

证监会披露处罚书4券商猝死内幕曝光 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E7_9B_91_E4_BC_9A_E6_c33_42805.htm 证监会网站披露数份行政处罚决定书 中国证监会网站15日发布数份行政处罚决定书，其中对闽发证券、兴安证券、西北证券和天勤证券等4家证券公司责令关闭，并对有关责任人给予罚款、吊销证券从业资格和市场禁入等处罚，闽发等4券商的“猝死”内幕也由此曝光。 闽发挪用客户保证金逾30亿 据证监会公告披露，自1997年5月至2004年4月，闽发证券累计挪用客户保证金68笔，累计发生额为30.085亿元。这么频繁的挪用次数和这么巨额的客户资金，为什么能在监管层眼皮底下频频得手呢？这还得从闽发证券隐蔽的作案手法说起。 证监会查明，闽发证券挪用客户保证金的过程是：闽发证券总经理黄玉麟、张晓伟按照闽发证券实际控制人吴永红及其控制的福建协盛贸易公司和闽发证券的外围公司提出资金需求，先安排资金管理中心筹备资金，并将划款路线通知有关营业部，然后由该营业部或资金管理中心填写划拨资金申请单报张晓伟等批准，资金管理中心将保证金划拨给有关营业部，该营业部根据张晓伟等人指令将该资金挪出公司或划拨给闽发外围公司用于自营。 证监会调查发现，1997年8月以来，闽发证券在挪用客户保证金的同时，利用融资、理财等资金从挪用发生的营业部划入资金管理中心，累计填补缺口24.625亿元。此外，自2003年1月1日至2004年3月31日，闽发证券共接受客户委托理财资金1530799.14万元，截至2004年3月31日，尚未兑付委托理财资金为1212537.07万元。闽发证券接受上述委托理财资金时，均

规定了从2%至10%不等的保底收益率。此外，闽发证券天津六纬路营业部还存在为客户违规开户买卖国债等问题。兴安等券商挪用保证金被关闭 证监会查明，兴安证券在经营过程中存在挪用客户交易结算资金的行为，涉及金额252926681.20元；西北证券在经营过程中存在挪用客户交易结算资金、客户债券的行为，且数额大；天勤证券及其下属营业部自2002年起至2005年6月30日期间，挪用客户交易结算资金为大股东道勤控股有限公司提供融资，数额较大。证监会称，鉴于兴安证券、西北证券、天勤证券挪用客户交易结算资金数额较大，情节恶劣，造成了严重的社会危害，已不再具备继续经营的条件，证监会决定取消兴安证券、西北证券、天勤证券的证券业务许可，并责令其关闭。对兴安证券、西北证券和天勤证券上述违法行为相关责任人员的处理将另行作出。与此同时，中国证监会在相关行政处罚决定书中，还对严重违规的重庆实业和科健股份公司及其责任人作出了行政处罚决定。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com