

银行舆情周报

2024 年第 3 期（总第 3 期）

快页云舆情实验室

2024 年 3 月 4 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	向关系人发放信用贷等原因，信丰农商银行被罚 140 万，多名负责人被问责	信丰农商银行
02	浦发银行屡屡违规：近两个月被罚超 600 万，新董事长如何拯救？	浦发银行
03	福建龙岩农村商业银行 6 宗违规被罚 210 万元 6 名责任人领罚	福建龙岩农村商业银行
04	反洗钱不力遭重罚近 900 万元 蒙商银行信用卡业务成投诉重灾区	蒙商银行
05	违法违规发放贷款，石河子交银村镇银行及其两支行合计被罚 130 万元	新疆石河子交银村镇银行
06	兴业银行合肥一支行涉及多项违法违规被罚	兴业银行合肥长江中路支行
07	3 万亿上海银行“增利不增收”，内控管理不到位屡被点名重罚，新行长施红敏如何破局？	上海银行
08	北京银行首任董事长闫冰竹官宣被查	北京银行
09	闹大了！16 套房作抵押可以贷出 16 亿元？贵阳银行这次事发了！	贵阳银行
10	中原银行两任董事长接连“落马”！吸收合并一年，2023 年上半年不良率仍高达 2.19%	中原银行



KUAIYE 快页 云舆情

编制单位：快页信息技术有限公司云舆情实验室

舆情摘要

01: 向关系人发放信用贷等原因, 信丰农商银行被罚 140 万, 多名负责人被问责

网站: 百家号

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-02-28

情感属性: 负面

敏感词: 管理 警告 罚款

涉及机构: 信丰农商银行

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792107385485249394&wfr=spider&for=pc>

江西信丰农村商业银行股份有限公司因流动资金贷款被挪用等问题被罚款 140 万元。近日, 国家金融监督管理总局网站赣州监管分局披露, 江西信丰农村商业银行股份有限公司(以下简称信丰农商银行)因贷后管理不到位、流动资金贷款被挪用等问题被罚款 140 万元。

02: 浦发银行屡屡违规: 近两个月被罚超 600 万, 新董事长如何拯救?

网站: 百家号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-01

情感属性: 负面

敏感词: 管理 违规 罚款

涉及机构: 浦发银行

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792281313287587635&wfr=spider&for=pc>

2024 年过去两个月, 对于浦发银行(600000.SH)而言, 出现了不少违规被罚的记录。种种违规也多少凸显出浦发银行的合规难题。

03: 福建龙岩农村商业银行 6 宗违规被罚 210 万元 6 名责任人领罚

网站: 百家号

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-02-27

情感属性: 负面

敏感词: 罚款 通报 违规

涉及机构: 福建龙岩农村商业银行

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792015437642799622&wfr=spider&for=pc>

国家金融监督管理总局龙岩监管分局作出行政处罚, 对福建龙岩农村商业银行股份有限公司合计处以 210 万元罚款; 对李理(时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司西城支行行长)给予警告; 对张春新(时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司西城支行客户经理)给予警告; 对邱莹华(时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司营业部客户经理)给予警告; 对廖海霞(时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司曹溪支行客户经理)给予警告; 对吴小鹏(时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司雁石支行副行长兼客户经理)给予警告; 对吴仰仁(时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司上杭支行客户经理)给予警告。

04: 反洗钱不力遭重罚近 900 万元 蒙商银行信用卡业务成投诉重灾区

网站: 消费日报网

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-02-27

情感属性: 负面

敏感词: 管理 接受 违反

涉及机构: 蒙商银行

来源: <http://www.xfrb.com.cn/article/focus/12194694277532.html>

脱胎于原包商银行的蒙商银行, 自成立以来正逐步甩掉不良“包袱”。然而, 近期该行内控“亮起红灯”。除夕当天, 蒙商银行因违反反洗钱法, 被央行处以罚款近 900 万元。同时, 时任该行 10 位管理层人士受罚。

輿情摘要

05: 违法违规发放贷款，石河子交银村镇银行及其两支行合计被罚 130 万元

网站：凤凰网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-01

情感属性：负面

敏感词：违法 罚款 管理

涉及机构：新疆石河子交银村镇银行

来源：<https://finance.ifeng.com/c/8Xb8oB8Rnid>

新疆石河子交银村镇银行因违法违规发放贷款、向不符合借款条件的申请人发放贷款被罚款 70 万元。新疆石河子交银村镇银行西古城镇支行因贷前调查不尽职，违法违规发放贷款被罚款 30 万元。新疆石河子交银村镇银行炮台镇支行因贷前调查不尽职，违法违规发放贷款被罚款 30 万元。

06: 兴业银行合肥一支行涉及多项违法违规被罚

网站：合肥新闻网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-02-26

情感属性：负面

敏感词：管理

涉及机构：兴业银行合肥长江中路支行

来源：http://ah.anhnews.com/hf/news/202402/t20240226_7398924.html

据国家金融监督管理总局网站消息，近日兴业银行股份有限公司合肥长江中路支行（以下简称“兴业银行合肥长江中路支行”）因存在多项违法违规事实，被罚 80 万元。

07: 3 万亿上海银行“增利不增收”，内控管理不到位屡被点名重罚，新行长施红敏如何破局？

网站：网易号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-04

情感属性：负面

敏感词：管理 贷款

设计机构：上海银行

来源：<https://www.163.com/dy/article/ISEEPUBH0519QIKK.html>

近日，网络社交媒体上的一则消息透露，上海银行在 2022 年的年终奖发放中仅向员工支付了 7000 元。而到了 2023 年，情况进一步恶化，员工们未能收到任何年终奖，甚至出现了过节费和工资被倒扣和延迟发放的现象。有评论指出，这种奖金的发放似乎没有依据客观的业绩排名，而是受到管理层主观意愿的影响，导致员工可能面临绩效倒扣的情况。

08: 北京银行首任董事长闫冰竹官宣被查

网站：搜狐新闻

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-02

情感属性：负面

敏感词：管理 调查 审查

设计机构：北京银行

来源：<https://3g.k.sohu.com/t/n769219738>

3 月 1 日，《北京日报》刊发了北京市监察委员会主任陈健 2024 年 1 月 15 日《在中国共产党北京市第十三届纪律检查委员会第三次全体会议上的工作报告》。2023 年着力查处重点领域、重点行业影响大的典型案件，市、区两级纪委监委立案局处级“一把手”151 人，严肃查处徐和谊、闫冰竹、郑志勇、赵长山等市管正局级领导干部严重违纪违法案件。

09: 闹大了! 16套房作抵押可以贷出16亿元? 贵阳银行这次事发了!

网站: 今日头条

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-02-28

情感属性: 负面

敏感词: 接受 调查 审查

设计机构: 贵阳银行

来源: <https://www.toutiao.com/article/7340510786944664100/>

最近关于贵阳银行的消息在网络上疯狂传播。有人声称,他们通过将16套房屋作为抵押物,成功贷款了整整16亿元!这个消息一经曝光,引起了广大网友的热议和关注。

10: 中原银行两任董事长接连“落马”! 吸收合并一年, 2023年上半年不良率仍高达2.19%

网站: 百家号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-02-26

情感属性: 负面

敏感词: 接受 调查 审查

设计机构: 中原银行

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791954694891226995&wfr=spider&for=pc>

近日,万亿城商行一中原银行再次传来高管“落马”的消息,其前任董事长徐诺金因涉嫌严重违纪违法,正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

据悉,2021年9月徐诺金以中原银行党委书记的身份亮相,不久后获选为该行董事长,2023年4月转赴河南省人大常委会任职。此次被查,距离其辞任中原银行董事长一职尚不足一年。而此前,中原银行已有一任董事长被“双开”,接连两任董事长“落马”也让业界颇为关注。