

资管业务年度核查将全覆盖

违规机构料被暂停新增资管业务一年

证券时报记者 李东亮 桂衍民

券商和基金公司需要注意了,从现在开始别再侥幸自家资管业务没被抽查。因为今年年度核查将全覆盖,谁都不例外。而且对业务违规将从严肃处理,以后资管业务违规或会直接暂停新增资管业务一年。

这是上周五在郑州召开的“资产管理业务座谈会”上透露的主要信息。证监会主席助理张育军出席并发表讲话,来自券商、基金行业的200家机构的董事长或总裁参加了该座谈会。

业务违规料被叫停一年

证券时报记者从一位与会代表处获悉,在“资管业务座谈会”上,证监会主席助理张育军表示,证监会及派出机构将加大加强资管业务核查范围和核查力度,未来资管业务违规将从严肃处理。

证监会在会上通报了今年二季度对6家证券公司资管业务的抽查情况。据悉,这6家公司几乎都存在程度不同的违规行为。

其中,中信证券和华泰证券被监管部门要求整改,其他4家公司则被监管谈话。

对于基金公司及其基金公司子公司的资管业务,监管部门在会上也以举例形式点名了一批公司。证监会特别提示,这些公司也存在不同程度的违规问题,尤以基金子公司最多。有些问题虽然尚存争议,证监会相关部门也在研究之中,但也应引起行业高度重视。

一位与会的证券公司总裁透露,在谈及违规案例和八条底线时,证监会相关负责人表示,目前证监会相关部门对证券公司、基金公司资管业务违规行为的处罚顶多是暂停3个月或1个月新产品的报备,未来有些违规行为为可能就直接暂停新增业务一年。

根据证监会相关行政规定,证券公司、资产托管机构、推广机构出现资管业务违规的,根据不同情况,证监会将依法采取责令改正、责令增加内部合规检查的次数、责令处分有关人员、暂停业务等行政监管措施。

据了解,最近几年,证监会对出现违规的证券公司、资产托管机构、推广机构,通常采取的监管举措主要是内部监管谈话、出具警示函、勒令整改。而暂停业务的监管举措并未多用。

而且,在有限几次的暂停新增资管业务处罚上,基本限于暂停1个月或暂停3个月,暂停新增资管业务一年的尚无案例。

年度核查将全覆盖

一位与会的基金公司代表透露,证监会表示,从今年三季度开始,资管抽查范围拓宽、核查力度将加强,全年抽查范围将覆盖全部的资管机构,含券商资管、基金资管和资管子公司。

据悉,证监会今年一季度抽查了10家资管机构,二季度抽查了6家,而目前拥有资管资格的机构共有200余家。照此计算,今后两个季度,证监会每个季度的抽查家数将在90家左右,力度空前。

个人感觉是,证监会现在对这几年资管规模高速发展也是心存担忧。在大环境并不乐观的背景下,不想出现不可控的风险。”一位与会代表分析,尤其是现在社会及舆论对以信托为代表的兑付风险事件、债券违约事件关注非常高,稍有不慎都可能出现不可想象的后果。

与此同时,证监会还对资管专项会议做了部署,今后的资管专项会议将按季度召开,一个季度结束后就召开一次例行会议。将对行业发展进行总结和思考、对前期备案产品中存在的问题进行通报和探讨。

证监会最后强调,当前资管业务风险的形势正发生微妙变化,违规事件呈现高发状态,各资管机构需高度重视,证监会及派出机构将加强执法检查力度,对违法违规保持高压态势,牢牢守住“八条底线”。

