

银行舆情周报

2024 年第 5 期（总第 5 期）

快页云舆情实验室

2024 年 3 月 11 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	福建两家银行合计被罚 686.3 万，涉与身份不明客户交易等。	福建海峡银行 长乐农商行
02	因“违规办理按揭贷款”等，云南永德农商行被罚 120 万元。	云南永德农商银行
03	内控制度执行不到位、业内案件迟报 农行本溪分行被罚 50 万元。	中国农业银行股份有限公司本溪分行
04	广阳舜丰村镇银行被罚 25 万：因内控管理不到位等。	广阳舜丰村镇银行
05	中国农业银行晋中分行及员工被处罚，违规办理无真实贸易背景票据贴现业务。	中国农业银行晋中分行
06	建设银行内控水平有待提升：因员工异常行为排查不到位被罚 25 万。	中国建设银行股份喀什地区分行
07	介休市华都村镇银行因贷款用途不真实被罚 20 万。	介休市华都村镇银行
08	因贷款“三查”严重不尽职，兴业银行被罚 40 万	兴业银行巴南支行
09	渤海银行 (09668) 拟 39.67 亿元出售信贷资产	渤海银行
10	贵阳银行踩雷正威 16 亿贷款背后：当事行长离职后入职正威金融顾问	贵阳银行



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: 福建两家银行合计被罚 686.3 万，涉与身份不明客户交易等

网站：澎湃新闻

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-11

情感属性：负面

敏感词：管理 警告 罚款

涉及机构：福建海峡银行

长乐村农商银行

来源：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26635307

中国人民银行福建省分行 3 月 8 日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款 345.3 万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚 341 万元，两家银行涉及的 5 类违法行为均为：违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

02: 因“违规办理按揭贷款”等，云南永德农商行被罚 120 万元

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-05

情感属性：负面

敏感词：管理 违规 罚款

涉及机构：云南永德农商银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792676480103583459&wfr=spider&for=pc>

据国家金融监督管理总局网站消息，近日云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社），因“违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”等，被罚 120 万元。

03: 内控制度执行不到位、业内案件迟报 农行本溪分行被罚 50 万元

网站：百家号

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-07

情感属性：负面

敏感词：调查 接受 审查

涉及机构：中国农业银行股份有限公司本溪分行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792861102338988770&wfr=spider&for=pc>

3 月 7 日金融一线消息，国家金融监督管理总局本溪监管分局行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司本溪分行因内控制度执行不到位、业内案件迟报，被国家金融监督管理总局本溪监管分局罚款人民币 50 万元。

04: 广阳舜丰村镇银行被罚 25 万：因内控管理不到位等

网站：百家号

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-06

情感属性：负面

敏感词：调查 管理

涉及机构：广阳舜丰村镇银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792759873054894689&wfr=spider&for=pc>

中国网财经 3 月 6 日讯，国家金融监督管理总局廊坊监管分局行政处罚信息公开表显示，广阳舜丰村镇银行因内控管理不到位、未依法合规开展信贷业务，被处罚款 25 万元。

舆情摘要

05: 中国农业银行晋中分行及员工被处罚, 违规办理无真实贸易背景票据贴现业务

网站: 同花顺财经

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-05

情感属性: 中性

敏感词: 管理 处罚 管理

涉及机构: 中国农业银行晋中分行

来源: <https://stock.10jqka.com.cn/hks/20240305/c655606941.shtml>

2024年3月5日, 国家金融监督管理总局晋中监管分局发布了行政处罚信息公开表(晋中金管罚决字(2024)2号), 中国农业银行(601288)晋中分行及员工李红兵(时任迎宾支行行长)、雷为民(中都支行行长)、王婧(部门副经理)、王鹏(客户经理)、程亮(客户经理)(简称: 农业银行), 其违规办理无真实贸易背景票据贴现业务。

06: 建设银行内控水平有待提升: 因员工异常行为排查不到位被罚 25 万

网站: 网易号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-08

情感属性: 负面

敏感词: 事故 调查 管理

涉及机构: 中国建设银行股份喀什地区分行

来源: <https://www.163.com/dy/article/ISMNPG8705560HKQ.html>

行政处罚信息公开表显示, 中国建设银行股份有限公司喀什地区分行因员工异常行为排查不到位被国家金融监督管理总局喀什监管分局罚款 25 万元。

同时, 时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室总经理黄金华因对员工异常行为排查不到位事项负有责任被警告并罚款 5 万元。

07: 介休市华都村镇银行因贷款用途不真实被罚 20 万

网站: 腾讯新闻

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-06

情感属性: 负面

敏感词: 违规 处罚 管理

设计机构: 介休市华都村镇银行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240306A04ZIV00>

中国网财经 3 月 6 日讯 昨日, 国家金融监督管理总局晋中监管分局行政处罚信息公开表显示, 介休市华都村镇银行因贷款用途不真实, 被罚款 20 万元;

08: 因贷款“三查”严重不尽职, 兴业银行被罚 40 万

网站: 腾讯新闻

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-11

情感属性: 负面

敏感词: 严重违规 调查 管理

设计机构: 兴业银行巴南支行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240311A06QZ900>

3 月 11 日消息, 据国家金融监督管理总局网站近日公布的行政处罚决定书(巴南金管罚决字(2024)3号)显示, 因贷款“三查”严重不尽职, 国家金融监督管理总局巴南监管分局作出行政处罚, 对兴业银行巴南支行处以罚款 40 万元, 对石果果(时任兴业银行股份有限公司重庆巴南支行行长)处以罚款 5 万元, 对白斗(时任兴业银行股份有限公司重庆巴南支行客户经理)处以罚款 5 万元。

舆情摘要

09: 渤海银行(09668)拟 39.67 亿元出售信贷资产

网站: 腾讯新闻

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-08

情感属性: 中性

敏感词: 出售 资产管理

设计机构: 渤海银行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240308A0ALE600>

智通财经 APP 讯,渤海银行(09668)发布公告,该行已于 2024 年 3 月 8 日经现场招标方式,由天津津融以成交价约人民币 39.67 亿元投得转让资产。该行(作为卖方)已于 2024 年 3 月 8 日与天津津融(作为买方)签订资产转让协议,以出售转让资产。

10: 贵阳银行踩雷正威 16 亿贷款背后: 当事行长离职后入职正威金融顾问

网站: 百家号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-3-07

情感属性: 负面

敏感词: 踩雷 贷款 管理

设计机构: 贵阳银行

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

近年来贵阳银行频繁发行绿色金融债,绿色金融债也成了贵阳银行宣称支持环保减碳的自证。不过耐人寻味的是,对于此次 30 亿元绿色金融债,3 月 6 日联合资信披露的的主体评级报告的表达极为含蓄:综合考虑贵阳银行的资本实力、业务经营及流动性等情况,加之其出现经营困难时,获得地方直接或间接支持的可能性大,本期债券的偿付能力极强。不过从贵阳银行业务实际来看,其偏爱发行绿色金融债,可能并非支持绿色产业的纯粹目的,就贵阳银行去年易鲸捷数据库采购疑云和正威系贷款风波,表明贵阳银行的采购管理、信贷流程管理能力已存在污点,发行绿色金融债可能是贵阳银行为数不多的优化资产结构,补充资本的途径。