

# 英金融追责趋严 高管争当“小喽啰”

## 新规:如发现违规,将追责到这一企业的高管

英国一项旨在加强对金融业高管监管和问责的规章7日正式生效。根据新规,金融监管机构如果发现违规行为,惩戒措施将不止于涉事金融企业,而是能够追责到这一企业的高管。

一些业内人士透露,面对金融“严打”,一些金融企业的高管开始“不愿意当高级经理人”,或者尽可能让自己的职位“显得不重要”,避免出现出现问题时成为追责目标。

### “罚到人”超美国

2008年全球金融危机期间,英国银行业陷入困境,迫使英国政府斥巨资救援。然而,英国金融界很少有高管因违规行为而受到个人惩罚,招致英国民众对于金融监管过于宽松的不满。英国议会此后着手推动金融监管改革,改变违规事件发生后“罚不到人”的尴尬。

作为金融监管改革的一部分,这项名为“高级经理人制度”的新规对英国境内金融机构提出明确要求,有一定影响力和权限的高级经理人在上岗前必须根据其履行的金融职责签署一份责任书。一旦违规,这些人也会承担相应的法律责任。

新规提及的高级经理人包括企业首席执行官、主要业务部门负责人、分管重要委员会的非执行总裁,涉及大约900家金融

机构的大约1万名高级经理人。

一些业内人士称,在追究金融高管方面,英国这一新规的监管力度已经超过美国和其他欧洲国家,后者尚没有“罚到人”的监管措施。

### 图“低调”避追责

这项新规的生效已经在英国金融界引起不小恐慌。

“我有一些(金融)客户,他们的(高级)员工对担任高级经理人有抵制情绪,”英国安理国际律师事务所合伙人萨拉·昂绍说,“他们担心,自己可能连夜里都得想着领导的团队在干什么,如果出了事情,会不会成为替罪羊。”

曾在英国金融监管机构工作的金融顾问罗恩·古尔德说,据他了解,一些银行高管正想方设法让监管层相信,自己对所在团队没有太大管理权限,“我看到的事情让人觉得好笑,一些企业用新奇的称谓描述高管职位,希望让这个职位‘非领导化’”。

另一名熟悉“高级经理人制度”的消息人士告诉路透社记者,还有少数银行就某一团队设立多个高级经理人职位,故意模糊他们对团队直接责任,以达到逃避责任的目的。对此,监管层已有所耳闻,将致力于打击、遏止这一趋势。

## 为避税? 脸书或大奖英国员工

英国媒体报道,美国互联网巨头脸书(Facebook)公司英国分公司计划为员工送出一份大礼,即在未来3年的时间里,发放市值约2.8亿英镑(约合3.96亿美元)的股票奖励,每名员工平均可得约77.5万英镑(109.6万美元)市值的股票。因为这一面向员工的“善举”,脸书需要向英国当局缴纳的税费也可能大幅减少。

英国《每日邮报》7日报道,脸书公司在2014财年年度结束时,

曾分给英国员工共3500万英镑(4951万美元)的股票红利,从而使公司账面“亏损额”达到2850万英镑(4032万美元)。

得到分红的员工须缴纳个人所得税,但公司缴纳的企业所得税却因此减少。脸书2014财年年度在英国的纳税额仅为4327英镑(6120美元),招致公众批评。除了脸书,亚马逊、星巴克和谷歌等跨国企业在英国的纳税额均较低,招致英国政府不满。



### 首都机场启用“女性通道”

3月8日,北京首都国际机场女性专用安检通道在试运行三个月后正式启用。据了解,该女性旅客专用通道启用后可以更好地保护女性旅客隐私。

新华社 图

## 教育部部署今年普通高校招生工作 加强对“高考移民”综合治理

教育部8日发布《关于做好2016年普通高校招生工作的通知》,对2016年普通高校招生工作进行全面部署,要求各地教育行政部门,要会同公安部门加强对“高考移民”的综合治理。

### 加强考生加分资格审核

《通知》提出,要落实和完善随迁子女在流入地升学政策。各地要进一步细化和落实政策措施,确保符合条件的进城务工人员及其他非户籍就业人员随迁子女都能在流入地参加高考。各地教育行政部门要会同公安部门加强对“高考移民”的综合治理,严肃查处利用随迁子女政策,通过非正常户口学籍迁移、户籍学籍造假、出具虚假证明材料等手段获取高考资格的“高考移民”行为。

同时,各地要严格落实本地减少和规范高考加分的实施方案,加强考生加分

资格审核和信息公示。进一步完善和规范高校自主招生,规范程序,严防权力寻租。改进和规范艺术、体育等特殊类型招生,进一步扎紧制度笼子,明确政策红线。

### 严禁以不当方式争抢生源

此外,《通知》对改进和完善监督管理机制提出了进一步的要求:各省(区、市)招委会、教育行政部门按照“学校负责、招办监督”的原则,认真落实考试招生工作的监管责任,加强事前事中事后监管。严格落实招生信息“十公开”,重点加强对特殊类型招生的公示,未经公示的考生不得录取。强化招生规范管理,严格执行教育部26个“不得”招生工作禁令,严禁以不当方式争抢生源。对考试、招生违规行为,实行“发现一起、查处一起、零容忍”,并严肃问责追责。

## 华尔街奖金 去年创三年来最低

美国纽约州审计长托马斯·迪纳波利发布的最新报告显示,纽约华尔街员工奖金水平2015年减少9%,是三年来最低水平。

美国媒体7日援引报告数据报道,华尔街去年奖金和盈利双双缩水。鉴于全美薪资水平在2015年年底至2016年年初呈现增加态势,华尔街奖金大幅缩水颇为惹人注目。

不过,虽然华尔街员工奖金水平减少至人均14.6万美元,但这一数额仍相当于美国家庭平均年收入的接近3倍。

与此同时,华尔街机构2015年利润下滑10.5%,这已是这一行业的利润连续第三年下滑。

迪纳波利在报告中写道,从2016年年初的趋势看,纽约市今年的就业市场难言乐观,奖金水平或将走低。约翰逊薪酬咨询公司去年秋季发布的另一项调查结果显示,固定收益交易员奖金缩水最多,到年底时收入减少最多可达20%。报告当时预测,对冲基金和投资银行员工奖金将平均减少15%。

■均据新华社

### 减资公告

根据2016年3月4日湖南路盛通信服务有限公司股东会决议,本公司拟将注册资本1001万元减至10万元,为保护公司债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。联系人:孙婷 电话:0731-84157112

### 减资公告

根据2016年3月4日长沙路盛文化传播有限公司股东会决议,本公司拟将注册资本100万元减至10万元,为保护公司债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。联系人:孙婷 电话:0731-84157112

### 遗失声明

长沙市白沙置业有限责任公司遗失湖南省长沙市质量技术监督局2012年3月12日核发的组织机构代码证正本,代码:18392822-2,声明作废。

### 注销公告

长沙宜永钢材贸易有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。地址:长沙市雨花区劳动东路174号福乐康城第5栋106房。联系人:何杰,电话:18116193885

### 遗失声明

汨罗市泓翔碳素制品有限公司遗失营业执照正本,注册号430681000024589及国税税务登记证正本,组织机构代码证正本,声明作废。

### 遗失声明

长沙网嵌网络科技有限公司遗失由长沙市天心区地方税务局于2008年4月21日核发的税务登记证正本,税号430103673570446;遗失长沙市天心区国家税务局于2008年4月22日核发的税务登记证正本,税号:430103673570446;均声明作废。

### 注销公告

长沙五拓网络科技有限公司经股东会决议注销,请债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组以书面形式申报债权。联系人:周武,电话:15973312227

### 公告 声明 减资公告

根据2016年3月4日长沙路盛日用品贸易有限公司股东会决议,本公司拟将注册资本500万元减至10万元,为保护公司债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。联系人:孙婷 电话:0731-84157112

### ◆刘伟遗失货车湘 AB5890 营运证一份,号码 430101200064,声明作废。

◆汤骏,420106197106084913 身份证遗失,声明作废。

◆刘送德遗失道路运输经营许可证,经营许可证号 430423001029,营运证号 430423001351 车号湘 D41918,声明作废。

◆张昕遗失旭和大厦 2920 房的房屋契税票 05364105 号与维修资金票 No.0003806107,声明作废。

◆莫毅政遗失机械员岗位证书,编号 109071300026,声明作废。

### 下列证照声明作废

- ◆余倩于 2 月 1 日不慎遗失护士成绩合格证明,声明作废。
- ◆于建军遗失二代身份证,证号 450322197911065017,声明作废。
- ◆刘旭辉遗失南昌航空工业学院毕业证,编号 951137,声明作废。
- ◆庄金卫遗失身份证,号码 430623199012126734,声明作废。
- ◆彭金唯遗失材料员证书,编号:118091400102,特此声明作废。
- ◆衡阳师范学院朱霜遗失报到证,证号 201410546202501,声明作废。

一个电话 立刻上门 华声在线同步发布 50元/行起 每行按13个6号字计  
**鼎极分类信息**  
洽谈 微信 13875895159 QQ:2953974391 电话:84464801  
郑重提示:本栏信息不作法律依据,请慎重核对对方身份、资信,切勿盲目经济往来