据，其他未发生改变的 LEI 注册信息不允许修改。

（2）须说明变更原因，并向本地系统提交能够证明变更事件或变更原因的依据或凭证（彩色扫描件）。例如，某机构的注册地址发生了改变，则该机构须提交其最新的工商登记证、金融机构代码证或其他批文凭证。

（3）向本地系统提交注册信息变更项的报备文件（电子版在提交更新申请时提交，纸质文件在更新申请提交后的 10 日内邮寄至本地系统），并加盖机构的公章。

2、本地系统收到 LEI 数据变更申请，对变更的内容进行验证。

3、在收到纸质报备文件后，根据验证的结果，对此数据变更申请做出如下处理：

若验证结果为“验证通过”，则本地系统按照变更申请的内容，修改对应的信息。

若验证结果为“缺乏可信资源”，则本地系统按照变更申请的内容，修改对应的信息，并且将该 LEI 编码置为“缺乏可信资源”状态。

若验证结果为“验证未通过”，则本地系统驳回其 LEI 信息变更申请，并通知该机构。同时，该机构的 LEI 注册信息将不进行任何修改，维持原状。

第二部分 资料填写说明

第一步：LEI 注册申请

申请机构基本信息：

数据项	说明	备注
机构名称	如机构有中文名称，请填写中文名称； 如没有中文名称，请填写英文名称或当地语言名称。	必填项
机构别名	请填写机构英文名称。	必填项
ASCII 码名称	如有，请填写	/
法定代表人（负责人）	请填写法定代表人（负责人）姓名，需与营业执照一致。	必填项
机构电子邮箱	请填写机构的电子邮箱。	必填项
机构类别	请根据实际情况从下拉列表中选择。空白即为普通法人机构。	/
总部 LEI	如机构类别为分支机构，则必须填写总部 LEI 编码。	/
机构网址	如适用，请填写机构网址。	/
产品类别	如选择资管计划，则必须填写产品所属机构的 LEI 编码。	/

法律形式（均为必填项）

(中文)国家和地区	请根据实际情况选择注册国家和地区的中文	必填项
(英文)国家和地区	请根据实际情况选择注册国家和地区的英文	必填项
法律形式	请根据实际情况从下拉列表中选择。	必填项

注册地址及办公地址（注册地址需与营业执照保持完全一致）：

数据项	说明	备注
国家/地区	请在下拉列表中选择国家/地区。	必填项
省份	请在下拉列表中选择省份。 其他国家及地区，请手动输入省份。	必填项
城市	请在下拉列表中选择城市。 其他国家及地区，请手动输入城市。	必填项
区、街、门牌号 (中文)	请填写其余地址信息。 注册地址需与营业执照一致，办公地址可按实际情况填写。	必填项
区、街、门牌号 (英文)	英文地址翻译请按照门牌号、街道、区(或村、镇、县)倒序翻译，各单词首字母大写，中间用英文逗号间隔。 请不用重复翻译城市、省份、国家的英文。	必填项
邮编	请填写当地实际的邮政编码号码，中间不能有空格。邮编不能为空或 N/A。	必填项

证明材料：

数据项	说明	备注
统一社会信用代码/工商登记号	请填写法人和其他组织统一社会信用代码。	必填项
	港澳台、其他国家及地区请填写当地工商机构注册的工商登记号码。	必填项
国家地区	请选择注册地的国家地区	必填项
工商注册管理机构	填写法人和其他组织统一社会信用代码的机构。	必填项
登记机关	请填写登记机关	必填项
统一社会信用代码证件彩色扫描件/工商登记证件彩色扫描	请上传法人和其他组织统一社会信用代码证件彩色扫描件/工商登记证件彩色扫描	必填项

插件	扫描件。	
金融机构编码	如适用，金融机构请输入金融机构编码（人民银行发放的 14 位编码）。请上传《金融机构代码证》扫描件。请不要上传银监会颁发的金融许可证。	金融机构必须填写
组织机构代码	如适用，请填写组织机构代码，并上传组织机构代码证扫描件。	/
其他证明材料	如适用，请上传其他证明材料。	/
注册人身份证扫描件	请上传注册人（网站注册用户）的身份证扫描件。身份证正反面扫描在同一页面上。请扫描并保存为 500kb-2mb 的 pdf 文件。	必填项
法定代表人（负责人）身份证扫描件	请上传法定代表人（负责人）的身份证扫描件。身份证正反面扫描在同一页面上。请扫描并保存为 500kb-2mb 的 pdf 文件。	必填项

第二步：直接母公司信息

详细收集情况见网站首页下载专区：《关于收集法人机构关系数据的说明》

请注意，如果子公司及直接/最终母公司均需要申请 LEI 编码，可以先提交直接/最终母公司 LEI 编码申请，待直接/最终母公司 LEI 编码发放后，再提交子公司的 LEI 编码申请。

数据项	说明	备注
<p>➤ 若选择： 可以提供直接母公司信息</p>	<p>➤ 母公司有 LEI 编码： 请在“LEI 编码信息检索”框中输入母公司的 LEI 编码，点击右侧的“查询”按钮进行确认。如确认无误，请点击“确认”按钮。</p> <p>➤ 母公司无 LEI 编码： 1.请填写母公司基本信息、注册地址、工商登记等信息（具体请参考申请机构填写说明）。</p> <p>2.证明材料：请上传可以证明子公司与直接母公司之间关系的证明材料，包括但不限于： 财务报告中有关页面； 监管文件（需为官方机构公开发表的证明文档，并有网站链接）； 支持性文档； 合同协议； 或其他官方证明材料。 （证明材料文件可以节选页面）。其他数据项填写见表一。</p>	<p>按照 LEI 体系相关规定，法人机构可以不提供母公司信息，但必须进行说明。 因此，法人机构若选择“无法提供直接母公司信息”，需在下拉列表中选择拒绝提供直接母公司信息的原因。</p>
<p>➤ 若选择： 无法提供直接母公司信息</p>	<p>请在下拉列表中选择无法提供直接母公司信息的原因。填写说明见表</p>	

数据项	说明	备注
	二。	

表一 证明材料数据项填写说明

相关数据项	描述	备注
周期类型 (Period Type)	<p>会计周期 (ACCOUNTING_PERIOD) 可在证明材料中体现的母子公司关系的会计周期 (请依据会计准则填写)。 The dates indicate the accounting period covered by the most recent validation documents for this relationship (based on Accounting Standard).</p>	必填项
	<p>关系周期 (RELATIONSHIP_PERIOD) 母子公司关系的有效期限。 The dates indicate the duration of validity of the relationship itself.</p>	必填项
	<p>文档周期 (DOCUMENT_FILING_PERIOD) 监管文件、会计文档以及其他可证明母子公司关系材料的有效期限。 The dates indicate the validity period of a regulatory filing, accounting document, or other document demonstrating the relationship's validity.</p>	/
关系状态 (Relationship Status)	<p>有效 (ACTIVE) 无效 (INACTIVE)</p>	/
关系起始/结束时间 (Start Date/End Date)	<p>关系起始时间 (年-月-日) 关系结束时间 (年-月-日)</p>	必填项
限定类别 (Qualifier Category)	<p>美国会计准则 (US_GAAP) 国际会计准则 (IFRS) 其他会计准则 (OTHER_ACCOUNTING_STANDARD)</p>	必填项
量化属性 (Relationship Quantifiers)	<p>与母公司之间可量化的属性, 如控股百分比。 Any additional quantitative attributes that help to categorize the relationship.</p>	/
证明材料 (Validation Documents)	<p>上传财务报告、监管文件、支持性文档、合同协议、或其他官方证明材料以证明母子公司关系 (若上传财报, 财报年份请与会计周期年份一致)。 Type of source document(s) used for validating the relationship. A consolidated financial (accounting) statement, an annual regulatory filing, other documents</p>	必填项

相关数据项	描述	备注
	supporting the preparation of consolidated financial statements, contract(s), other official document(s). If the validation document is consolidated financial (accounting) statement, please make sure the year of the financial statement should be the same as the year of accounting period.	

表二 无法提供直接母公司信息的原因填写说明

序号	数据项	拒绝提供直接/最终母公司关系数据的原因	Reason in English	适用情况
1.	母公司暂无 LEI 编码 NO_LEI	法人机构的直接/最终母公司暂无 LEI 编码。	The parent does not consent to have an LEI.	不可选，仅用于后台匹配。 Only for background system.
2.	自然人控股 NATURAL_PERSONS	法人机构不存在 LEI 体系定义下的直接/最终母公司； 法人机构由自然人控股。	There is no parent according to the definition used, because the entity is controlled by natural person(s) without any intermediate legal entity meeting the definition of accounting consolidating parent.	若申请机构为最终母公司（即无上级公司），则必须从原因自然人控股 NATURAL_PERSONS、无编制合并报表义务 NON_CONSOLIDATING、无明确控制人 NO_KNOWN_PERSON 中选择。
3.	无编制合并报表义务 NON_CONSOLIDATING	法人机构不存在 LEI 体系定义下的直接/最终母公司； 法人机构的直接/最终母公司没有编制法人机构合并报表的义务。	There is no parent according to the definition used, because the entity is controlled by natural person(s) without any intermediate legal entity meeting the definition of accounting consolidating parent.	If the entity has no direct parent, please choose the reason from NATURAL_PERSON

序号	数据项	拒绝提供直接/最终母公司关系数据的原因	Reason in English	适用情况
4.	无明确控制人 NO_KNOWN_PERSON	法人机构不存在 LEI 体系定义下的直接/最终母公司；法人机构没有明确的控制人，如分散持股。	There is no parent according to the definition used, because there is no known person controlling the entity (e.g., diversified shareholding).	PERSONS, NON_CONSOLIDATING or NO_KNOWN_PERSON.
5.	法律障碍 LEGAL_OBSTACLES	法人机构所在的司法管辖地相关法律法规要求不能提供关系数据。	Obstacles in the laws or regulations of a jurisdiction prevent providing or publishing this information.	除申请机构为最终母公司外的其他情况均适用。 Except for the above situation, these are available.
6.	无法获得直接/最终母公司的批准 CONSENT_NOT_OBTAINED	在适用的法律框架下，披露母子公司关系数据需要得到母公司的批准，但母公司拒绝提供，或无法取得联系。	Obstacles in the laws or regulations of a jurisdiction prevent providing or publishing this information: "the consent of the parent was necessary under the applicable legal framework and the parent did not consent or could not be contacted". Note that it is a responsibility of a child entity to seek parent consent when necessary for disclosing the parent relationship, for instance by inviting in writing the parent entity to provide consent.	
7.	其他具有法律约束力的承诺 BINDING_LEGAL_C	除了相关法律法规要求外，其他规章制度或合同要	Binding legal commitments (other than the laws or	

序号	数据项	拒绝提供直接/最终母公司关系数据的原因	Reason in English	适用情况
	OMMITMENTS	求法人机构不能提供母子公司关系数据。	regulations of a jurisdiction), such as articles governing the legal entity or a contract, prevent providing or publishing this information.	
8.	无法排除损害 DETRIMENT_NOT_EXCLUDED	<p>同时满足以下四种情况：</p> <p>1.在公布关系数据前无法联系直接/最终母公司对关系数据的准确性进行确认。</p> <p>2.子公司与直接/最终母公司之间的关系信息暂未对外公开。</p> <p>3.子公司有理由相信直接/最终母公司认为披露关系数据将造成损害。</p> <p>4.子公司试图与直接/母公司商讨关于向 LEI 体系提供关系数据,但不能确定提供关系数据是否会对子公司造成损害。</p>	<p>This reason may be used only when all following cumulative circumstances apply:</p> <p>[i] the parent could not be informed via the GLEIS and have the possibility to correct the relationship information before publication (including raising a cause for opt out, either because the parent does not have an LEI, or it has an LEI but the GLEIS has not yet implemented such system;];</p> <p>ii) the relationship is not already in the public domain (information being in the public domain assumes here that the way the information came into the public domain did not infringe the applicable legal framework);</p> <p>iii) the child entity has reasons to believe that</p>	

序号	数据项	拒绝提供直接/最终母公司关系数据的原因	Reason in English	适用情况
			the parent may consider disclosure to be detrimental; (iv) the child entity has sought to consult the parent entity of the reporting of the parent information to the GLEIS but could not confirm the absence of detriment in a way that can appropriately prevent liability risks for the child entity (or those acting on its behalf) under the applicable legal framework.	
9.	披露关系数据将造成损害 DISCLOSURE_DETRIMENTAL	公开关系数据信息将对子公司或直接/最终母公司造成损害。(此种情况应是相关公众机构认可的,并基于子公司相关申明)。	The disclosure of this information would be detrimental to the legal entity or the relevant parent. This will include reasons generally accepted by public authorities in similar circumstances, based on a declaration by the entity.	

第三步：最终母公司信息

与填写直接母公司步骤相同。

第四步：提交 LEI 申请书

1、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。

- 2、核对所有信息、若无误，加盖单位公章、以及法人代表签字或人名章。
- 3、将盖章及签字后的 LEI 申请书扫描成为 PDF 文件。
- 4、在“正在处理的申请”模块中，点击“提交 LEI 申请书”按钮，将申请书上传到彩色扫描件处，点击提交即完成申请。

其他注意事项：

- 1、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，查看被退回原因；之后点击“重新申请”按钮，修改所需信息，进行后续操作。
- 2、用户提交 LEI 编码注册申请后，系统验证时间一般不超过 15 个工作日，具体视验证过程而定。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）至注册人的电子邮箱。

附表：申请 LEI 编码所需信息

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（必填）
2.		机构别名（必填）
3.		ASCII 码名称（选填）
4.		法定代表人（必填）
5.		机构电子邮箱（必填）
6.		机构类别（选填） 如选择分支机构，则必须填写总部 LEI 编码
7.		机构网址（选填）
8.	机构法律形式	国家/地区(中文)（必填）
9.		国家/地区(英文)（必填）
10.		法律形式（必填）
11.	注册地址	机构注册地址（中英文）及邮编（必填）
12.	办公地址	机构办公地址（中英文）及邮编（必填）
13.	工商注册信息 ⁵	统一社会信用代码/工商登记号 （必填）
14.		工商注册管理机构（必填）
15.		登记机关（必填）
16.		工商登记证明文件彩色扫描件（必填）
17.	金融机构编码信息 （如适用）	金融机构编码（选填）
18.		金融机构编码证彩色扫描件(选填)
19.	组织机构代码信息 （如适用）	组织机构代码（选填）
20.		组织机构代码证彩色扫描件(选填)
21.	其他证明材料	其他证明材料（选填）

⁵已填写统一社会信用代码相关信息的法人机构，无需填写工商注册及组织机构代码相关信息。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）及周年申报表(AR)在“其他证明材料处”上传）。

序号	数据类别	数据项
22.	注册人信息	注册人身份证彩色扫描件（必填）
23.	法定代表人信息	法定代表人身份证彩色扫描件（必填）
24.	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）(必填)

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 编码号（必填）
2.	（直接及最终）母公司 （没有 LEI 编码）	申请机构基本信息（必填）
3.		法律形式（必填）
4.		注册地址（必填）
5.		办公地址（必填）
6.		证明材料（必填）
7.	与直接及最终母公司之 间的关系（必填）	关系开始（结束）时间
		会计准则
		量化属性
		证明材料 （财务报告、监管文件、支持性文档、 合同协议、或其他官方证明材料）
8.	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

本说明仅供参考使用，具体数据项信息请登录系统后查看为准。

第三部分 常见问题与解答 (Q&A)

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全球法人机构识别编码（LEI）国内注册服务工作。

二、什么是全球 LEI 编码？

全球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，简称全球 LEI 编码。

三、建立全球法人机构识别编码（LEI）国内注册渠道的作用和意义。

目前我国已建成全球法人机构识别编码（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 日起提供全球法人机构识别编码（LEI）国内注册服务。这将为境内机构申请注册全球 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、如何获取全球 LEI 编码相关信息？

获取全球 LEI 编码相关信息渠道包括：1.登录全球 LEI 监管委员会（ROC）、全球 LEI 基金会（GLEIF）官方网站 www.leiroc.org，www.gleif.org，可浏览网站新闻，查询 LEI 有关信息；2.登录国内官方网站 www.leichina.org，可申请注册

全球 LEI 编码，查阅国内本地已发布的全球 LEI 编码信息等。

五、哪些机构需要全球 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全球 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全球 LEI 编码。

六、如何在我国注册申请全球 LEI 编码及更新注册信息 ？

需要全球 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，首先注册账户并激活，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。（具体填写说明请见网站首页右下方常见问题中的资料填写说明及注意事项）

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、年检全球 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 编码及申请需要多长时间？

用户首先需要在网站成为注册用户并激活账户，之后登录，填写机构相关信息，提交申请（详见下载专区的用户手册）。用户提交 LEI 编码注册申请后，即可进行受理，验证时间一般不超过 15 个工作日，具体视验证过程而定。

八、登录系统后，点击“进入系统”无反应应该如何操作？

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、计算机进行尝试。

九、忘记用户名与密码怎么办？

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。

十、上传文件出错怎么办？

请确定文件大小是在 500kb-2mb 之间的 pdf 文件。删除源文件，再上传新文件。如果仍遇到出错，请更换浏览器，如 IE 或火狐浏览器。

十一、用户登录出错，显示未发送任何数据。

请确认用户名或密码是否正确，如正确，请更换浏览器，如 IE 或火狐浏览器。

十二、上传证件照片上是否可以做标注（如仅用于 LEI 编码申请）。

可以。

十三、注册用户是否可以用个人身份，还是只能用企业法人身份？

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。

十四、用户登录之后找不到申请编码位置，点击进入系统没有反应？

登陆之后选择最左边第二行的 LEI 编码注册申请。如果系统没有反应请稍后重试。当前申请用户较多。

十五、网址打不开。

请更换浏览器，如 IE 或火狐浏览器。如果系统没有反应请稍后重试。当前申请用户较多。

十六、以前申请过，但是不记得账号密码，无法维护信息，该如何处理？

请联系网站管理员邮箱 service@leichina.org，提供用户名及机构名称或申请人姓名身份证号，管理员可以反馈用户名及重置密码。

十七、用户不知道当前 LEI 编码是否有效？

请登陆 <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。

十八、没有母公司怎么办？

无母公司可选择无法提供母公司数据。不提供直接母公司数据的原因请从无控制人或无合并报表义务或自然人控股中选择。

十九、银行和信用合作社的机构类别选什么（分支机构、基金、个体经营）？

机构类别选择空白。

二十、营业执照 A3 的，扫描不上。是否可以用照片代替？

可以，保证清楚能辨认。

二十一、邮箱未收到激活邮件。

请重新登陆系统，点击重新发送激活邮件，并在 30 分钟内激活。

二十二、申请多久能审批过？

从受理开始到发码是十五个工作日。请机构耐心等待。

二十三、账号锁定，密码重置不成功怎么办？

请联系网站管理员邮箱 service@leichina.org，提供用户名及机构名称，管理员可以重置密码。

二十四、ASCII 编码名称如何填写？

如无 ASCII 编码，机构可以不用填写。

二十五、机构有旧的 LEI 编码，后来又申请了新的编码，以哪个为准？

一个机构只能有一个 LEI 编码，不能出现第二个。必须选择保留其中一个，另一个标记为重复。如出现此情况请联系 service@leichina.org。

二十六、变更信息之后是否要重新注册，或者重新申请？

只要重新登陆系统进行申请变更就可以，不需要重新申请 LEI 编码。

二十七、是否收费与收费标准、形式条件是什么？

目前暂时没有收费。后续如有收费将会提前通知用户收费标准与形式。

二十八、英文地址该怎么写？

英文地址按照中文地址进行翻译即可。

二十九、机构已经在 <http://www.gleif.org> 注册编码，是否还需要在 www.leichina.org 注册？

机构如果已经注册申请过 LEI 编码，则不需要重复申请。一个机构只能有一个编码。

三十、法人去世，执照未完成变更，法人身份证件怎么填？

可先不传身份证，但是写一个相关说明并加盖公章，后续有新法人之后再行变更。

三十一、机构变更，新的金融机构编码还没下来。

如果没有编码，则请等待编码发下来后再申请。

三十二、注册成功了，信息是否可以变更？

用户注册成功后，可以信息变更。

三十三、关系周期与会计周期开始时间怎么填？

可在证明材料中体现的母子公司关系的会计周期（请依据会计准则填写）

三十四、LEI 申请书要不要盖章，如需要，盖什么章？

LEI 申请请法人代表签字或人名章，并盖公司公章。否则不予受理。

三十五、机构改制是否要重新申请？

如机构改制后申请时的资料有变更，如更换法人代表，注册地址等需要重新登陆系统进行变更申请。

三十六、LEI 注册码注册后，需要激活吗？

网站用户注册后需要激活才能进行 LEI 编码申请。LEI 编码申请成功后，不需要激活。

三十七、注册申请中“机构别名”是否是让填机构的英文名称？

机构别名一定填写英文名称。

三十八、法人变动后，金融机构代码证未更新，法人和金融机构代码证上的法人不一致，如何处理？

先保证金融机构代码的号码正确即可，后续金融机构代码证更新了再登陆系统变更即可。

三十九、如何上传 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。

四十、有问题如何咨询？

详见网站首页底部咨询电话及邮箱。