

巴克萊就與金融市場行為監管局達成和解作出回應

巴克萊今天就有關 CASS (Client Asset Sourcebook) 規例的違規事故與金融市場行為監管局 (FCA) 達成和解。

巴克萊投資銀行部於 2007 年 11 月至 2012 年 1 月期間，違反 FCA 於 CASS 資料手冊中就保管客戶資產所訂的規則，因而被判罰 37,745,000 英鎊。

巴克萊接納 FCA 對投資銀行部於 2007 年 11 月至 2012 年 1 月期間違反 CASS 規例的調查結果。巴克萊並無從中獲利，亦無客戶蒙受損失。事件並無影響巴克萊的零售銀行或任何其他部門。與 FCA 有關的事件是巴克萊自行發現，並早在巴克萊全面提升 CASS 報告程序的管控措施時得到解決，巴克萊已於過去四年投入大量資源貫徹有關措施。FCA 認為，巴克萊一發現有關問題，便迅速自行向 FCA 舉報，巴克萊就此事故採取的行動並非蓄意或魯莽之舉。

一名巴克萊發言人表示：

「在事件中，巴克萊未能達到 CASS 規例的要求。巴克萊發現問題後，便自行向 FCA 舉報，讓 FCA 進行調查，而我們事後亦接納 FCA 的結論。巴克萊其後加強系統，以解決有關問題並確保落實必要的程序。巴克萊在有關流程中的弱點於 2012 年 1 月之前已經存在，但並無導致客戶蒙受損失。」

有關巴克萊

巴克萊是一間國際金融服務供應商，從事個人銀行服務、信用卡、企業及投資銀行、財富及投資管理等業務，覆蓋歐洲、美洲、非洲、亞洲等市場。巴克萊的宗旨是助人秉持正道，實踐理想。

巴克萊擁有超過 300 年銀行服務經驗，業務遍及 50 多個國家，僱員約 135,000 人，為世界各地客戶提供資金調動、借貸、投資及財資保障等服務。

如欲進一步查詢巴克萊的資料，請瀏覽集團網站：www.barclays.com

查詢詳情，請聯絡：



Giles Croot

電話： + 44 (0)20 7116 6132

電郵： giles.croot@barclays.com