

西南证券甘肃违法未按规定履行客户识别 遭央行处罚

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 决定的 机关 名称	作出行政处 罚决定的日 期
1	西南证 券股份 有限公司甘肃 分公司	兰银 罚字 (20 18) 第9 号	1. 未 按 规 定 履 行 客 户 身 份 识 别 义 务。	2017年1月1日至2018年8月31日,西南证券股份有限公司甘肃分公司未按照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)款规定,对西南证券股份有限公司甘肃分公司处以人民币20万元罚款,并对该单位相关责任人员处以人民币1万罚款。	中国 人民 银行 兰州 中心 支行	2018年 11月28日

昨日,中国人民银行兰州中心支行网站发布行政处罚信息显示,2017年1月1日至2018年8月31日期间,西南证券股份有限公司甘肃分公司未按照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)款规定,对西南证券股份有限公司甘肃分公司处以人民币20万元罚款,并对该单位相关责任人员处以人民币1万罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

- (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;
- (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

- (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
- (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
- (五)违反保密规定,泄露有关信息的;
- (六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;
- (七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

(来源:中国经济网。时间:2018年11月30日。网址:
http://finance.ce.cn/bank12/scroll/201811/30/t20181130_30907863.shtml。2018年12月10日访问。)