

华尔街银行将因违反信息传递规定支付 18 亿美元

包括高盛、摩根士丹利在内的 11 家集团同意接受美国对“非渠道”沟通的处罚。



美国监管机构周二表示，包括高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和巴克莱(Barclays)在内的 11 家华尔街银行和经纪商已同意支付逾 18 亿美元的罚款，这些银行和经纪商被控在记录保存方面存在“广泛”和“长期”的失误。

美国证交会在一项调查中发现了所谓的“普遍的非渠道沟通”后表示，这些机构承认违反了联邦记录保存要求。

监管机构称，高管们在个人设备上通过短信讨论业务，而他们的聊天内容本应被记录下来并提供给政府部门。证监会表示这些违规行为发生在 2018 年 1 月至 2021 年 9 月期间，涉及不同级别的员工。

这项调查于去年公开，震惊了华尔街，导致一些银行家失业，并促使银行打击未经授权使用 WhatsApp 和 Signal 等加密消息服务的行为。

这一罚款金额超过了此前对记录保存失误的处罚。在华尔街打击行动的早期迹象中，摩根大通在 12 月就员工在个人设备上的信息达成了 2 亿美元的罚款，其中 1.25 亿美元给了美国证券交易委员会，7500 万美元给了美国主要衍生品监管机构美国商品期货交易委员会。

据美国证券交易委员会称，包括高级投资银行家在内的员工通过非官方渠道与同事和外部各方交换了数以万计的信息。

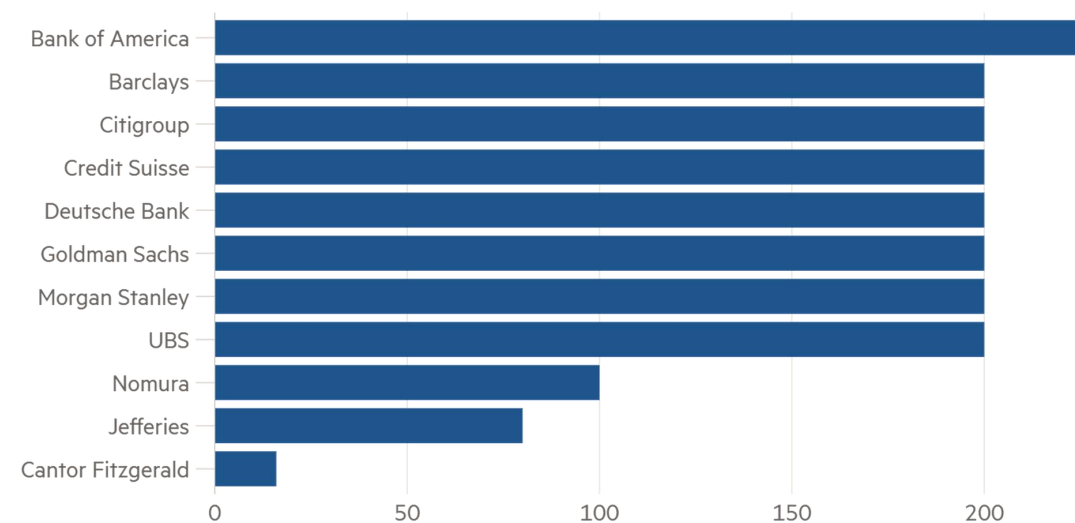
该机构说，未能存储这些数据可能使其无法在几项调查中审查通信。

美国证交会执法主管古尔比尔·格里瓦尔表示：“今天的行动——无论是从涉案公司的数量还是从处罚金额来看——都突显了记录保存要求的重要性：它们是神圣不可侵犯的。”

这 11 家机构同意支付美国证交会开出的逾 11 亿美元罚款，并同意支付逾 7.1 亿美元，就美国商品期货交易委员会提出的涉及它们的掉期交易商和期货经纪人的类似指控达成和解。

\$1.8bn in fines for Wall Street recordkeeping failings

Combined fines from the SEC and CFTC (\$mn)



美国证交会和美国商品期货交易委员会表示，这些机构承认了与这两个部门达成的和解协议中所列的事实，但美国银行和野村证券既没有承认也没有否认美国商品期货交易委员会的某些调查结果。

美国商品期货交易委员会执法代理主管格雷琴·洛表示：“注册人无视其义务，将威胁到该委员会有效、高效地进行检查和调查的能力。”

美国商品期货交易委员会委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗表示，这

些违规行为在银行内部“众所周知，但没有人阻止它”。

美国银行面临的总罚款金额最高，为 2.25 亿美元，其次是高盛、摩根士丹利和花旗集团等大多数银行，罚款金额为 2 亿美元。

据美国商品期货交易委员会称，美国银行一位前交易部门主管指示他的一些下属删除个人设备上的信息，“下班后”通过 Signal 聊天，并自动删除这些交流。

在监管命令中点名的集团中，美国银行、巴克莱、瑞信(Credit Suisse)、高盛(Goldman)、杰富瑞(Jefferies)和野村证券(Nomura)拒绝就和解协议置评。摩根士丹利、花旗集团和瑞银(UBS)均表示，它们“很高兴”解决了这一问题。

德意志银行表示，它已与监管机构充分合作，并“积极部署完全合规、方便的文字和聊天平台”。

Cantor Fitzgerald 没有立即回应置评请求。