

中国人民银行合肥中心支行网站近日公布的人民银行淮南市中心支行辖内行政处罚信息公示表((淮南)银罚字〔2019〕第1号)显示,安粮期货股份有限公司淮南营业部(以下简称:“安粮期货淮南营业部”)违反反洗钱管理规定,中国人民银行淮南市中心支行依法作出对其处以24万元罚款,对直接负责的高级管理人员处以1.6万元罚款的决定。

经中国经济网记者查询发现,安粮期货淮南营业部成立于2003年3月27日,王旭为负责人。安粮期货股份有限公司成立于1996年7月9日,注册资本5亿人民币,朱中文为法人代表、董事长兼总经理,第一大股东为安徽国贸集团控股有限公司全资子公司安徽省安粮集团有限公司,持股比例44%。安徽国贸集团控股有限公司第一大股东为安徽海螺集团有限责任公司(“海螺水泥”,600585.SH),持股比例55%,海螺水泥第一大股东为当地国资委监管的安徽省投资集团控股有限公司,持股比例51%。

以下为原文: