

因反洗钱控制不力美证券经纪商首席合规官被罚

当地时间 2017 年 6 月 12 日，美国证券交易委员会宣布处罚证券经纪商 Meyers Associates(现称 Windsor Street Capital)的前任首席合规官和反洗钱主任——56 岁的约翰·戴维·泰勒尔(John David Telfer)，原因是他在任职期间(2013 年 11 月至 2016 年 9 月)的工作失职。

2017 年 1 月，美国证券交易委员会针对泰勒尔及其公司提起诉讼，理由是他未能履行其作为注册经纪交易商反洗钱主任的职责，导致经纪商未能依据法规和美国证券交易委员会的规定提交可疑活动报告。

Meyers Associates 是自 1993 年 7 月起获得证券经纪人资格的有限合伙公司，总部设在纽约，同时，在美国其他地区也设有分支机构，包括佛罗里达、弗吉尼亚州、宾夕法尼亚和亚利桑那等。

根据美国证券交易委员会的指控，从 2013 年 11 月至 2016 年 9 月，Meyers Associates 一再违反《证券交易法》，且没有按照《银行保密法》及其实施条例的规定向财政部的金融犯罪执法局(Financial Crimes Enforcement Network)提交可疑交易报告。

在检查过程中发现，Meyers Associates 未能提交的可疑交易报告涉及到的交易金额大约有 2,480 万美元。而约翰·戴维·泰勒尔，也就是该公司的反洗钱主任“理应具有确保公司遵守可疑交易报告要求的职责”。

证券交易委员会表示，违规事件基本与 Meyers Associates 的一次性股票清算业务有关，主要是“公司通常会操作大量垃圾股票,是指价格在五美元以下的股票，通常是那些在纳斯达克上市的小公司与场外证券交易的股票，很多人对他们一点都不屑，因为他们是彻头彻尾的垃圾股)的清算交易，随后转移其交易所得的资金款项。”

而该公司的反洗钱合规项目通常都是将这种业务模式确定为警示性指标(red flag)，一旦触发就应当进行额外调查，分析是否需要提交可疑交易报告，但是，作为首席合规官，约翰·戴维·泰勒尔却没有领导完成好这一工作进程。

错失的可疑交易事实上命中了很多警示性指标，显示客户极有可能参与了哄抬股价(pump-and-dump，字面解释是抽水与丢下，也就是哄抬股价，高时卖出的意思。电影《华尔街之狼》里多处提及，pump and dump 是一整套的骗局，之后逐渐成为描述华尔街丑恶嘴脸的一个代名词)性质的欺诈事件。

然而，这些命中一个或多个警示性指标的交易却未能引起约翰·戴维·泰勒及其团队的足够关注，导致多笔可疑资金的流转痕迹未能进行有效抓取和及时报告。

在与美国证券委员会磋商后，约翰·戴维·泰勒接受了一项处罚方案，即禁止他不得再与任何证券经纪商、经销商、投资顾问以及被联邦认可的统计或评级机构发生业务联系。

同时，他也将被禁止出任投资顾问、存款机构、证券主承销商或其投资公司及附属企业的雇员、高级职员、董事、顾问委员会、投资顾问等职务。而且其本人也将不得再参与任何与垃圾股(中译有时亦为便士股票，香港地区则称之为“仙股”)有关的交易，除此之外，他还向美国证券交易委员会支付一万美元的民事罚金。

来源：中国反洗钱研究中心