

澎湃新闻记者 蒋梦莹

两个月内，吉林信托连吃两张罚单。

9月8日，中国人民银行长春中心支行公布3张罚单，吉林省信托有限责任公司（下称吉林信托）被罚90万元。

具体来看，吉林信托的违法违规行为类型包括：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送可疑交易报告。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项、第（三）项规定，其被罚款90万元。

同时，吉林信托财务管理中心总经理张臻冰未按照规定报送可疑交易报告负有直接责任。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（三）项规定，其被罚款4万元；吉林信托合规部总经理崔强未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项规定，其被罚款4万元。

今年8月6日吉林银保监局披露的信息显示，吉林信托因未严格审核信托目的的合法合规性，为银行规避监管提供通道被吉林银保监局罚没40万元，两位责任人被警告。

此前吉林信托因兑付问题引起广泛关注。8月28日，吉林信托在官网发布《吉信汇融50号广悦化工项目收益权投资集合资金信托计划受益人大会决议》，信托计划各期预定期限均延长至2021年12月21日等事项审议通过。

据该公告，融资人拟在2020年8月31日前支付不低于3000万元回购价款，2020年8月31日作为核算日。2020年9月21日（含）起每月21日作为核算日，分配信托本金，每次分配金额为不低于1000万元。2021年12月21日作为核算日分配剩余信托本金。此外，2021年4月21日作为核算日分配截至2021年4月21日（不含）对应的信托净收益。

据官网介绍，吉林信托是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。公司注册资本金15.96亿元（含外汇1,815万美元），吉林省财政厅代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股东吉林省能源交通总公司、吉林炭素集团有限责任公司、吉林粮食集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司各持股0.626%。

值得一提的是，紧邻信托公司治理机制长期运行不规范。此前两位董事长李伟、高福波先后被查。吉林信托在其2018年度报告中披露，报告期内竟然连一次董事会会议都没有召开过。董事会履行职责方面，吉林信托称“报告期内由于公司董事会董事人数不足，未达到法定人数，独立董事空缺，报告期内未召开董事会会议”。

2019年披露的年报显示，截至2019年末，吉林信托自营资产不良率已达11.61%，同比上升3.45个百分点。

责任编辑：郑景昕