

方正证券“手持利剑”反洗钱

■记者 黄利飞

2006年10月31日,第十二届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,十年过去了,我国反洗钱工作可谓“十年铸剑,成效显著”。

在这十年,方正证券始终认为,在证券领域构筑反洗钱的防线,监测异常资金的流动,打击证券市场的洗钱犯罪活动,是证券公司义不容辞的责任。

【内部筑墙】 建立起一套完整的反洗钱机制

如今的方正证券,从洗钱风险评估机制,定期不定期对洗钱风险进行评估;到根据机构客户和自然人客户的不同洗钱风险特点,制订客户风险等级划分指标体系;再到建立科学、完善的反洗钱重要敏感信息分析处理流程等方面,已经建立起了一套完整成系统的反洗钱机制。

方正证券合规总监孙斌告诉记者,方正证券通过对被清洗资金来源、各项业务特点、客户特点等方面进行分析,对公司所有业务及各业务环节面临的洗钱风险进

行了评估之后,根据“风险为本”的反洗钱工作理念,以客户和业务为切入点,将反洗钱工作纳入全面风险管理的各个环节,防控洗钱风险。

【外部宣传】 全面立体普及相关知识

在方正证券的概念里,反洗钱不仅是金融机构的事,更重要的是民众在这方面要有更深入更全面的认知和意识。

于是在总部,方正证券不仅在官网、微信以及交易软件等线上渠道向公众开展反洗钱宣传,还设计、制作反洗钱宣传手册和易拉宝等反洗钱资料,为各营业网点对外宣传提供支持。

而在遍布全国的营业网点,基本上都采用了悬挂反洗钱宣传条幅、张贴宣传海报、设置宣传栏、设立咨询点等形式进行宣传;此外,还会主动深入街道、社区,为社会公众进行反洗钱知识讲解、分享洗钱案例、发放反洗钱宣传手册等专项宣传活动。

“通过对外组织多种形式的反洗钱宣传,培养客户的反洗钱认识,自觉加入预防和打击洗钱犯罪活动;对内加强员工的反洗钱培训,提升员工的反洗钱技能,不

仅强化了反洗钱法律法规、内控制度的刚性和不可侵犯性,而且成为提升公司反洗钱工作有效性的重要基础和保障。”孙斌说。

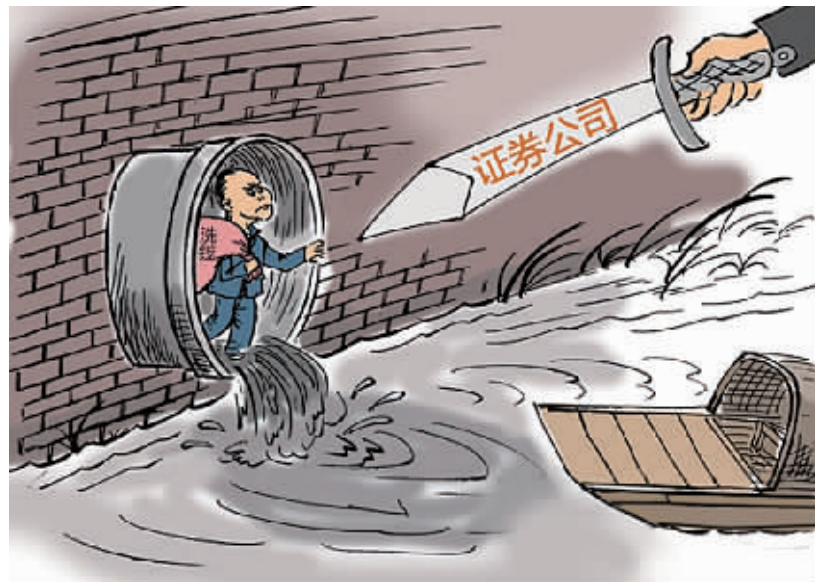
【成绩斐然】 在综合试点中被评典型代表

有了机制做保证,加之各业务条线公司员工的严格把关,孙斌说,方正证券这些年的反洗钱整体工作情况良好。

值得一提的是,2013年时,在参加中国人民银行组织的大额和可疑交易综合试点时,方正证券的试点成果不仅得到了所在地人行的认可,在省内进行宣传推广,而且作为证券行业的典型在人行总行组织的试点总结大会上发言介绍。

时代在发展,近两年来,互联网技术对证券行业的业务形态和经营方式产生了持续深入的影响,这为证券公司的反洗钱工作带来新的挑战。

孙斌称,方正证券将会与时俱进,针对互联网证券创新业务的特点,积极进行洗钱风险评估,做好客户身份的识别与异常交易监测,全方位地对各类创新业务进行反洗钱监控。



湖南今年有望实现外债发行零突破

为了推动湖南企业更好地利用国内与国外“两种市场,两种资源”,9月13日,湖南省发改委与工商银行湖南省分行在长沙联合举办“湖南企业境外发债业务培训会”,帮助湘企境外融资,更好的“走出去”。

湖南省发改委副主任汤兹介绍,2016年湖南省固定资产投资总额约3万亿元,单纯依靠国内资本市场难以承载,境外发债可以有效拓宽融资渠道。8月底,省发改委已经向国家

发改委申报长沙先导控股和株洲城建两家企业的外债发行申请,截至目前,一家已通过备案,今年我省有望实现外债发行零突破。

工行湖南省分行副行长张慎表示,省工行将充分发挥集团优势,通过专业的服务团队、先进的网络平台、丰富的产品体系,提供综合化跨境金融服务,为湖南开放型经济发展作出更大贡献。

■记者 蔡平 通讯员 肖钢

兴业银行参与设立军民融合基金

近日,由兴业银行参与发起设立的国华军民融合发展基金在京创立,该基金首期规模302亿元,主要投向军工及其相关产业和其他战略新兴产业,包括军工集团所属生产经营活动类企事业单位改制、军工装备重大项目、军工资产证券化、军民融合项

目及国企改革项目等。其中,兴业银行作为最大投资人之一,认缴出资50亿元。兴业银行副行长陈信健表示,通过发起军民融合基金,募集资金反哺航天科技集团和军工央企改革需求,将成为央企与金融机构产融结合的又一实现方式。

■管龙

相关链接

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。



重庆香山旅游峰会 免费游武隆景区

2016世界旅游城市联合会重庆香山峰会即将于9月18日-22日在重庆悦来国际会议中心举行,这也是世界旅游城市联合会首次在非首都城市举办。

武隆景区作为重庆的“旅游名片”,拥有世界自然遗产、中国国家AAAAA级旅游区、国家级旅游度假区三块金字招牌,同时还拥有国家级风景名胜区、国家地质公园、国家级森林公园、国家级森林旅游示范区等称号,是重庆旅游业的重要组成部分。为充分体现武隆作为东道主的热情,武隆景区在2016年9月18日-22日面向全世界游客实施仙女山、芙蓉洞2大5A级景区门票免费优惠活动。

由于武隆景区是首次开展2大5A级景区门票同时免费活动,为了确保游客安全和旅游秩序,武隆景区采取了一系列措施:一是要求所有游客均需持景区门票进入景区,凡是超过当日景区最大承载量后将停止出票,游客可改游其他景区;二是为确保交通秩序,这次武隆2大5A级景区门票免费不含小火车和索道费,即游览芙蓉洞景区必须在索道接待中心领票、购买索道票后乘索道入园(无票不能入园);三是景区设置了近三千个临时停车位并将采取限时放行等措施。武隆景区已全面做好了相应的安全接待工作准备,也敬请广大游客实时关注景区流量的信息发布。

各大旅行社均可报名

重庆酉阳、乾州古城、矮寨大桥 汽车特价二日游(长沙起止) 299元/人 每周六出发

重庆酉阳、乾州古城、矮寨大桥、边城 汽车三日游(长沙起止) 399元/人 每周五出发

重庆酉阳、阿依河、乌江画廊、龚滩古镇 汽车三日游 599元/人 每周五出发