

钱宝支付因违反有关反洗钱规定的行为被罚 190 万元

19 日，央行重庆营业管理部公布了 9 张罚单，其中第三方支付机构重庆市钱宝科技服务有限公司(以下简称“钱宝科技”)占了 3 张。

行政处罚信息公示表

公示单位名称：中国人民银行重庆营业管理部

渝银处罚公示〔2018〕1 号

序号	企业名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期（公文落款时间）	备注
1	招商银行股份有限公司重庆分行	渝银罚〔2018〕1 号、2 号	违反有关反洗钱规定的行为	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以罚款 60 万元，并对 1 名相关责任人员处以 2 万元罚款。	中国人民银行重庆营业管理部	2018 年 1 月 12 日	
2	中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司	渝银罚〔2018〕3 号、7 号	违反有关反洗钱规定的行为	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以罚款 22 万元，并对 1 名相关责任人员处以 1 万元罚款。	中国人民银行重庆营业管理部	2018 年 1 月 12 日	
3	恒大人寿保险有限公司	渝银罚〔2018〕8 号、9 号	违反有关反洗钱规定的行为	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以罚款 49 万元，并对 1 名相关责任人员处以 2 万元罚款。	中国人民银行重庆营业管理部	2018 年 1 月 12 日	
4	重庆市钱宝科技服务有限公司	渝银罚〔2018〕4 号、5 号、6 号	违反有关反洗钱规定的行为	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以罚款 190 万元，并对 2 名相关责任人员分别处以 2 万、3 万元罚款。	中国人民银行重庆营业管理部	2018 年 1 月 12 日	

据央行重庆营管部罚单显示，钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”，被处以罚款 190 万元，并对 2 名相关责任人员分别处以 2 万元、3 万元罚款，做出行政处罚决定日期为 2018 年 1 月 12 日。

据统计，2017 年央行对第三方支付共开出逾百张罚单，累计金额超过 2800 万元，约为 2016 年罚单数量的 3 倍。2018 年支付行业依旧会延续强监管的态势，包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，会是监管持续关注的高压线。

近期，央行也发布加急文件 301 号文即《中国人民银行关于印发非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)的通知》，自 2018 年 3 月 1 日起，人民银行及分支机构将启动反洗钱现场检查工作，对象为非银行支付机构，在 2018 年 2 月 28 日之前，支付机构应根据接口规范，提供相关数据。

工商资料显示，重庆市钱宝科技服务有限公司成立于 2011 年 2 月 25 日，法定代表人为

黄苏支，注册资本为 10000 万元人民币。 去年 4 月，钱宝科技的跨境业务资格已被外管局叫停。

来源：搜狐网站