

大肆揽客的外盘期货公司，暴露出较大的经营风险！

12月30日消息，香港证监会

谴责远大国际期货，并处以800万港元的罚款，原因是该公司在2017年10月至2018年10月期间没有遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。同时，香港证监会还吊销远大的负责人员梁本有的牌照，为期八个月。

据券商中国记者了解，近年来不少外盘期货公司为了快速展业，招揽了一大批投资者，但缺乏对客户的尽职调查和可疑交易报告等监控，背后的风险不容小觑。

远大国际期货被罚800万港元

根据香港证监会调查发现，远大国际期货没有对103名客户的客户自设系统进行任何尽职审查，导致未能妥善评估并管理客户使用该系统相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险和其他风险。

据悉，客户自设系统是由客户开发或指定的交易软件，以便他们能够透过互联网、流动电话及其他电子途径进行电子交易。

香港证监会还识别到，有存入四名客户的帐户资金与他们所声明的财政状况并不相称。尽管远大声称知悉这个异常情况，但却未能证明曾就有关存款进行适当查询，并妥善处理所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。

此外，证监会还发现，远大没有设立有效的持续监察系统以侦测客户帐户内的可疑交易模式，导致其未能侦测出在九个客户帐户内进行的自我配对交易。

由于远大的系统及监控措施不力，且没有遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》和《操守准则》，属于严重缺乏行为。最终，香港证监会谴责远大国际期货，并处以罚款800万港元。

香港证监会认为，远大的缺失乃归因于梁本有没有履行其作为负责人员及远大高管的职责，所以吊销远大的负责人员梁本有的牌照，为期八个月，由2021年12月28日起至2022年8月27日止。

据了解，远大国际期货于2017年获香港证监会批准注册为持牌法团，从事第2类及第5类受规管活动，即期货合约交易及就期货合约提供意见，主要是提供国际期货交易平台。

大肆揽客背后，洗钱、恐怖融资等风险不容小觑

近年来，不少外盘期货公司为了快速展业，招揽了一大批投资者，但缺乏对客户的尽职调查和可疑交易报告等监控，背后的风险不容小觑，尤其是期货公司对客户洗钱和恐怖融资缺乏监控。

其中，洗钱主要是为了使犯罪所得尽快“合法化”，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁；恐怖融资则是指，恐怖组织或者恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产，以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子或恐怖犯罪等。

根据反洗钱法律法规的要求，期货公司应当履行反洗钱义务，主要采取客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。

据了解，期货公司的监测及调查发生在客户办理开户业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息，与现行的期货业务要求也基本一致。

此外，期货公司要持续地关注客户的期货交易情况，并及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，期货公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其期货交易活动的监测分析。

责编：杨喻程