

近期

福建省公布

多家银行、保险公司涉嫌违法违规被罚

涉及工行福建省分行

华夏银行福州分行、漳浦农商行

.....

01

12月中旬，人民银行福州中心支行先后发布2则行政处罚信息，经查：

华夏银行股份有限公司福州分行存在“收集与业务无关的金融消费者信息，未按规定进行投诉分类”违法违规事实。12月14日，人民银行福州中心支行决定予以华夏银行福州分行警告，并处2万元罚款。

福建漳浦农村商业银行股份有限公司存在“单位、个人银行结算账户超期向人民币银行结算账户管理系统报备，涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位”违法违规事实。12月14日，人民银行漳州市中心支行决定给予漳浦农商行警告，并处78.5万元罚款。漳浦农商行行长林丰然对涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位的违法行为负有责任，人民银行漳州市中心支行决定给予警告，并处5万元罚款。

02

据中国银保监会福建监管局公布的行政处罚信息，经查：

中国工商银行股份有限公司福建省分行存在“未严格执行相关内控管理制度，案件问责不到位”违法违规事实。12月13日，中国银保监会福建监管局依据《商业银行内部控制指引》第十五条、《商业银行合规风险管理指引》第十六条、《银行业金融机构从业人员行为管理指引》第二十二条，《银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定，决定对该行处以40万元罚款。



龙岩银保监分局行政处罚信息公开表(岩银保监罚决字〔2022〕9号)
中国工商银行股份有限公司漳州分行存在“流动资金贷款管理不审慎”违法违规事实，2022年12月15日，中国银保监会漳州监管分局依据《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、《银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定，对工行漳州分行处以30万元罚款。