



中华人民共和国国家标准

GB/T 42182—2022/ISO 20275:2017

金融服务 全球机构法律形式

Financial services—Global entity legal forms (ELF)

[ISO 20275:2017, Financial services—Entity legal forms(ELF), IDT]

2022-12-30 发布

2022-12-30 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 ELF 代码结构	2
5 ELF 数据记录	2
6 维护	3
参考文献.....	5

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用 ISO 20275:2017《金融服务　机构法律形式》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 将标准名称改为《金融服务　全球机构法律形式》；
- 在范围内增加注解，说明本文件的使用者在依据 ELF 代码确定对应法定实体具有的法定权利与义务时，需查询法定实体所在司法管辖区内的法律法规和管理要求；
- 在法定实体(3.2)术语中增加注解，注 1 说明《中华人民共和国民法典》中规定的法人和非法人组织都属于法定实体范围，注 2 说明所有拥有统一社会信用代码的法人或其他组织都属于法定实体范围(见 3.2)；
- 增加参考文献作为附加信息。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国人民银行提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：中国金融电子化集团有限公司、北京国家金融标准化研究院有限责任公司、中国人民银行济南分行、网联清算有限公司、中国银行业协会、银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、中国人民银行广州分行、交通银行股份有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、中金金融认证中心有限公司。

本文件主要起草人：李家琪、白璐、谢彦丽、丁旸钧天、薄舜添、李琪、刘莲、陈达炜、刘峰鑫、贺宇、韩婷婷、潘舒婕、郭林、李宽、卢欢、茅廷、胡冰冰、胡沐创、李超、陆碧波、张彦钊。

引　　言

了解机构的法律形式是金融服务和金融交易中的重要环节。法定实体间建立业务关系需明确交易对手方的机构类型。在金融交易中,也需识别交易主体(和他们的组织结构)。以上需求可在直通式处理(STP, Straight Through Processing)的支持下实现。机构法律结构或组织结构的标准化将有助于提高机构类型识别的灵活性,使机构更加了解风险敞口并获得更多资金。

管理部门和市场主体已经认识到,国际市场或国内市场都有识别机构法律形式的需要,并通过制定标准的方式满足该需要。同时,为推进全球法人识别编码(LEI)体系的构建,ELF 将作为机构申请 LEI 时的一项数据记录属性。

本文件使用结构化的字符序列来标识机构法律形式,根据机构的法律结构属性对其进行分类。本文件的主要条款包括:

- 赋予 ELF 特定代码;
- 定义无含义的 ELF 代码,代码不包含用于识别 ELF 的其他嵌入信息;
- 按照国际标准化组织金融服务技术委员会(ISO/TC 68)的规定定义和维护代码标准;
- 定义 ELF 代码结构和维护程序,确保 ELF 代码的可靠性和可持久性,使 ELF 编码可扩展且不受使用和再分配限制;
- 定义赋予 ELF 代码需记录的数据记录属性。

金融服务 全球机构法律形式

1 范围

本文件规定了用于识别各司法管辖区内不同机构法律形式(ELF, Entity Legal Forms)的组成元素,旨在对各司法管辖区内的法律形式进行编码,以便根据法律形式对法定实体进行分类。

本文件适用于全球各司法管辖区内的法定实体。

本文件不对跨司法管辖区的 ELF 进行对比。

注: 本文件的使用者在依据 ELF 代码确定对应法定实体具有的法定权利与义务时,需查询法定实体所在司法管辖区内的法律法规和管理要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 639-1 语种名称代码 第1部分:2字母代码(Codes for the representation of names of languages—Part 1:Alpha-2 code)

注: GB/T 4880.1—2005 语种名称代码 第1部分:2字母代码(ISO 639-1:2002, MOD)

ISO 3166-1 国家及下属地区名称代码 第1部分:国家代码(Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 1:Country code)

注: GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)

ISO 3166-2 国家及下属地区名称代码 第2部分:国家下属地区代码(Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 2:Country subdivision code)

ISO 8601 日期和时间 信息交换的表现形式(Date and time—Representations for information interchange)

注: GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

ISO 国家标准分类 01.140.10 文字字体与文字转写(Writing and Transliteration)[2022-06-28 查看].可在 <https://www.iso.org/ics/01.140.10/x/>获得

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机构法律形式 entity legal form; ELF

机构注册地法律或监管体系下规定的机构类型。

注: 包括但不限于公司组织方式和非公司组织方式。

3.2

法定实体 legal entity

法人

根据法律成立的组织。