

# IDENTIFICADORES GLOBALES EN LOS SERVICIOS POST-CONTRATACIÓN

José Peña

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Webex

21 de junio de 2021

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO



**1. Desarrollos relacionados con el uso de identificadores globales en los servicios post-contratación**

## Legal Entity Identifier (LEI):

- Objetivo: analizar en AMI-SeCo el estado de adopción y el uso del LEI por la industria en la post-contratación de valores en Europa**
- El BCE introducirá el tema para debate entre los miembros y para recopilar información sobre la evolución de la adopción del LEI en los mercados**
- Se espera poder identificar posibles factores relevantes que supongan una barrera para un uso más extendido del LEI en la post-contratación de valores**
- España figura como parte de las 5 jurisdicciones que lideran el uso del LEI, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia**
- El uso del LEI es apoyado por el FSB como uno de los factores clave para mejorar la resiliencia del sistema financiero mundial**

## Unique Transaction Identifier (UTI):

- Objetivo: presentación por SWIFT de su proyecto para utilizar el UTI, además de para derivados OTC, para transacciones de valores en el contexto de su servicio de seguimiento de transacciones**
- Se invitará a los miembros de AMI-SeCo a discutir y contribuir sobre posibles perspectivas de uso del identificador UTI para este propósito**
- Propuesta de ciclo de vida armonizado en relación a la identificación de las transacciones, de forma que una transacción mantenga el mismo UTI durante toda su vida a lo largo de la cadena desde su contratación a la liquidación, para todos los actores intervinientes**
- Plan de adopción por fases presentado por SWIFT para debate:**
  - Q3-2021: adopción por plataformas de contratación y case, así como DCV
  - Q2-2022: adopción por los brokers
  - 2023: adopción por los custodios globales y locales

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

