

银行舆情周报

2024 年第 6 期（总第 6 期）

快页云舆情实验室

2024 年 3 月 18 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	邮储银行：2024 年前 2 月吃下 42 张罚单	邮政银行
02	宁夏银行领 40 万元罚单，押品调查不尽职、严重违反审慎经营规则	宁夏银行
03	事关电信诈骗等，吉林亿联银行吃 758 万元罚单	吉林亿联银行
04	浙江上虞富民村镇银行被罚款 25 万：因贷款管理不审慎	浙江上虞富民村镇银行
05	泰隆银行收 30 万元罚单，涉个人信贷资金被挪用于购房等违规	浙江泰隆商业银行
06	共工财经局：光大银行开年以来罚单频频，自媒体人士讲述与它的亲身经历	中国光大银行
07	【银行合规】中国银行：2024 年前 2 月吃下 53 张罚单	中国银行
08	华夏银行一年多被罚款逾 2000 万元	华夏银行
09	涉嫌与不明身份客户交易，海峡银行、长乐农商行同被央行处罚，业内：应是信用卡与第三方合作问题	福建海峡银行 福建长乐农商行
10	吉林农安农商银行被罚 432.747 万：因违反账户管理规定等	吉林农安农商银行



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: 邮储银行：2024 年前 2 月吃下 42 张罚单

网站：腾讯网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-14

情感属性：负面

敏感词：处罚 罚单 罚金

涉及机构：邮政银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240314A01TWW00>

金融监管部门公开通报的处罚信息显示，2024 年前 2 月（以处罚公告日计，下同）涉及邮储银行及其分支机构或员工（含前员工）的重要罚单有 42 张，涉及罚没金额合计 1507.4 万元。

02: 宁夏银行领 40 万元罚单，押品调查不尽职、严重违反审慎经营规则

网站：腾讯网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-13

情感属性：负面

敏感词：罚单 违反 警告

涉及机构：宁夏银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240313A06G3U00>

3 月 13 日消息，据国家金融监督管理总局宁夏监管局行政处罚信息公开表（宁金罚决字〔2024〕2 号）显示，因押品调查不尽职，严重违反审慎经营规则，宁夏银行股份有限公司（以下简称“宁夏银行”）西塔支行被罚 40 万元，同时，时任宁夏银行西塔支行行长陈少峰被警告。

03: 事关电信诈骗等 吉林亿联银行吃 758 万元罚单

网站：新浪财经

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-13

情感属性：负面

敏感词：诈骗 罚单 犯罪

涉及机构：吉林亿联银行

来源：<https://finance.sina.com.cn/money/bank/gsd/2024-03-13/doc-inaneseq8695565.shtml>

日前，因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定等，吉林亿联银行股份有限公司（下称吉林亿联银行）被罚 758.34 万元。

柒财经注意到，近年来，吉林亿联银行频收罚单，三年合计被罚金额超 1112 万元。此外，其去年业绩还呈增利不增收现象，个贷业务成投诉“重灾区”。

04: 浙江上虞富民村镇银行被罚款 25 万：因贷款管理不审慎

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-14

情感属性：负面

敏感词：处罚 不审慎 罚款

涉及机构：浙江上虞富民村镇银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1793486567502216646&wfr=spider&for=pc>

中国网财经 3 月 14 日讯 昨日，国家金融监督管理总局绍兴监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江上虞富民村镇银行因贷款管理不审慎，被罚款 25 万元；作出处罚决定的日期为 2024 年 3 月 6 日。

舆情摘要

05: 泰隆银行收 30 万元罚单，涉个人信贷资金被挪用于购房等违规

网站: ZAKER

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-15

情感属性: 负面

敏感词: 罚单 挪用 违规

涉及机构: 浙江泰隆商业银行

来源: <http://www.myzaker.com/article/65f2c46fb15ec07c4368c700>

3月13日,据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示,浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因贷款“三查”不到位、个人信贷资金被挪用于购房,被罚款30万元,行政处罚决定书文号为浙金罚决字(2024)11号,作出处罚决定的日期为2024年3月6日。

06: 共工财经局: 光大银行开年以来罚单频频,自媒体人士讲述与它的亲身经历

网站: 网易号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-15

情感属性: 负面

敏感词: 罚款 罚单 警告

涉及机构: 中国光大银行

来源: <https://www.163.com/dy/article/ITAJJLO3055651KJ.html>

开年以来的两个月,光大银行就共计被国家金融监管总局处罚款金额高达911万元,在上市股份行中“拔得头筹”,再次引起我的关注!其实,在过去的几年,光大银行大小罚单就不曾中断过。据不完全统计,2023年,光大银行见诸媒体的处罚信息就有40多条;2022年,光大银行至少收到60多张罚单,罚款金额超3000万元。

07: 【银行合规】中国银行: 2024年前2月吃下53张罚单

网站: 新浪财经

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-13

情感属性: 负面

敏感词: 处罚 罚单 罚没

设计机构: 中国银行

来源: <https://cj.sina.com.cn/articles/view/3182600947/bdb2a2f3001010pz8>

金融监管部门公开通报的处罚信息显示,2024年前2月(以处罚公告日计,下同)涉及中国银行及其分支机构或员工(含前员工)的重要罚单有53张,涉及罚没金额合计1162.19万元。

08: 华夏银行一年多被罚款逾2000万元

网站: 中国财经

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-14

情感属性: 负面

敏感词: 罚款 下降 倒数

设计机构: 华夏银行

来源: <https://finance.china.com.cn/money/bank/20240314/6091975.shtml>

作为全国唯一一家由制造业企业发起的股份制商业银行,华夏银行2024年以来高管变动频繁。据该行2023年业绩快报显示,其营业收入已经连续两年下降,基本每股收益同比增速在已公布业绩快报的A股上市银行中垫底。而在银行股大面积破净、净息差持续下滑的背景下,华夏银行当前市净率在42家A股上市银行中排名倒数第三。

09: 涉嫌与不明身份客户交易，海峡银行、长乐农商行同被央行处罚

业内：应是信用卡与第三方合作问题

网站：经济观察网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-11

情感属性：负面

敏感词：处罚 违规 罚款

设计机构：海峡银行、长乐农商行

来源：<http://www.eeo.com.cn/2024/0311/643466.shtml>

智近日，人行福建省分行网站披露“闽银罚决字〔2024〕1号-11号”处罚信息。处罚公示表显示，福建海峡银行股份有限公司（下称“海峡银行”）被罚345.3万元，同时，包括时任副行长吴某铃等三人因“与身份不明的客户进行交易”多项操作违反规定受到不同程度处罚。除海峡银行外，本批次处罚中人行福建省分行还对福建建阳瑞狮村镇银行、福建长乐农村商业银行开出罚单，两家机构分别被罚款64.8万元、341万元。财联社记者注意到，其中长乐农商行的处罚事由与海峡银行一模一样，均有“与身份不明的客户进行交易”这一选项，罚款金额也几乎相当。

10: 吉林农安农商银行被罚432.747万：因违反账户管理规定等

网站：中国财经

媒体类型：新闻

发布时间：2024-3-14

情感属性：负面

敏感词：被罚 违反 违法

设计机构：吉林农安农商银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1793063709290673777&wfr=spider&for=pc>

近中国网财经3月14日讯 近日，中国人民银行吉林省分行行政处罚信息公示表显示，吉林农安农村商业银行被警告并罚款432.747万元；作出行政处罚决定日期为2024年3月7日。具体来看，其违法行为类型包括：提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。