

有券商因引流开户不合规被罚了。

根据上海证监局

近期发布的两则监管措施，恒泰证券上海一营业部因在银行渠道引流开户活动中将开户奖励简单与开户数、客户资产值等挂钩，未将员工展业行为的合规性、客户投诉情况等作为考核的重要内容等行为不合规，该券商及营业部负责人被上海证监局出具监管措施。

这不是恒泰证券

首次被罚。近几年，恒泰证券频频因为违规而遭到行政处罚或被出具监管措施。

在内控和合规存缺陷的同时，恒泰证券（港股

名为恒投证券，01476.HK）的业绩也存在较大的不稳定性，今年上半年处于净亏损状态。

引流开户不合规被罚

近期，上海证监局发布了对恒泰证券上海九江路证券营业部采取责令改正措施的决定。

上海证监局调查发现，恒泰证券上海九江路证券营业部在2020年2月至5月的银行渠道引流开户活动中将开户奖励简单与开户数、客户资产值等挂钩，未将员工展业行为的合规性、客户投诉情况等作为考核的重要内容；该营业部投资顾问向客户提供投资建议时的依据不够充分合理；该营业部未对客户交易区进行视频监控，未能保存交易时段客户交易区的监控录像资料。

“上述情形反映出你营业部合规管理存在缺陷，内部控制

有待完善，违反了《

证券公司和证券投资基金管理公司

合规管理办法

》（证监会令第133号，经证监会令第166号修订）第六条第四项的规定。”上海证监局称。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定，上海证监局决定对上述营业部采取责令改正的监督管理措施。上述营业部应在收到决定书之日起3个月内完成整改，并向上海证监局提交书面整改报告。

除了恒泰证券应担责之外，上海证监局称，李晓琴作为上海九江路证券营业部负责人对此负有责任，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证

监会令第133号，经证监会令第166号修订)第十条第一款的规定。根据相关规定，我局决定对李晓琴采取出具警示函的监督管理措施。

当然

，如果对

上述监督管理措施

不服的，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。

屡屡被罚，基本面堪忧

近几年恒泰证券可谓祸不单行。

在今年7月3日证监会公布的2021年证券公司分类结果中，恒泰证券的评级为CCC。而该公司2020年的评级为A，一下降低了四个级别。

值得注意的是，就在2020年，恒泰证券因出借客户账户案成为当年证监稽查20起典型违法案例之一。2018年3月至6月，恒泰证券机构交易部某业务团队将35个客户账户提供给他人使用，恒泰证券及相关责任人员被行政处罚。这是一起证券公司将客户资金账户、证券账户提供给他人使用被处罚的典型案件。

对此，证监会依据相关规定，责令恒泰证券股份有限公司改正，给予警告，并处以100万元罚款；并对其他相关涉事者给予警告，并处以3万~10万元不等的罚款。

另外，在2019年4月份时，恒泰证券被辽宁监管局出具警示函。根据行政监管措施决定书，恒泰证券作为庆汇租赁一期资产支持专项计划的计划管理人，未对专项计划基础资产

进行全面的尽职调查，即存在部分尽职调查过程未严格执行程序，部分访谈未制作访谈记录，尽职调查底稿访谈记录不完整，部分访谈仅有录音、未经被访谈人签字等问题。

今年7月，恒泰证券发布公告称，庆汇租赁一期资产支持专项计划原计划于2018年11月4日到期，因咸阳鸿元石油化工有限公司无法足额偿付租金，专项计划提前终止。由此，恒泰证券遭到这一专项计划的三家优先级持有人起诉，在一审判决中，法院裁定恒泰证券赔偿创金合信等三家基金公司本金损失9500万元和收益损失。

除了内控、合规上出现问题之外，恒泰证券近几年的业绩也不理想。该公司在港股上市，证券简称为恒投证券。

2018~2020年度，恒泰证券的净利润分别为-6.73亿元、7.41亿元、4.75亿元，存在较大的不稳定性。今年上半年，该公司又陷入亏损状态，净亏损1249万元，同比下降108.99%。其中，今年上半年，该公司自营业务实现收入及其他收益1.90亿元，同比下降52.91%。