



# 金融风险周报 (2022 年第 14 期)



## 一、证监会公布 20 起典型违法案例 加大重大违法案件惩治力度

近年来，证监会对资本市场违法犯罪行为持续保持高压态势，严厉打击各类证券期货违法违规行，同时不断加大对重大违法案件的查处惩治力度。4月1日，证监会官网公布了2021年证监稽查20起典型违法案例，主要涉及9起信息披露违法违规案件、4起中介未勤勉尽责案件、3起市场操纵案件、2起内幕交易、1起私募基金违法违规案件和1起对抗证券执法案件，广州浪奇、华晨集团、永煤控股、海通证券等企业纷纷被点名。记者注意到，在本次披露的3件市场操纵案件中，除2起操纵股票价格案外，还有1起操纵期货市场案。这是一起利用信息优势操纵期货合约价格的典型案件，2019年9月至10月，某期货交易所纤维板指定交割仓库期货专员黄某利用提前获悉“纤维板1910合约”可交割仓单的关键信息，伙同他人共同操纵“纤维板1910合约”价格，非法获利231万元。证监会表示，本案警示，期货市场从业人员应当坚持职业操守，切勿利用信息优势非法谋取不当利益。（期货日报）

## 二、“区块链第一股”易见股份8次敲响退市警钟

4月1日收盘，\*ST易见下跌4.88%，收盘为1.17元，股价创历史新低。4月2日早上，\*ST易见发布股票交易异常波动暨风险提示的公告，称3月30日、3月31日、4月1日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。公告还称，经公司初步测算，预计公司2021年度期末净资产为-619,950.75万元至-534,379.46万元。2021年末，若公司经

审计的净资产仍为负值或以前年度非标事项无法消除，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票将被终止上市。除此之外，截至3月2日，\*ST 易见及子公司共计45个银行账户被冻结，涉案金额合计8.27亿元，被冻结金额为501.89万元，且不排除后续新增诉讼或其他资产被冻结，从而加剧公司的资金紧张状况。值得注意的是，截至目前，\*ST 易见已经8次提示终止上市风险。作为曾经的区块链第一股，易见股份的区块链相关业务的毛利率曾一度高达99.9%，为何如今沦落到净资产为负50亿元以上面临退市的风险。（财联社）

### 三、银保监会严查 21 家银行遭罚 8760 万

近期，银保监会严肃查处一批监管标准化数据(EAST)数据质量领域违法违规案件，对政策性银行、国有大型银行、股份制银行等共21家银行机构依法作出行政处罚决定，处罚金额合计8760万元。从罚单公布的信息看，相关银行 EAST 系统数据质量及数据报送问题主要包括漏报、报送数据存在偏差等，多家银行存在理财产品登记不规范的问题。监管数据真实性和准确性是银行机构内控合规的内在要求，更是贯彻落实政策部署和监管要求的具体体现。银行机构要切实承担数据质量的主体责任，对照监管数据标准化规范的相关要求，提升数据治理能力，强化数据质量管控，持续提高数据报送的准确性和全面性。下一步，银保监会将继续加大对监管数据质量违法违规问题的查处力度，严肃市场纪律，提高违规成本，引导并督促银行机构切实发挥监管标准化数据在防范金融风险、提升内控水平

等方面的作用。(券商中国)

#### 四、借贷宝运营主体因弄虚作假被列经营异常

近日，借贷宝运营主体人人科技股份有限公司因“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的”被列入经营异常名单。而在 2016 年底，该公司曾因同样原因被列入经营异常，后于 2017 年 01 月 20 日被移出。值得注意的是，据蓝鲸财经近日报道，目前，借贷宝 APP 已无理财频道，主要是借条和员工宝业务。据借贷宝的用户协议，应用开发及运营主体为成都借宝，而非人人科技。在成立初期，九鼎官网文章则曾介绍，借贷宝开发方是人人科技。尽管作为借条中介平台，借贷宝主打熟人借贷，仍被曝出有小贷公司作为出借人，通过借条平台做贷款业务。有投诉信息指出，通过借贷宝平台借款 4500，到手 3300 的情况，或借款及贷款金额不符的投诉。借贷宝对此回应，平台打击高利贷及砍头息问题，不熟不借，建议用户所有操作均在端上进行，绕开平台监督，平台无法监测并干预；对不良出借人，一经查证核实严厉打击。(和讯网)

#### 五、俄乌冲突恐使今年全球贸易增速腰斩

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_40001](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40001)

