

监管部门针对券商股票质押式回购交易业务开出的最严厉罚单来了。

证券时报记者最新获悉，A股上市券商西部证券昨日公告，已于6月1日收到陕西证监局罚单，西部证券股票质押式回购交易业务暂停6个月，暂停期为今年6月25日至今年12月25日。陕西证监局责令西部证券限期改正并处分有关责任人员。

陕西证监局列出了西部证券六大违规行为。接近西部证券的知情人士向证券时报记者透露，针对此项处罚，西部证券此前已有“心理预期”，目前重点是回归稳健经营，股票质押业务被暂停半年，“系乐视余震”。

西部证券股票质押业务之所以被暂停半年，系证监局认定其存在六大违规行为。山西证监局经调查发现，西部证券除了股票质押业务违规外，还涉及固收业务、自营业务、公司债券承销业务违规。

“多笔大额自有资金的用途和审批程序不符合财务管理制度规定。”这也是陕西证监局罚单中列出的调查结果。知情人士向证券时报记者分析，“西部证券此前经营思路激进、激励机制灵活远超同行，财务管理制度方面有待改进。”

值得一提的是，此罚单还提及，“西部证券首席风险官担任与职责相冲突的其他职务，风险管理信息技术系统未完全覆盖各类业务。”

记者查阅年报显示，现任西部证券首席风险官是范江峰，负责全面风险管理工作，向董事会和总经理报告，现年50岁。范江峰自2015年9月17日起，便担任了西部证券首席风险官一职。在担任西部证券首席风险官的同时，自2017年4月至2017年12月，范江峰还担任了西部证券直接投资业务子公司西部优势资本投资有限公司（以下简称“西部资本”）的法定代表人、执行董事。

踩雷“乐视网”股票质押事件爆发后，西部资本法定代表人、执行董事发生变更，由西部证券董事会秘书黄斌接替范江峰。自2017年12月至今，黄斌担任西部资本法定代表人、执行董事。

踩雷“乐视网”

“这次被罚暂停股票质押业务半年，实际上也是乐视余震。”接近西部证券的知情人士向证券时报记者透露。

西部证券与乐视网股权质押违约纠纷目前仍在审理过程。今年2月27日，西部证券公告称，西部证券被迫计提4.394亿元资产减值准备金，超过该公司2017年度经审计归母净利润的30%。

数据显示，截至2017年12月31日，西部证券共计为质押股票“乐视网”融出资金本金人民币10.185亿元。西部证券已向陕西法院提起诉讼，要求贾跃亭、贾跃民、刘弘、单留欢、杨丽杰、赵龙等支付融资本金、利息、违约金。

由于股票质押业务踩雷乐视网，经营业绩波动明显，西部证券也招来了深交所问询。西部证券昨日在回复函中透露，2017年西部证券信用交易业务毛利率为28.57%，同比下降67.66个百分点。

这份罚单下发不久前，今年5月8日，掌舵近13年的西部证券董事长刘建武“因工作安排变动原因”请辞。西部信托有限公司董事长徐朝晖接棒，担任西部证券新任董事长。

截至今年一季度末，西部信托持有西部证券股权比例9.79%，位列第三大股东。

本文源自证券时报

更多精彩资讯，请来金融界网站([www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn))