

券商再现反洗钱罚单，申万宏源证券再触监管红线

近期，继华泰证券领 2020 券商首张反洗钱罚单之后，申万宏源证券赶赴后尘。

行政处罚决定书甬银处罚字〔2020〕5 号显示，申万宏源证券有限公司宁波分公司因存在未按照规定履行客户身份识别义务以及未按照规定保存交易记录，违反了《反洗钱法》相关规定。

因此，根据《反洗钱法》，中国人民银行宁波中心支行决定对申万宏源证券宁波分公司处以罚款 55 万元，并对 2 名相关责任人共处罚款 3 万元的行政处罚决定。

新任总经理上任仅九个月 新年第一月营收净利双双下滑

据申万宏源证券官网显示，申万宏源证券是由申银万国证券与宏源证券于 2015 年 1 月 16 日合并组建而成，注册资本 470 亿元，目前在全国设有 337 家分支机构，并设有多个海外分支机构。

另据天眼查显示，申万宏源证券现任董事长为储晓明，生于 1962 年，2010 年 8 月进入申银万国证券任党委书记一职，2015 年 1 月起任申万宏源证券董事长一职，至今已有 5 年。

现任总经理为杨玉成，生于 1971 年，2008 年 6 月进入宏源证券，2019 年 6 月，在申万宏源证券总经理一职空缺近 8 个月之后，经申万宏源证券董事会同意任申万宏源证券总经理一职，至今仅九个月。

另据已经公布的 1 月报显示，申万宏源证券在跨入 2020 的第一个月营收净利就双双下降，开了个坏头。1 月报显示，申万宏源证券 2020 年 1 月实现营业收入 7.05 亿元，同比下滑 9.97%；净利润 3.15 亿元，同比下滑 4.54%，在已公布一月业绩的 35 家上市券商中排名第十位。

子公司申万菱信基金 2019 年高管变动不断

另外，在申万宏源证券 2019 年年内高管变动的同时，另一边的子公司申万菱信基金高管也是变动不断。2019 年 10 月 24 日，申万菱信发布高级管理人员变更公告，公司的副总经理张少华已经在 10 月 24 日离职；时隔一个月后的 11 月 23 日，申万菱信再次发布高级管理人员变更公告，公司总经理来肖贤因

工作需要已于 11 月 22 日离职，并不转任本公司其他工作岗位。至今为止，申万菱信未公布任何新任总经理及副总经理消息。

去年曾 6 触监管措施 其中两次为反洗钱

值得注意的是，在刚刚过去的 2019 年度，申万宏源证券多次涉及监管措施，其中两次为反洗钱处罚，可谓是屡罚不止。

2019 年 5 月 28 日，申万宏源证券前员工廖列满违法替客户办理证券认购、交易操作的行为，浙江证监局决定依法对其采取出具警示函的监督管理措施。

2019 年 6 月 28 日，中国证券业协会发布关于对周乐采取自律措施的决定，决定注销雅百特 2016 年非公开发行股票项目协办人、承揽人周乐执业证书，并在三年内不受理执业注册申请。决定指出，申万宏源证券承销保荐有限责任公司是雅百特 2016 年非公开发行股票的保荐机构，周乐为项目协办人、承揽人。而周乐遭受此次处罚的缘由为，其在雅百特非公开发行项目现场核查过程中以伊斯兰堡公交车站照片冒充木尔坦项目现场核查照片，导致申万宏源出具的《关于江苏雅百特科技股份有限公司木尔坦地铁公交项目之专项核查报告》存在虚假陈述。项目承揽人用照片编造虚假信息。

2019 年 7 月 2 日、7 月 4 日，申万宏源证券湖北分公司、江西分公司分别因反洗钱方面存在违规遭到央行武汉分行、南昌中心支行处以罚款 15 万元、78 万元，相关负责人也遭到罚款。

2019 年 12 月 27 日，申万宏源证券员工王志旺借用他人证券账户持有、买卖股票，成交金额 124.56 万元，亏损 148.42 万元，遭宁波证监局处罚。

反洗钱监管持续加码

进入 2020 年以来，监管部门针对“反洗钱”行为的相关处罚持续呈现出高压态势。不仅处罚对象所处行业类型广泛，涉及多家大型国有银行、知名证券公司以及支付机构等，而且罚款金额巨大，甚至已出现多张“千万”级别的巨额罚单。而关于处罚原因，主要集中在四大方面：一是未按照规定保存客户身份资料和交易记录；二是未按照规定履行客户身份识别义务；三是未按规定履行报送可疑交易义务；四是与身份不明的客户进行交易。

另外，今年1月3日，银保监会在发布的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中明确指出，要加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作，提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。

2020年中国人民银行工作会议也强调，将进一步加强反洗钱协调机制建设，继续强化反洗钱监管力度。希望申万宏源证券能够吸取此次以及去年的教训，加强反洗钱检查，不再因此遭到处罚。

（来源：和讯股票。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36590>。时间：2020年2月26日。访问时间：2020年3月3日 9:30。）