

标准研究

2024 年第 4 期（总第 36 期）

证标委秘书处

2024 年 6 月 25 日

摘 要

本期《标准研究》介绍了第 43 届国际标准化组织金融服务技术委员会（ISO/TC68）年会召开情况。本届年会包括 ISO/TC68 全会、ISO/TC68 下设安全分委会（SC2）、参考数据分委会（SC8）和信息交换分委会（SC9）年会，以及 ISO 20022（《金融服务 金融业通用报文方案》）RMG（注册管理组）年会 5 个会议。参会人员基于参考数据分委会（SC8）年会和 ISO/TC68 全会的参会情况分享了会议启示，供行业参考。

查看全文：2024 年第 4 期《标准研究》

第 43 届国际标准化组织金融服务技术委员会（ISO/TC68）年会参会报告

一、会议概况

ISO/TC68 是国际标准化组织（ISO）下设的专门负责金融领域国际标准化工作的机构，目前共有 39 个正式成员国（P-member）和 46 个参与成员国（O-member），我国为正式成员国。ISO/TC68 年会每年举行一次，会议主要议题是研讨各自领域所发布的国际标准、技术报告的修订工作，研究确定国际标准新提案和近期工作计划。本届年会由 TC68 及其各分委会秘书处主办，美国标准化协会（ANSI）承办，包括 5 个会议：ISO/TC68 全会、ISO/TC68 下设安全分委会（SC2）、参考数据分委会（SC8）和信息交换分委会（SC9）年会，以及 ISO 20022（《金融服务 金融业通用报文方案》）RMG（注册管理组）年会。根据出访要求，我单位代表参加了 SC8 年会和 TC68 全会。来自 30 多个国家的国家成员代表以及欧洲中央银行（ECB）、国家编码机构协会（ANNA）、全球 LEI 体系基金会（GLEIF）、环球银行金融电信协会（SWIFT）、维萨（VISA）等国际组织代表参加了本次会议。具体会议情况如下。

（一）SC8 年会情况

1.SC8 组织架构管理情况。TC68/SC8 主要工作职责是推动金融服务参考数据领域标准化工作，包括但不限于金融工具、市场参与者、交易类型等内容的标识和分类，以便在全球范围内提高金融交易的效率和准确性。目前，SC8 下设工具识别符咨询组（AG2）及数字令牌标识符工作组（WG3）、自然人识别码工作组（WG7）、FISN 标准修订组（WG10）、可验证 LEI 工作组（WG11）等 4 个工作组，已发布国际标准 21 项，正在编制国际标准 5 项。

2.SC8 主要工作进展情况。SC8 主要围绕各类工具识别符相互关系研究、可验证全球法人识别编码（LEI）标准研制、自然人识别码（NPI）研究，以及数字令牌标识符（DTI）和金融工具短名（FISN）两项标准修订等方面开展工作，具体进展为：一是在各类国际工具识别符研究方面，2023 年 5 月经 SC8 全体成员投票通过成立了工具识别符咨询组（AG2），通过深入研究金融工具分类（CFI）编码的变化对金融工具短名（FISN）、国际证券识别编码（ISIN）、唯一产品识别码（UPI）和数字令牌标识符（DTI）的影响，筹备提出相应解决方案；二是在可验证全球法人识别编码（LEI）标准研制方面，可验证 LEI 工作组（WG11）组织编制的《金融服务 全球法人识别编码（LEI） 第 3 部分：可验证 LEI》已完成标准编制任务，近期将向 SC8 秘书处提交国际标准草案，由秘书处组织正式成员国进行投票，通过后

可正式发布；三是在自然人识别码（NPI）研究方面，自然人识别码工作组（WG7）持续推进《金融服务 自然人识别码（NPI） 自然人识别码生命周期运行与管理》技术报告编制工作，建议在 TC68 层面成立专门的自然人识别码（NPI）研究组，进一步研究和制定 NPI 相关标准的路线图和工作目标，并与其他 ISO 技术委员会和利益相关方开展合作；四是在已发布标准修订方面，分别由数字令牌标识符工作组（WG3）和 FISN 标准修订组（WG10）负责修订《数字令牌标识符》《金融服务 金融工具短名（FISN）》等 2 项国际标准，目前修订工作均按照计划推进，预计 2025 年发布；五是在标准实施推广方面，SC8 再次明确 ANNA 作为 ISO 6166《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》和 ISO 18774《证券及相关金融工具 金融工具短名（FISN）》两项标准的注册机构（RA），SWIFT 作为 ISO 9362《银行业 银行电信报文 商业标识代码》、ISO 10383《证券及相关金融工具 交易所和市场识别码》、ISO 13616《金融服务 国际银行账号（IBAN）》3 项国际标准的注册机构（RA），金融科技电子交易软件公司（Etrading Software）作为 ISO 24165《数字令牌标识符（DTI） 注册、分配和结构》国际标准的注册机构（RA），应按照注册机构职责要求履行工作职责并定期报告标准实施情况。

（二）TC68 全会情况

1.TC68 组织架构管理情况。TC68 的主要工作职责是统筹指导各分委会开展各自领域标准化工作，仅编制具有通用性特点的国际标准。目前，TC68 设有安全分委会（SC2）、参考数据分委会（SC8）和信息交换分委会（SC9）3 个分委会，以及标准咨询组（AG2）、最佳实践咨询组（AG3）、可持续金融咨询组（AG4）、数字货币咨询组（AG5）、人工智能咨询组（AG6）、金融科技技术咨询组（TAG1）和宣传组（TG1），已发布 75 项国际标准，包括安全类标准 19 项、参考数据类标准 21 项、信息交换类标准 35 项，正在编制的国际标准 1 项，即 ISO/AWI 24982《数字货币 术语》。

2.TC68 主要工作进展情况。TC68 主要围绕数字货币、人工智能等领域开展标准化工作，具体进展包括：一是在数字货币领域标准研制方面，TC68 组织安全分委会（SC2）研究制定可适用于法定数字货币和非法定数字资产市场的国际标准，并与 ISO 区块链和分布式记账技术委员会联合研制《数字货币 术语》等国际标准，为各国央行数字货币研发和应用提供指导和帮助；二是在人工智能领域标准研制方面，2023 年 5 月 TC68 成立人工智能咨询组（AG6）并由 ISO/TC68 主席担任召集人，目前咨询组与 ISO/IEC 第一联合技术委员会（JTC1）人工智能分委会已建立联络关系，合作研究人工智能应用于金融服务的风险、收益和标准化需求并形成技术报告；三是战略业务计划修订方面，TC68 主席自

2023 年组织修订 TC68 战略业务计划，为 TC68 未来工作方向和重点任务提供指导，新战略业务将提出应对气候变化的标准化战略，并更好地满足当前数字资产发展趋势、信息安全要求，以及新技术金融领域应用发展需求。

二、参会启示

通过参加本次会议，对于了解国际标准化组织的工作程序和议事规则，掌握国际标准化最新动态，介绍和宣传我国证券期货业标准化工作具有十分积极的作用。对证券期货业更好的开展国际标准化工作有以下启示：

（一）TC68 合理成熟的治理经验值得我们借鉴学习

TC68 成立于 1972 年，经过不断完善和发展，构建了架构合理、治理成熟的管理体制，形成了目标清晰、分工明确、配合紧密的工作体系，TC68 主要负责顶层设计、宏观指导和对外交流，具体标准研制工作由安全分委会（SC2）、参考数据分委会（SC8）和信息交换分委会（SC9）3 个分委会承担。同时，为保证高标准、高质量、高效率推进标准研制工作，TC68 要求各分委会根据业务类别组建专门的咨询组、工作组和修订组，分别负责标准提案的可行性研究、标准研制周期管理、已发布标准复审修订等工作，保障了国际金融标准化工作的顺利开展。证标委经过四届标委会的发展，在顶层设计、标准体系建设、标准制定实施推广等方面取得了一定成绩，但要满足证券期货领域新业务模式、新技术应用、

新产品服务快速发展的要求，还需要不断加强顶层设计和统筹管理，真正做到“主动服务、靠前服务”，形成行业标准化工作合力。

（二）只有实质性参与国际标准化工作才具有话语权

TC68 及其分委会下设的咨询组、工作组和修订组具体负责某一项或具有关联关系的若干项标准的研究、制定和维护等工作，在标准制定中发挥着十分重要的作用。从目前金融领域国际标准化组织管理情况来看，美国、英国等发达国家凭借经济、科技、文化等优势，担任了 TC68、各分委会及主要工作组的秘书处、召集人等管理层工作，在国际金融标准化工作中表现出较强的主导作用。我行业目前在国际标准化组织的话语权和影响力不足，需要积极关注国际标准化工作动向，在第一时间派出专家参与工作组工作，通过积累工作实践经验逐步渗入管理层工作。

（三）做好国际标准化工作需要明确的目标、有效的组织与稳定的队伍

本次会议代表多来自各国金融机构，参会人员会议经验丰富，对国际标准化组织较为了解，熟悉会议讨论规则，并且标准化专业知识丰富、业务背景多与标准化工作相关，对标准化事业展现出了积极的态度。但目前我国证券期货领域国际标准化工作水平与欧美发达国家相比还存在较大差距，这主要原因是我们行业对国际标准化工作的重视程度不够，

国际标准化工作的实践经验不足，因此我们应鼓励和支持行业机构参与国际标准化活动，积极参加国际会议和对外交流，提高行业专家的国际业务能力，逐步培养和锻炼出一支从事国际标准化工作的稳定队伍。

（证标委秘书处供稿）