

金融舆情周报

2024 年第 9 期（总第 9 期）

快页云舆情实验室

2024 年 4 月 8 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	亿联银行因三项违规被罚近 800 万！这一罚，也暴露助贷行业这一普遍问题	亿联银行
02	严重违规！广东一银行被重罚！	东莞银行
03	因违规循环发放贷款，华夏银行乌鲁木齐分行被处罚 30 万元	华夏银行
04	广发银行的“王牌业务”怎么了？权益缩水，投诉多发，违规频发，营销翻车……	广发银行
05	杭州银行北京分行被罚没超百万：违规办理结汇业务等	杭州银行
06	频频违规中华财险今年罚单已达 58 张	中华财险
07	“欠公司 2 万多元”，太平洋人寿东莞：已提前告知是违规罚款	太平洋人寿
08	因违规使用保险条款，中国人寿新疆维吾尔自治区公司被罚 15 万元	中国人寿
09	刨根问底！国元证券：四项违规或难辞其咎	国元证券
10	广发证券：营收净利连续两年下降 此前因保荐业务违规收千万级罚单	广发证券



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

01：亿联银行因三项违规被罚近 800 万！这一罚，也暴露助贷行业这一普遍问题

网站：搜狐网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-03

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚 重罚

涉及机构：亿联银行

来源：https://www.sohu.com/a/768889386_120348375

3月中旬，吉林亿联银行，因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定，未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告这三项严重违规行为，被央行吉林省分行重罚 758.34 万元。时任吉林亿联银行财富创新部专家孙琦对上述三项违法行为负有责任，被罚 25.53 万元。

02：严重违规！广东一银行被重罚！

网站：搜狐网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-02

情感属性：负面

敏感词：严重违规 被重罚

涉及机构：东莞银行

来源：https://www.sohu.com/a/768584942_161795

东莞银行被罚 210 万元的原因被监管部门公开。日前，南都记者从国家金融监督管理总局东莞监管分局获悉，东莞银行因贷款业务严重违反审慎经营规则；贷款风险分类不准确；强制借款人购买保证保险；金融服务违规收费，被处罚。

03：因违规循环发放贷款，华夏银行乌鲁木齐分行被处罚 30 万元

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-01

情感属性：负面

敏感词：违规 被处罚

涉及机构：华夏银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240401A03OVC00>

东方资讯消息，2024 年 04 月 01 日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款资金回流做保证金循环发放贷款，对华夏银行乌鲁木齐分行进行罚款 30 万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行中小企业业务专营部客户经理张智进行警告并处 5 万元罚款。

04：广发银行的“王牌业务”怎么了？ 权益缩水，投诉多发，违规频发，营销翻车……

网站：腾讯网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-03

情感属性：负面

敏感词：投诉 违规 翻车

涉及机构：广发银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240403A0180Y00>

1995 年，广发银行率先发行了第一张符合国际标准的信用卡，其后又相继推出国内第一张女性卡、第一张白金卡、第一张港币卡等，奠定了良好的口碑与形象。近来，广发银行却频被用户投诉信用卡乱扣年费、宽限期内还款也被扣滞纳金和利息；又因权益严重缩水被用户称为“废卡”；更因营销翻车等合规问题多次被监管处罚。权益严重缩水，投诉多发，营销翻车，违规频发……信用卡，广发银行曾经的“王牌业务”，如今这是怎么了？且看记者的相关调查采访。

舆情摘要

05: 杭州银行北京分行被罚没超百万：违规办理结汇业务等

网站：中国财经网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-04

情感属性：负面

敏感词：罚没 违规 处罚

涉及机构：杭州银行

来源：<https://finance.china.com.cn/money/bank/20240404/6101390.shtml>

中新经纬 4 月 3 日电 据国家外汇管理局北京市分局网站 3 日消息，因违反规定办理结汇业务等问题，杭州银行股份有限公司北京分行被罚没 105.71 万元。

06: 频频违规中华财险今年罚单已达 58 张

网站：新浪网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-03

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚 罚款

涉及机构：中华财险

来源：<https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-04-03/doc-inaqnmah4665171.shtml>

新快报讯记者林广豪报道 4 月 1 日，因虚构保险中介业务套取费用等，中华联合财产保险股份有限公司（下称“中华财险”）辽源中心支公司被国家金融监督管理总局辽源监管分局罚款 15 万元，一名有关责任人被警告并罚款 2 万元。据了解，中华财险今年已收到 58 张罚单。近日，其财务实力评级被列入负面评级观察名单。

07: “欠公司 2 万多元”，太平洋人寿东莞：已提前告知是违规罚款

网站：南方都市报

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-01

情感属性：负面

敏感词：违规 罚款

涉及机构：太平洋人寿

来源：<https://www.163.com/dy/article/IUMHD82P05129QAF.html>

到了发薪日这天，不仅没收到钱，反而还倒欠公司 2 万多元……近日，中国太平洋人寿保险股份有限公司东莞中心支公司的一名保险销售人员徐先生向南都记者反映，2022 年 11 月，他给一名客户介绍错产品，被客户录音投诉到监管部门。事后，公司给客户做了通融退保，要他承担 21454.97 元，2023 年 4 月，他在公司内部 app 的收入显示为-21454.97 元。

08: 因违规使用保险条款，中国人寿新疆维吾尔自治区公司被罚 15 万元

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-01

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：中国人寿

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240401A03OUZ00>

东方资讯消息，2024 年 04 月 01 日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因未按规定使用批准或备案保险条款、费率，对中国人寿新疆维吾尔自治区公司进行罚款 15 万元处罚。

舆情摘要

09: 刨根问底！国元证券：四项违规或难辞其咎

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-03

情感属性：负面

敏感词：违规 难辞其咎

涉及机构：国元证券

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240403A06L1600>

国元证券近日因四项违规行为收到安徽证监局的监管函，其中包括廉洁从业管理不足、未按时完成直投项目股权清理、证券研究报告业务管理制度不完善和未及时报告信息系统故障。安徽证监局对国元证券采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。本次监管处罚，外界最为关注的是国元证券的整改进度，以及在合规运营、廉洁从业方面的决心。

10: 广发证券：营收净利连续两年下降 此前因保荐业务违规收千万级罚单

网站：新浪网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-03

情感属性：负面

敏感词：下降 违规 罚单

涉及机构：广发证券

来源：<https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/2024-04-03/doc-inaqnzxy4323607.shtml>

年报显示，2023年度，广发证券实现营业收入233亿元，同比减少7.29%，归母净利润69.78亿元，同比减少12%。需注意的是，广发证券营收及归母净利润已连续两年下降。从主营业务来看，报告期内，公司投资银行业务、财富管理业务、及投资管理业务营业收入均较上年同期有所下降，其中，投资管理业务营收降幅较大。

