

银行舆情周报

2024 年第 7 期（总第 7 期）

快页云舆情实验室

2024 年 3 月 25 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	因个贷管理不审慎，杭州银行再收百万罚单	杭州银行
02	佛山农商行去年净利同比下降 9.58%，不良贷款率上升	佛山农村商业银行
03	中国银行上海市分行被罚款 35 万元，未按规定报送报表且贸易背景审核不严	中国银行
04	东北首家民营银行 - 亿联银行领百万级罚单	吉林亿联银行
05	杭州银行被开出罕见罚单 银行与租赁公司有何种猫腻？	杭州银行
06	时隔一周邮储银行再吃罚单，员工违规销售产品遭禁入一年	邮政储蓄银行
07	贷款统计归属错误，中信银行合肥分行收 20 万元罚单	中信银行
08	郑州银行收 95 万元罚单，违规向小微企业收取法人账户透支承诺费	郑州银行
09	华夏银行迎“70 后”行长瞿纲，面临营收下滑、大额罚单不断等挑战	华夏银行
10	未有效识别信用卡套现行为，中信银行被罚款 30 万元	中信银行



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: 因个贷管理不审慎, 杭州银行再收百万罚单

网站: 澎湃新闻

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-20

情感属性: 负面

敏感词: 不审慎 罚单 处罚

涉及机构: 杭州银行

来源: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26748828

3月19日, 杭州银行旗下一分行遭到监管处罚。

罚单信息显示, 因对与融资租赁公司合作的业务管理不审慎、个贷管理不审慎、流动资金贷款用于固定资产项目建设三项违法违规事实, 杭州银行被罚款100万元。

02: 佛山农商行去年净利同比下降9.58%, 不良贷款率上升

网站: 澎湃新闻

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-21

情感属性: 负面

敏感词: 不良贷款 利润下降

涉及机构: 佛山农村商业银行

来源: https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_26760008

佛山农村商业银行(下称“佛山农商行”)2023年净利润同比下降9.58%, 不良贷款率较上年末上涨0.26个百分点。

03: 中国银行上海市分行被罚款35万元, 未按规定报送报表且贸易背景审核不严

网站: 金融界

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-18

情感属性: 负面

敏感词: 罚款 审核不严

涉及机构: 中国银行上海市分行

来源: <https://finance.jrj.com.cn/2024/03/18143639885276.shtml>

2024年3月18日, 国家金融监督管理总局上海监管局发布了行政处罚信息公开表沪金罚决字(2024)24号, 中国银行上海市分行(简称: 中国银行), 其未按规定报送报表;贸易背景审核不严。

04: 东北首家民营银行 - 亿联银行领百万级罚单

网站: 新浪财经

媒体类型: 微博

发布时间: 2024-03-20

情感属性: 负面

敏感词: 反洗钱 罚单

涉及机构: 吉林亿联银行

来源: https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_yhfg/2024-03-20/doc-inanyitr5997335.shtml

近年来, 我国反洗钱处罚力度正不断加强, 反洗钱已成为金融监管的重要内容。3月13日, 央行吉林省分行网站披露, 对吉林农安农村商业银行股份有限公司和吉林亿联银行股份有限公司(以下简称“亿联银行”)分别罚款432.47万元和758.34万元。

舆情摘要

05: 杭州银行被开出罕见罚单 银行与租赁公司有何种猫腻?

网站: 新浪财经

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-21

情感属性: 负面

敏感词: 罚单 猫腻

涉及机构: 杭州银行

来源: https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_yhfg/2024-03-21/doc-inanzvux5280263.shtml

3月19日, 国家金融监管总局浙江监管局开具的一张罚单显示, 杭州银行(10.850, -0.11, -1.00%)舟山分行因对与融资租赁公司合作的业务管理不审慎; 个贷管理不审慎; 流动资金贷款用于固定资产项目建设共三项违法违规行处以100万元的罚款。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。

06: 时隔一周邮储银行再吃罚单, 员工违规销售产品遭禁入一年

网站: 腾讯网

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-18

情感属性: 负面

敏感词: 罚单 违规 遭禁

涉及机构: 邮政储蓄银行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240321A04W7600>

国家金融监督管理总局网站显示, 继一周前连吃三张罚单后, 2024年3月20日, 邮储银行(601658.SH)又有两张罚单被披露。

07: 贷款统计归属错误, 中信银行合肥分行收20万元罚单

网站: 腾讯网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-19

情感属性: 负面

敏感词: 错误 罚单

涉及机构: 中信银行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240319A04ZEF00>

日前, 据央行安徽省分行公布的行政处罚信息, 因贷款统计归属错误, 中信银行合肥分行被罚20万元。柴财经注意到, 此次并非中信银行旗下分支机构本月内的首张罚单。3月15日, 因信用卡资金用途管控不力, 现金分期资金实际用于购买理财产品, 未有效识别信用卡套现行为, 中信银行信用卡中心杭州分中心被罚30万元。

08: 郑州银行收95万元罚单, 违规向小微企业收取法人账户透支承诺费

网站: 腾讯网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-19

情感属性: 负面

敏感词: 罚单 处罚 违规

涉及机构: 郑州银行新乡分行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240319A07N5K00>

3月19日, 国家金融监督管理总局新乡监管分局发布了行政处罚信息公开表新金罚决字(2024)7号, 郑州银行新乡分行, 因违规向小微企业收取法人账户透支承诺费; 贷款被挪用作项目资本金; 违规以贷转存, 滚动办理存单质押贷款。被罚款95万元, 作出处罚决定的日期为2024年3月13日。

舆情摘要

09: 华夏银行迎“70后”行长瞿纲，面临营收下滑、大额罚单不断等挑战

网站：网易号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-20

情感属性：负面

敏感词：营收下滑 大额罚单

涉及机构：华夏银行

来源：<https://www.163.com/dy/article/ITNMLE4E05399LDO.html>

3月18日，据中国证券报报道，华夏银行以线上线下相结合的方式召开干部会议，宣布宣布北京信托党委副书记、总经理瞿纲拟任华夏银行行长，待其履行相关程序、监管部门核准其任职资格后，将正式出任该行行长。

10: 未有效识别信用卡套现行为，中信银行被罚款30万元

网站：乐居财经

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-18

情感属性：负面

敏感词：套现 罚款

涉及机构：中信银行

来源：<https://www.lejucaijing.com/news-7175444537757332830.html>

3月18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，中信银行股份有限公司信用卡中心杭州分中心被罚款30万元，主要涉及信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为等。