

# 渣打“洗钱”案和解 罚款月底交齐

渣打银行得以保留经营牌照,需在协议签署十日内支付3.4亿美元罚金

新京报讯 (记者沈玮青) 渣打集团上周日晚间发布公告,称该集团已于上周五就旗下全资子公司渣打银行涉嫌隐瞒与伊朗相关金融交易的指控与纽约州金融服务局最终确定和解条款,将在协议签署十日内支付3.4亿美元的罚金。此前,双方曾于8月达成和解协议。

## 缴纳罚款 检讨合规

今年8月6日,纽约州最高银行监管机构纽约州金融服务局(DFS)指控渣打银行涉嫌在近10年的时间内为伊朗客户隐瞒了大约6万笔秘密交易,涉及至少2500亿美元,渣打银行从中获得数亿美元费用。这违反了美国对伊朗的制裁政策。

根据当天公告,渣打承认至少于2001年至2007年期间向伊朗国有及私营银行、企业及个人提供美元结

算服务。在为伊朗客户处理交易时,渣打银行通过在其内部称为“修复”的做法从美元电汇付款讯息中删除或省略有关伊朗的资料,涉及5.9万笔交易,总值2500亿美元。该集团同意在协议签署十日内向DFS一次性支付3.4亿美元的罚款,按此计算,该罚款应在本月底前上交。

此外,渣打还同意在和解协议签署30天内,在其纽约分行设立一名直接向金融局汇报的“合规监察员”,任期为两年,以对该分行现行的与《银行保密法》、反洗钱及外国资产控制办规定相关的合规计划、政策及程序进行全面检讨。

## 正与其他监管部门接触

除DFS外,自2011年以来,美国财政部、美国联邦储备委员会、美国司法部以及曼哈顿地方检察官

办公室均在与渣打就其伊朗相关交易进行庭外和解谈判。当天公告表示,渣打现正继续与美国当局的其他部门接触,就该集团有关过往遵守美国制裁法律的情况进行复核,并将于适当时候公布解决方案的详情。

如果DFS对渣打银行的指控成立,该银行将被吊销其在纽约州的银行牌照。上述和解协议达成后,渣打银行得以保留其经营牌照,避免了美元业务陷入瘫痪。

昨日,渣打银行香港股价报收于187.5港币,比前一交易日上涨1.08%。在8月指控公布时,渣打股价一度大幅下跌。其中,渣打伦敦市场股价在8月7日即指控发布第二天的跌幅达16%,为1988年有股价记录以来最大跌幅;其港股股价当天跌14.89%,创近2年来单日最大跌幅。

## ■ 相关 反洗钱调查对象扩大至中资银行

渣打涉嫌“洗钱”案曝光后,美国司法部和纽约曼哈顿地区检查局等监管机构也正在对其他几家国际银行展开调查,查看其在美国的分支机构是否与伊朗、苏丹等受美国制裁的国家有业务往来。这些银行包括汇丰控股、

德意志银行、摩根大通等。有外媒此前报道称,一些中资银行也在调查范围内。

报道称,美方调查人员正在初步对在纽约运营的几家中国银行进行非正式调查。他们担心,这些银行利用其在亚洲和中东地区的庞大网络,

可能允许那些有资助武器开发嫌疑的客户在中国开户,并通过从一家外国银行向它的美国分行转账,从而获取美元。但调查目前尚未有足够证据设立正式调查。在纽约设有分行的中资银行包括中行、工行、建行和农行等。(沈玮青)

# 中美跨境审计监管达成试行协议

美方可观察中国监管机构对本地会计师事务所的检查和评估工作;中方未发布相关信息

新京报讯 (记者吴敏) 美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)一名成员上周五表示,中美双方已经就观察访问达成试行协议。PCAOB的审计检查员将可以观察中国监管机构对于本地会计师事务所的检查和评估工作。

这是PCAOB董事会成员弗格森 Lewis Ferguson 在上周五的一次演讲中提及的,2011年他曾带领PCAOB和美国证监会(SEC)联合代表团在北京与中国证监会等部门商讨跨境审计监管。

财政部和中国证监会尚未有这方面的消息披露。

根据弗格森的说法,双方达成了关于“观察性访问”的初步协议,PCAOB的观察员将观察其中国监管机构的审计监管活动,而中方也可观察PCAOB的工作。弗格森说,这不是对PCAOB检查的替代,而是双方互建信任的基础,同时PCAOB的观察也将着重于审计的质量控制,而非针对单独某个审计项目。

这一消息在上周六披露后,部分境外投资者评论这一合作为“只能看不能动”。

PCAOB提出跨境会计监管的问题在2010年后得到外界重视,因2010年下半年开始,一些通过反向并购

在美国上市的规模较小的中国公司,开始遭遇严重财务问题和金融诈骗的指控。从那时开始,已有126家中国公司从美国证券交易市场摘牌或者休眠。

这些公司中,74%反向并购公司由总部设在美国的审计公司及中国的审计公司审计,但这些审计公司全部在PCAOB进行过注册。

弗格森在演讲中称,中方在达成协议方面存在两点顾虑,一方面认为在境内由外国机构检查侵犯主权,另一方面则受限于严密的保密法,尤其是查阅国有企业的会计工作底稿,可能导致泄露国家机密。



型号	规格(两)	价格
380型	雄蟹3.2两 雌蟹2.2两 各5只	380元
580型	雄蟹3.6两 雌蟹2.6两 各5只	580元
780型	雄蟹4.0两 雌蟹3.0两 各5只	780元
980型	雄蟹4.2两 雌蟹3.2两 各5只	980元
1180型	雄蟹4.4两 雌蟹3.4两 各5只	1180元
1380型	雄蟹4.6两 雌蟹3.6两 各5只	1380元
1580型	雄蟹5.0两 雌蟹3.8两 各5只	1580元
1980型	雄蟹5.5两 雌蟹4.0两 各5只	1980元
2680型	雄蟹6.0两 雌蟹4.5两 各5只	2680元
3680型	雄蟹6.4两 雌蟹4.8两 各5只	3680元

庆祝裕圣蟹庄成立7周年 全场7折

满5万以上即送熊猫金银币一套

官网: <http://www.ysdazhaxie.com>

抢购  
热线

400-021-5797

责编 张静 图编 李冬 美编 叶绿 责校 吴限

## 棒棰岛海珍家宴通俗演义

第二回 《饮食男女》呈现食色盛宴  
“海珍家宴”蕴含人文情怀

家宴是国人始终推崇的首要待客形式。古代的酒肆、今天的星级酒店,无论宴请场面多么豪华气派,和家宴相比,总是缺少亲近感。中国的人文传统里,家宴被赋予了身份、礼制、情感等多重特殊内涵,尤其是在钟鸣鼎食之家,家宴更有仪式感。

1994年,著名导演李安执导了电影《饮食男女》,把中国烹调艺术带入家庭

和情感的戏剧之中。片中,导演选择了能传神表达中国传统文化载体——“家宴”来贯穿影片的始末;借助家宴这样的文化基石,来表达父女情感,表达家庭伦理观念。齐聚一堂,共享美味,氛围其乐融融——这就是《饮食男女》里对家宴氛围的完整表达和表现。李安将中国传统文化“和为贵”的理解用家宴的形式表达的淋漓尽致。一席家宴,表现的是美味,承载的是文化、情感和故事。

为更好的传承中国传统家宴文化,满足消费者对海珍菜品化的需求,创始于1983年、有着近30年专业海珍生产加工经验的大连棒棰岛海珍股份有限公司,率先斥巨资在海珍界打造“中央厨房”。

2012年9月,通过多年研究,棒棰岛为其“产品家族”增添了全新的以辽参为主导的成员——海珍家宴系列,将名厨秘制的辽参、鲍鱼等海珍品,以工业化菜品的独特模式,向世人呈现出“棒棰岛海珍家宴系列产品”的不凡魅力。首批面市的海珍家宴系列囊括了全家福(浓汤和清汤)、佛跳墙(浓汤和清汤)、上汤焗辽参、上汤焗鲍鱼等。

棒棰岛海珍家宴系列产品的问世,让消费者足不出户,即可在家享受一场海珍盛

宴,少了纷扰,多了温馨。即便是在酒店、酒楼亦能分享海珍家宴美味,恍如家中。此时,不禁令人生出“心有所住即是家”的感慨。

“棒棰岛海珍家宴系列”,从最贴近消费者味觉和心理体验的地方出发,融合传统美食文化与现代饮食文化,将珍馐与家宴完美结合,开创“海珍家宴”,做“海珍家宴专家”。消费者可以轻松享受订制式尊贵、典雅的家宴,谈笑风生,自在家宴。

品味的是美味,寄托的是亲情。品味海珍全家福,更显得方便快捷。全家福的鲜香醇厚,在层层叠叠的美味中渐次绽放,一份欢畅享受之意,突出了全家福享用的欢畅愉悦,畅食畅爽。食后再三品味,仿佛家有名厨。