

因反洗钱工作不到位等 上海银行成都分行被罚近百万

4月26日，央行成都分行公示一则行政信息处罚。罚单显示，上海银行成都分行因虚报瞒报数据以及反洗钱工作不到位，4月20日被央行成都分行处93.6万元罚款，同时2名相关直接责任人员合计处3万元罚款。

具体来看，上海银行成都分行共有五大违规行为：1、虚报、瞒报金融统计数据；2、对外支付残缺、污损人民币；3、开立部分个人银行结算账户未备案；4、未按照规定履行客户身份识别义务；5、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

关于反洗钱监管，目前央行正在加大力度。今年1月3日，银保监会在发布的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中明确指出，要加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作，提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。2020年中国人民银行工作会议还强调，将进一步加强反洗钱协调机制建设，继续强化反洗钱监管力度。4月15日，人民银行召开2020年反洗钱工作电视电话会议。会议强调，要以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系。强化监管力度，进一步提高反洗钱监管有效性。

（来源：中证网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=37031>。时间：2020年4月28日。访问时间：2020年4月28日9:30。）