

# 金融舆情周报

2024 年第 11 期（总第 11 期）

快页云舆情实验室

2024 年 4 月 22 日

## 本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	因信贷管理不到位等 14 项违法违规事实，汉口银行被罚 485 万元	汉口银行
02	因贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用等多项违法违规行为，湖北银行被罚 290 万元	湖北银行
03	融了超 1000 亿，分红只有 100 多亿的杭州银行，又被罚了	杭州银行
04	因贷款风险分类不准确等多项违规，乌鲁木齐银行及相关责任人被罚款 161 万元	乌鲁木齐银行
05	齐鲁银行合规水平亟待提升：因多项重大违规	齐鲁银行
06	建设银行因违规发放项目贷款被罚 200 万元	建设银行
07	海南银行因六项违规行为被罚 395 万 多涉及贷款业务	海南银行
08	国元保险再收罚单，涉编制提供虚假报表等违规获罚 26 万元	国元保险
09	涉两项违规，黑龙江省医民保险代理合计被罚 1.2 万元	黑龙江省医民保险代理有限公司
10	东海证券因多项业务违规遭罚，总裁被警示，旗下多只资管产品亏逾 40%	东海证券



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: 因信贷管理不到位等 14 项违法违规事实, 汉口银行被罚 485 万元

网站: 网易财经

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-22

情感属性: 负面

敏感词: 违法违规 处罚

涉及机构: 汉口银行

来源: <https://www.163.com/money/article/J0C7162B00258299.html>

4月19日消息, 国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示, 汉口银行股份有限公司存在下述 14 项主要违法违规事实, 被罚款 485 万元。

### 02: 因贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用等多项违法违规行为, 湖北银行被罚 290 万元

网站: 网易财经

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-22

情感属性: 负面

敏感词: 不尽职 被挪用 违法违规

涉及机构: 湖北银行

来源: <https://www.163.com/money/article/J0C6TP6D00258299.html>

4月19日消息, 国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示, 湖北银行股份有限公司因流动资金贷款用途监控不审慎; 贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用; 项目贷款管理不尽职, 资本金未及时到位; 贷款管理不审慎, 风险暴露不及时; 委托债权投资业务不审慎, 形成不良; 同业投资业务管理不审慎, 形成不良; 数据安全管理工作不到位, 存在风险隐患; 运维管理不到位, 存在风险隐患, 被罚款 290 万元。

### 03: 融了超 1000 亿, 分红只有 100 多亿的杭州银行, 又被罚了

网站: 新浪财经

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-19

情感属性: 负面

敏感词: 被罚 处罚

涉及机构: 杭州银行

来源: <https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-04-19/doc-inaskmiq9543734.shtml>

自年初被罚了 200 多万后, 杭州银行(12.050, 0.05, 0.42%)最近又被罚了。据监管层公布的处罚信息显示, 杭州银行舟山分行因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条款共计被罚 100 万。此外, 对相关责任人徐丰也给予了警告处理。

### 04: 因贷款风险分类不准确等多项违规, 乌鲁木齐银行及相关责任人被罚款 161 万元

网站: 中国青年网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-17

情感属性: 负面

敏感词: 不准确 多项违规

涉及机构: 乌鲁木齐银行

来源: [https://finance.youth.cn/finance\\_gdxw/202404/t20240417\\_15202113.htm](https://finance.youth.cn/finance_gdxw/202404/t20240417_15202113.htm)

国家金融监督管理总局新疆监管局近日发布的行政处罚信息公开表显示, 乌鲁木齐银行股份有限公司(以下简称“乌鲁木齐银行”)因贷款风险分类不准确; 理财资金投前调查、投后管理不到位; 准贷记卡业务管理不到位, 被罚款 140 万元, 该行 3 名高管被罚款 21 万元。

## 舆情摘要

### 05: 齐鲁银行合规水平亟待提升：因多项重大违规

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-19

情感属性：负面

敏感词：多项重大违规

涉及机构：齐鲁银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240419A04U7F00>

面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息，对 A 股城商行 2024 年第一季度的违规处罚数据进行了统计分析。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监管总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。

### 06: 建设银行因违规发放项目贷款被罚 200 万元

网站：新浪财经

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-17

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：建设银行

来源：<https://finance.sina.com.cn/money/bank/2024-04-17/doc-inascsvs0404167.shtml>

4 月 15 日，国家金融监管总局黄山监管分局行政处罚信息公开表显示，中国建设银行(7.350, 0.00, 0.00%)股份有限公司黄山市分行因违规发放项目贷款的违法违规行为被黄山监管分局罚款 200 万元，处罚决定的日期为 2023 年 11 月 27 日。

### 07: 海南银行因六项违规行为被罚 395 万 多涉及贷款业务

网站：新浪财经

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-18

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：海南银行

来源：[https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank\\_hydt/2024-04-18/doc-inashhkr0570739.shtml](https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2024-04-18/doc-inashhkr0570739.shtml)

近日，海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）因流动资金贷款管理不尽职、固定资产贷款管理不尽职、非同业关联客户风险暴露超过监管要求等六项违法违规行为，被国家金融监督管理总局海南监管局处以罚款 395 万元，多名相关责任人被给与警告。近年来，海南银行贷款规模不断扩大，但已多次因贷款业务被罚，且面临一定的核心一级资本补充压力。

### 08: 国元保险再收罚单，涉编制提供虚假报表等违规获罚 26 万元

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-19

情感属性：负面

敏感词：罚单 虚假 违规

涉及机构：国元保险

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240419A09Z1K00>

4 月 18 日，国家金融监督管理总局商丘监管分局行政处罚信息公开表显示，国元农业保险股份有限公司商丘中心支公司因编制提供虚假报表、资料；未经批准擅自变更营业场所，被罚款 26 万元。此外，时任国元保险商丘中心支公司业务总监蒿付芝因对公司编制提供虚假报表、资料的违法违规行为负有责任，被给予警告并处罚款 4 万元。

## 舆情摘要

### 09：涉两项违规，黑龙江省医民保险代理合计被罚 1.2 万元

网站：北京商报网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-19

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚 警告

涉及机构：黑龙江省医民保险代理有限公司

来源：<https://www.bbtnews.com.cn/2024/0419/511730.shtml>

4月19日，国家金融监督管理总局黑龙江监管局公布的行政处罚信息显示，黑龙江省医民保险代理有限公司，因未及时为离职从业人员注销执业登记、未开立独立的佣金收取账户，被警告并罚款0.6万元。时任黑龙江省医民保险代理有限公司执行董事兼总经理李孟阳被警告并罚款0.6万元。

### 10：东海证券因多项业务违规遭罚，总裁被警示，旗下多只资管产品亏逾 40%

网站：蓝鲸财经网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-19

情感属性：负面

敏感词：违规 遭罚 被警示

涉及机构：东海证券

来源：<https://www.lanjinger.com/d/230768>

蓝鲸新闻记者注意到，近期，东海证券（832970.NQ）因自营、投行等多个业务存在违规行为，被江苏证监局采取责令改正的行政监管措施，总裁杨明、投资经理林显锋等两名责任人亦遭处罚。需关注的是，近年来，东海证券资管业务表现低迷，旗下多只资管产品亏逾40%，公募化转型遇挑战。

