

金融舆情周报

2024 年第 15 期（总第 15 期）

快页云舆情实验室

2024 年 5 月 15 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	涉嫌五项违法违规行为，平安银行被罚 6723.98 万元，6 人被点名	平安银行
02	北部湾银行：行长纪志顺任职或涉违规，近两年 7 次被罚超 1400 万	北部湾银行
03	“利用资金中介虚增存贷款规模”等多项违规，贵州银行一分行连收 9 张罚单 专家：激烈竞争下中小银行困境加剧	贵州银行
04	太原农商银行违规发放委托贷款获罚 60 万元	太原农商银行
05	交通银行安徽两家分行因违规被罚 165 万元	交通银行
06	工商银行原纪委书记刘立宪被提起公诉，曾被通报违规获境外身份	工商银行
07	华西证券因信息披露违规等违规行为被深圳证券交易所处罚	华西证券
08	中核钛白实控人带朋友定增套利被罚 2.35 亿元，中信证券、海通证券配合违规操作	中信证券、海通证券
09	财务顾问业务违规遭立案，渤海证券 8 年上市长跑能否到达终点	渤海证券
10	中国人保财险公司违规被罚 681 万，首季投资收益降 69% 净利不足百亿	中国人保财险公司



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: 涉嫌五项违法违规行为，平安银行被罚 6723.98 万元，6 人被点名

网站：凤凰网

媒体类型：媒体

发布时间：2024-05-19

情感属性：负面

敏感词：违法违规 被罚

涉及机构：平安银行

来源：<https://sd.ifeng.com/c/8ZhIFV6JeQZ>

凤凰网山东（报料微博@凤凰网山东）日前获悉，国家金融监督管理总局 5 月 17 日公布的行政处罚信息公开表显示，平安银行因五大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计 6723.98 万元，总行 6073.98 万元，分支机构 650 万元，处罚决定日期为 2024 年 5 月 14 日。

02: 北部湾银行：行长纪志顺任职或涉违规，近两年 7 次被罚超 1400 万

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-16

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：北部湾银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240516A018YM00>

随着监管部门对金融领域强监管力度的不断深化，目前在银行业的高管层面，出现违规的情况越来越少见。不过作者近期在浏览省级城商行领导时，按照年报记载广西北部湾银行行长纪志顺已经在行长任上已经 7 年 2 个月，已经超出了银行业“7 年轮岗期限”的监管要求。与此同时，北部湾银行的不良贷款规模和不良贷款率近几年也在不断攀升，且增速较快；此外北部湾银行的贷款集中度风险也不可忽视。

03: “利用资金中介虚增存贷款规模”等多项违规, 贵州银行一分行连收 9 张罚单 专家：激烈竞争下中小银行困境加剧

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-17

情感属性：负面

敏感词：虚增 违规 罚单

涉及机构：贵州银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240517A00MUV00>

激烈的市场竞争及业绩压力下，银行违规行为屡禁不止。5 月 16 日，国家金融监管总局连发多张罚单，披露了贵州银行六盘水分行利用资金中介虚增存贷款规模等多项违法违规行为，该行因此被罚 150 万元，同时还有 8 名相关负责人被警告甚至罚款。

04: 太原农商银行违规发放委托贷款获罚 60 万元

网站：网易号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-16

情感属性：负面

敏感词：违规 获罚

涉及机构：太原农商银行

来源：<https://www.163.com/dy/article/J2ACOENO0530QRMB.html>

5 月 14 日，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，太原农村商业银行股份有限公司因贷款审查不尽职，违规发放委托贷款被罚款 60 万元。

舆情摘要

05: 交通银行安徽两家分行因违规被罚 165 万元

网站: 网易号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-05-17

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚

涉及机构: 交通银行

来源: <https://www.163.com/dy/article/J2DF8AF30530VGPI.html>

近日, 国家金融监督管理总局安徽监管局发布多则行政处罚信息。其中交通银行股份有限公司池州分行、交通银行股份有限公司安庆分行两家银行因违规被处罚。交通银行池州分行被罚 30 万元, 相关责任人被警告 5 月 13 日, 安徽监管局网站披露行政处罚信息, 交通银行股份有限公司池州分行(简称“交通银行池州分行”)转嫁经营成本, 被罚款 30 万元。国家金融监督管理总局池州监管分局作出处罚决定。

06: 工商银行原纪委书记刘立宪被提起公诉, 曾被通报违规获境外身份

网站: 新浪科技网

媒体类型: 媒体

发布时间: 2024-05-14

情感属性: 负面

敏感词: 违规 公诉

涉及机构: 工商银行

来源: <https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-05-14/doc-inavewzs3508473.shtml>

5 月 14 日, 据最高人民检察院消息, 中国工商银行股份有限公司原党委委员、纪委书记刘立宪涉嫌受贿一案, 由国家监察委员会调查终结, 经最高人民检察院指定, 由山东省德州市人民检察院审查起诉。近日, 山东省德州市人民检察院已向山东省德州市中级人民法院提起公诉。

07: 华西证券因信息披露违规等违规行为被深圳证券交易所处罚

网站: 腾讯网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-05-15

情感属性: 负面

敏感词: 违规 处罚

涉及机构: 华西证券

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240515A00C2T00>

证券之星消息, 5 月 14 日华西证券公开信息显示, 华西证券股份有限公司, 张然、刘静芳、郑义、陈庆龄因信息披露违规, 主办券商未勤勉尽责被深圳证券交易所处罚。详细违规行为如下: 华西证券在金通灵科技集团股份有限公司(以下简称金通灵)2020 年向特定对象发行股票保荐项目的执业过程中, 尽职调查工作未勤勉尽责, 向特定对象发行股票上市保荐书存在不实记载;

08: 中核钛白实控人带朋友定增套利被罚 2.35 亿元

中信证券、海通证券配合违规操作

网站: 搜狐网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-05-17

情感属性: 负面

敏感词: 被罚 违规

涉及机构: 中信证券、海通证券

来源: https://www.sohu.com/a/779496608_153054

5 月 15 日, 中国证监会披露行政处罚决定书, 事涉对中核钛白实控人王泽龙及相关责任方行政处罚决定。处罚决定书显示, 中核钛白实控人王泽龙、其朋友洪浩炜、中核钛白原董秘韩雨辰、中信证券、海通证券及中信中证合计被罚没 2.35 亿元。行政处罚决定书曝光了中核钛白一案的违法套利手法: 王泽龙联合朋友洪浩炜、中核钛白原董秘韩雨辰以及中信证券、海通证券等机构, 通过场外衍生品交易, 实现了定增多空套利, 规避了 6 个月的锁定期限制, 提前获取收益。

09: 财务顾问业务违规遭立案，渤海证券 8 年上市长跑能否到达终点

网站: 东方财富网

媒体类型: 媒体

发布时间: 2024-05-14

情感属性: 负面

敏感词: 违规 遭立案

涉及机构: 渤海证券

来源: <https://fund.eastmoney.com/a/202405143076161431.html>

5月13日,渤海证券公告称,公司于5月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因涉嫌财务顾问业务违法违规,证监会决定对渤海证券立案。渤海证券表示,目前公司的经营情况正常。据悉,渤海证券目前正处于上交所主板IPO排队审核中,但在2023年3月17日被问询后,至今未更新审核进展。若违法违规成立,渤海证券IPO进程或许会受到影响。

10: 中国人保财险公司违规被罚 681 万 首季投资收益降 69% 净利不足百亿

网站: 新浪财经网

媒体类型: 媒体

发布时间: 2024-05-20

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚

涉及机构: 中国人保财险公司

来源: <https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2024-05-20/doc-inavvqmy8319824.shtml>

合保险集团中国人保(5.550, 0.06, 1.09%) (601319.SH) 财险公司被罚。5月17日,国家金融监督管理总局发布了1张罚单,剑指中国人民财产保险股份有限公司(下称“中国人保财险公司”)及其相关责任人。因少计提资产减值准备等违法违规问题,监管对中国人保财险公司罚款合计681万元。据长江商报不完全统计,今年以来,中国人保寿险公司被监管开出11张罚单,罚没合计金额196万元,中国人保财险公司和寿险公司2024年以来合计罚没877万元。

