

## 西部信托因违反《反洗钱法》被央行合计罚款 64 万元

近日，西部信托收到中国人民银行两条处罚信息，原因都是因违法《反洗钱法》而被处罚！8 月 7 日，中国人民银行西安分行公布行政处罚信息，对西部信托有限公司违反《反洗钱法》规定的情况，合计罚款 64 万元。

上海信托网消息，近日，西部信托收到中国人民银行两条处罚信息，原因都是因违法《反洗钱法》而被处罚！

8 月 7 日，中国人民银行西安分行公布行政处罚信息，对西部信托有限公司违反《反洗钱法》规定的情况，合计罚款 64 万元。

西银罚字〔2018〕第 12 号显示，西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料，违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）款、第（二）款，中国人民银行西安分行依法对西部信托处以人民币 60 万元罚款。

西银罚字〔2018〕第 13 号显示，西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料，违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）款、第（二）款，中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币 4 万元罚款。

西部信托注册资本 15 亿元。截至 2017 年末，公司股东总数 24 家，陕西省电力建设投资开发公司出资额占公司注册资本的 57.78%，为公司第一大股东。

上海信托网数据，西部信托 2017 年公司净利润为 3.45 亿元，相比 2016 年的 7.59 亿元大幅下降 54.60%，在 68 家信托公司排名中由 32 位降至 55 位。2018 年上半年营收 3.28 亿，净利润 1.6 亿。排名 46 位。

来源：上海信托圈，转自：复旦大学中国反洗钱研究中心官网，网址：

<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=33818>