

银河证券领反洗钱法最大罚单 100 万，影响券商分类结果

银河证券日前发布公告称，因公司未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，央行拟对公司处以合计 100 万元罚款。券商吃罚单对券商的分类评价结果有比较大的影响。

银河证券表示：“公司在接受检查期间即立查立改，截至目前，已经进一步完善了反洗钱制度机制，细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检查和考核，加大了对历史存量客户持续识别力度，反洗钱相关系统功能也不断改进。今后将持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。”

据悉，券商吃罚单对券商的分类评价结果有较大影响。

今年的证券公司分类评价期为 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。具体来看，与去年一致，2018 年证券公司分类评价 A、B、C 三大类别公司的比例原则上分别为 40%、50%、10%。

蓝鲸财经获悉，据相关规定，评价期内证券公司因违法违规行为被中国证监会及其派出机构实施行政处罚、监管措施或者被司法机关刑事处罚的；证券公司分公司、营业部等分支机构被直接采取前述措施的；证券公司被证券期货行业自律组织采取书面自律监管措施的均将按照相应标准扣分。

根据 2017 年证券公司分类结果来看，由于最新加分项具备明显优势，多家大券商重回 A 类，但未有分类评价结果为 AAA 的证券公司，仅有 11 家券商被评为 AA 级（目前最高级）。

来源：复旦大学中国反洗钱研究中心。