

券业行家,事实说话。

欢迎留言,如果认同,请传播正能量。

已

在高温天气中炙烤多时的四川证监局,刚刚披露了一则监管罚单,被点名的是头部券商国信证券。

监管提示姗姗来迟

暂未披露中报的国信证券(002736.SZ),有一份新的监管提示,来自四川证监局。

索引号	B	bm56000001/2022-00012631	分 类	行政监管措施。证券经管机构监管	
发布机构	g		发文日期	2022年08月23日	
名 彩	R	关于对郭伦采取出具警示函措施的决定			
文号	9	[2022] 40号	主 題 词		

关于对郭伦采取出具警示函措施的决定

郭伦:

经查,你在国信证券股份有限公司遂宁德水中路证券营业部任职期间存在在未识别客户信息情况下委托第三方从事客户招揽,并要求账户持有方按指示 进行基金交易,承诺承担投资损失并获取投资收益的行为。

上述行为违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(证监会令第145号)第十条第(三)项和《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告 (2020) 20号)第十一条、第十二条第(三)、(八)项的规定。根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第十八条、《证券经纪人管理暂行规定》第二十四、二十六条的规定,我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

四川证监局

2022年7月28日

据这份下发日期显示为7月28日,但在今天(8月23日)刚刚公开的监管函披露, 当事人郭伦在国信证券遂宁德水中路证券营业部(简称:遂宁营业部)任职期间, "未识别客户信息情况下委托第三方从事客户招揽,并要求账户持有方按指示进行 基金交易,承诺承担投资损失并获取投资收益"。

好家伙 , "外包" 开户 , 还承诺收益。这可是有明文规定的违规行为:

《证券经纪人管理暂行规定》的相关条款提及,证券经纪人从事客户招揽和客户服务等活动,应当遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、自律规则以及职业道德,自觉接受所服务的证券公司的管理,履行委托合同约定的义务,向客户充分提示证券投资的风险。不得与客户约定分享投资收益,对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺;不得委托他人代理其从事客户招揽和客户

服务等活动。

《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》提及,证券期货经营机构工作人员不得以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益。

触犯多项法律法规, 当事人是什么身份呢?

从业信息未见披露

行家试图查看证券业协会列示的从业人员信息,却显示"查无此人"。

不过, 伟海精英有一则此前的记录, 显示其为大专学历, 2019年10月入职国信证券。

对招录标准极为严格的头部券商来说,这位能够破格任职,想来也有其过人之处。

事发之后,四川证监局对当事人采取出具警示函的监督管理措施。

但由于监管函未提及其任职的网点的责任,后续是否会有"双罚",目前尚无更多信息。

盈利下滑老总再换

以经纪业务著称的国信证券,在四川省内的网点共计15家,包括四川分公司、西南互联网分公司两家位于成都的分公司,以及分别位于成都、达州、德阳、乐山、绵阳、南充、泸州、宜宾、遂宁和自贡的13家营业部。

脾暖	常业部名称	か公地址	質別都负责人	注册地址
1	国信证券股份有限公司绵阳园艺街证券营业部	四川省绵阳市涪城区科创区园艺街6号长兴星城7幢2层31号	何锐	四川省绵阳市科伽区园艺街6号长)
2	国信证券股份有限公司成都马超东路证券营业部	四川省成都市新都区新都街道马超东路266号和信新城市中心大厦	何玲	四川省成都市新都区新都街道马超东路
3	国信证券股份有限公司南充滨江南路证券营业部	四川省南充市嘉陵区滨江南路二段78号滨江印象1号楼16层	杨美	四川省南充市嘉陵区滨江南路二段784
4	国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部	四川省绵阳市涪城区临园路中段99号中大财富广场1幢1单元20层	周业旺	四川省绵阳市涪城区临园路中段99号中
5	国信证券股份有限公司成都拥东路证券营业部	四川省成都市錦江区錦东路642号1层,锦东路668号2栋2层207号	陈纬文	四川省成都市锦江区锦东路642号1层,
6	国信证券股份有限公司宣宾航天路证券营业部	四川省宣宾市叙州区航天路中段宣都莱茵河畔小区叙府东路雪1幢	周伟	四川省宣宾市叙州区南岸航天路中段宣
7	国信证券股份有限公司乐山春华路证券营业部	四川省乐山市市中区春华路西段784号2楼	何海	四川省乐山市市中区春华路西
8	国信证券股份有限公司达州朝阳东路证券营业部	四川省达州市通川区朝阳东路429号(时代天骄华庭)综合楼C幢馆	ROPP	四川省达州市通川区朝阳东路429号(
9	国信证券股份有限公司或都天府三街证券营业部	四川省成都市高新区天府三街199号1栋A区1层101-2单元、B区5	3°00.	中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新
10	国信证券股份有限公司自责丹桂南大街证券营业	四川省白贡市台流井区丹柱南大街6号宏丰财富名都1栋2层03-05	张凯	四川省自贡市自流井区丹桂南大街6号
11	国信证券股份有限公司泸州春景上路证券营业部	四川省泸州市江阳区春景上路2号1号楼201号	李勇	四川省泸州市江阳区春景上路2
12	国信证券股份有限公司德阳庐山北路证券营业部	四川省德阳市族阳区庐山北路158号时代庐山D栋5楼	张巍宏	四川省德阳市庐山北路158号8
13	国信证券股份有限公司遂宁德水中路证券营业部	四川省遂宁市船山区德水中路911号尚城四期澜庭13栋3楼1号	器波	四川省遂宁市船山区德水中路911号尚

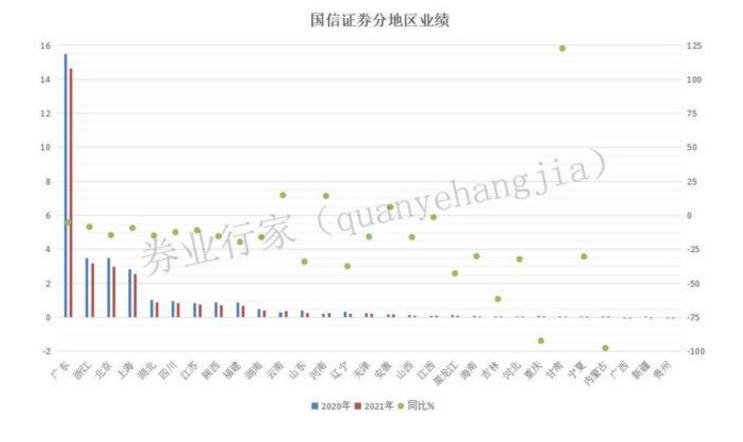
单看遂宁营业部,这家网点成立于2016年,目前参保人员21名,资历和规模尚可。

工商信息显示,遂宁营业部近期已经两度变更营业部负责人:2021年11月23日,由马西锋变更为胡宏宇;2022年8月2日再度变更为易波。

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
1	2022-08-02	负责人变更 带有"标记的为法定代表人	胡宏宇	易波*
2	2021-11-23	负责人变更	马西锋	胡宏宇

这可能与国信证券分支机构的业绩表现有关。

据2021年报,国信证券在四川省内网点营业收入2.59亿元,同比增长7.28%;营业利润0.84亿元,同比下降12.62%。然而,这一降幅在国信证券位于各地的分支机构中,尚位于中游。



行家不由得猜测,在业绩压力之下,当事人是否是出于无奈,"铤而走险"呢?

而对国信证券来说,近期还有多项涉诉提示,均来自当年的华泽钴镍案的投资者索赔及强制执行。

即将披露中报的这家头部券商,是否会有业绩突破呢?

免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。