



中华人民共和国国家标准

GB/T 44729—2024/ISO 23897: 2020

金融服务 全球唯一交易识别码

Financial services—Global unique transaction identifier (UTI)

[ISO 23897: 2020, Financial services—Unique transaction identifier
(UTI), IDT]

2024-10-26 发布

2025-02-01 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 术语与定义	1
4 UTI 编码结构	1
参考文献	3

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 23897: 2020《金融服务 唯一交易识别码》。

与 ISO 23897: 2020 相比，本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 为与现有标准协调，将标准名称改为《金融服务 全球唯一交易识别码》；
- 增加了范围中的注，明确本文件的适用范围是场外衍生品（见第1章），提升文件的适用性和易读性；
- 增加了“法定实体”术语中的注（见3.1），提升文件的适用性和易读性；
- 增加了“编码结构”的注和示例（见第4章），提升文件的适用性和易读性。

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。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：北京国家金融标准化研究院有限责任公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、中国人民银行浙江省分行、银行间市场清算所股份有限公司。

本文件主要起草人：周夕崇、吕锋、丁旻钧天、刘岭鑫、谢彦丽、贺宇、白璐、薄舜添、张晋钰、杨光、李钟、刘萌、凌肯、秦菁、张小雪、杨志、陈晨辉、孙坚、黄松祥、邓浩然、卢欢、何鹏。

引 言

对金融交易进行唯一识别是金融服务的重要组成部分，对全球金融监管工作的许多方面都至关重要。本文件旨在定义一套全球唯一交易识别码（UTI）的标准化格式和结构，为该笔交易所涉及的各参与主体或相关方提供明确的参考。UTI可以成为跨系统、跨流程的相关参考要素，或者在系统和流程允许的情况下成为主要的识别码，支持对任一司法管辖区监管要求下需要报送的金融交易进行唯一识别。

本文件的主要条款规定：

- 在保持应用一致性的同时实现在多种用例中金融交易的唯一识别（包括报告），但可能无法满足所有用例；
- 定义UTI编码结构，确保UTI编码的可靠性和可持久性；
- 定义UTI编码结构，使UTI编码可扩展且不受使用和再分配限制；
- 按照国际标准化组织金融服务技术委员会（ISO/TC 68）的规定定义和维护编码标准。

金融服务 全球唯一交易识别码

1 范围

本文件规定了在一笔金融交易所涉及的主体或参与方同意且适用的情况下，对该笔金融交易进行唯一识别的编码机制所包含的元素。

本文件未规定全球唯一交易识别码（UTI）的生成方的分配时间，不包含对 UTI 本身建立数据记录，以便不限制 UTI 的相关使用。

注：支付和市场基础设施委员会（CPMI）、国际证监会组织（IOSCO）规定 UTI 的适用范围为被归类为“场外衍生品”且出于报告目的需使用 UTI 的任何交易，其中“场外衍生品”是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。《中华人民共和国期货和衍生品法》所称衍生品，特指场外衍生品。

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。

GB/T 42495.1—2023 金融服务 全球法人识别编码 第 1 部分：编码说明（ISO 17442-1: 2020, IDT）

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

法定实体 **legal entity**

法人

根据法律成立的组织。

注1：《中华人民共和国民法典》第一编第三章中规定的法人和第一编第四章中定义的非法人组织都属于法定实体范围。

注2：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的范围。

3.2

生成方 **generating entity**

创建并分配编码给某笔金融交易（3.3）的法定实体（3.1）。

3.3

金融交易 **financial transaction**

两个或多个主体之间进行的、涉及共同定义的金融产品的交易。

4 UTI 编码结构

本文件对 UTI 编码的数据元素表示做出以下规定。

a) 字符表示：