

易宝支付因反洗钱被央行杭州中心支行处罚

2019年3月7日，中国人民银行杭州中心支行（下称“央行杭州中心支行”）发布新罚单，易宝支付有限公司浙江分公司（下称“易宝支付”）因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送可疑交易报告被央行杭州中心支行共罚款60万元，并对易宝支付1名相关责任人员处以2万元罚款。具体行政处罚内容如下：

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	备注
1	易宝支付有限公司浙江分公司	杭银处罚字〔2019〕5号	(1)未按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。	2017年1月1日至2018年7月20日，易宝支付有限公司浙江分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2012〕54号）第十三、十四、二十、二十二、五十一条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）项规定，处以40万元罚款，未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2012〕54号）第三十三、三十六规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，	中国人民银行杭州中心支行	2019年2月1日	

（图片来源：中国人民银行杭州中心支行）

据移动支付网了解，易宝支付目前所持支付牌照为互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、银行卡收单（除河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省以外的地区，可以在宁波市开展业务）。并且于2016年5月3日顺利完成续展，牌照有效期至2021年5月2日。

（来源：网易新闻。时间：2019年3月12日。网址：<http://3g.163.com/news/article/EA3FIANN05118T4V.html>。2019年3月18日09:37访问。）