

民族证券违反反洗钱法 公司及责任人遭央行罚款

台海网 2018年07月22日 07:15

原标题：民族证券违反反洗钱法 公司及责任人遭央行罚款

[新闻页-台海网]

人行营业管理部行政处罚信息公示（2018年7月19日）

序号	企业或 个人名称	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	备注
1	中国民族 证券有限 责任公司	银管罚 (2018) 19号	1. 未按照 规定履行 客户身份 识别义 务。2. 未 按规定报 送可疑交 易报告。	1. 2016年1月1日至2017年7月31 日，中国民族证券有限责任公司 未按照《金融机构客户身份识别 和客户身份资料及交易记录保存 管理办法》（中国人民银行 中国 银行业监督管理委员会 中国证券 监督管理委员会 中国保险监督管 理委员会令〔2007〕第2号发布） 第十一条第一项、第十八条第二 款、第二十二项第二项、第五 项、第六项的规定履行反洗钱客 户身份识别义务。根据《中华人 民共和国反洗钱法》第三十二条 第一款第一项规定处以40万元罚 款。 2. 2017年7月1日至2017年7月31 日，中国民族证券有限责任公司 未按照《金融机构大额交易和可 疑交易报告管理办法》（中国人 民银行令〔2016〕第3号发布）第 十二条、第十四条、第二十一条 的规定履行反洗钱可疑交易报告 义务。根据《中华人民共和国反 洗钱法》第三十二条第三项规定 处以32万元罚款。	中国人民银 行营业管理 部	2018/7/17	

2	中国民族 证券有限 责任公司 一名相关 责任人	银管罚 (2018) 19号	1. 未按照 规定履行 客户身份 识别义 务。2. 未 按规定报 送可疑交 易报告。	1. 2016年1月1日至2017年7月31 日, 中国民族证券有限责任公司 未按照《金融机构客户身份识别 和客户身份资料及交易记录保存 管理办法》(中国人民银行 中国 银行业监督管理委员会 中国证 券监督管理委员会 中国保险监督 管理委员会令〔2007〕第2号发布) 第十一条第一项、第十八条第二 款、第二十二第二项、第五 项、第六项的规定履行反洗钱客 户身份识别义务。根据《中华人 民共和国反洗钱法》第三十二条 第一款第一项规定, 对中国民族 证券有限责任公司1名相关责任 人员处以4万元罚款。 2. 2017年7月1日至2017年7月31 日, 中国民族证券有限责任公司 未按照《金融机构大额交易和可 疑交易报告管理办法》(中国人 民银行令〔2016〕第3号发布)第 十二条、第十四条、第二十一条 的规定履行反洗钱可疑交易报告 义务。根据《中华人民共和国反 洗钱法》第三十二条第三项规 定, 对中国民族证券有限责任公 司1名相关责任人员处以2.8万元 罚款。	中国人民银 行营业管理 部	2018/7/17	
---	-------------------------------------	----------------------	---	---	---------------------	-----------	--

7月19日, 中国人民银行北京营业管理部 网站发布行政处罚信息显示, 中国民族证券有限责
任公司存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按规定报送可疑交易报告的违规行为。

2016年1月1日至2017年7月31日, 中国民族证券有限责任公司未按照《金融机构客户身份识
别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证
券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)第十一条第一项、第十八条第
二款、第二十二第二项、第五项、第六项的规定履行反洗钱客户身份识别义务。根据《中华人
民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定处以40万元罚款。

对中国民族证券有限责任公司1名相关责任人员处以4万元罚款。

2017年7月1日至2017年7月31日, 中国民族证券有限责任公司未按照《金融机构大额交易和
可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)第十二条、第十四条、第二十一条
的规定履行反洗钱可疑交易报告义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第三项规定
处以32万元罚款。

对中国民族证券有限责任公司1名相关责任人员处以2.8万元罚款。