

首页 > 要闻

电子杂志用户登录

银监会一季度罚没金额合计1.9亿元 今年银行业将迎“强监管强问责”

发布: 2017-04-10 14:02 来源: 经济参考报

银监会主席助理杨家才表示，2017年将是“强监管、强问责”的一年。

近日，据银监会发布数据显示，2017年一季度，银监会系统作出行政处罚485件，罚没金额合计1.9亿元；处罚责任人员197名，其中，取消19人的高管任职资格，禁止11人从事银行业工作。而去年全年银监会共处罚631家银行业金融机构，罚没入库金额共2.7亿。

银监会主席助理杨家才表示，2017年将是“强监管、强问责”的一年。今年银行要进行更严格的自查，比如资金违规流向楼市、股市等行为，以及不良掩盖和去年风险频发的票据业务。银监会近期还将下发防范金融风险、治理乱象等指导意见文件。

目前又一批违法违规行为已经立案，正处于行政处罚调查审理程序中。针对屡查屡犯、案件频发、严重扰乱市场秩序的各类乱象，银监会将继续加大监管处罚力度，进一步严厉打击、严肃处理。事实上，早在2015年，银监会就对监管处罚工作组织架构进行了重大改革，同时修订了《中国银监会行政处罚办法》，对行政处罚流程进行调整，形成调查、审理、决定相分离的行政处罚机制。

此次监管处罚机制改革举措具有以下突出特点：一是设立审理机构，完善查处分离机制，提升处罚专业性；二是设立行政处罚委员会，委员一人一票，体现决策民主性；三是建立“双罚制”，加大责任人员惩处力度，杜绝侥幸心理；四是推行处罚信息公开，提高监管透明度，主动接受社会监督；五是实行罚管挂钩，将处罚结果与市场准入、履职评价、监管评级相结合，强化处罚震慑效应。

在现行行政处罚机制下，银监会机关、各银监局及各银监分局都具有处罚权，可对各自管辖范围内的违法违规行为进行立案查处，并由各自的行政处罚委员会作出处罚决定。同时，银监会机关对于统一组织的现场检查中发现的各类银行业机构、包括分支机构作出的违法违规行为，也可一并立案处罚，从而避免“同事不同罚”，保证处罚公平性。

下一步，银监会将继续开展专项行动，整治市场乱象，重点对股权和对外投资、机构及高管、规章制度、业务、产品、人员、廉政风险、监管行为、内外勾结违法、非法金融活动等十大方面进行整治。排查突出问题，压实“三个责任”，筑牢“三道防线”，真正使机构形成“不敢违规、不能违规、不愿违规”的合规文化。

另外在制度层面，银监会表示要弥补监管短板，扎紧制度笼子，针对各项薄弱环节，根据银行业务和风险的新变化、新现象和新特征，及时更新监管规制，填补法规空白，推进法规文件的“立改废”进程，杜绝“牛栏关猫”。

在处罚标准方面，将加大罚没力度，对于各类银行业违法违规行为，既要处以罚款，也要没收违法所得。落实“穿透原则”，坚持“过罚相当”，坚决避免监管套利，杜绝金融机构从违规行为中获利。

搜索



最新更新

- 1 郭树清改革旋风：7份监管文件和25张罚单
- 2 信贷增长小幅回落 结构更趋合理
- 3 开局良好 底气更足——从首季经济数据看中国经济新气质
- 4 监管严查“现金贷”风险 涉P2P、网络小贷
- 5 债转股签约提速：股份制银行入场 规模逾五千亿
- 6 张健：工信部拟制定工业电商三年行动计划 鼓励跨境发展与区域提
- 7 四个月最高！特朗普上台第二月中国持美债反弹
- 8 资金持续流入 机构继续看好亚洲新兴市场前景

（记者：刘丽）

分享到:      更多

- [首页](#)
[要闻](#)
[汇话](#)
[在线阅读](#)
- [杂志精选](#)
[《中国外汇》](#)
[《金融&贸易》](#)
[人物专访](#)
- [外汇管理](#)
[政策法规](#)
[案例分析](#)
[业务问答](#)
- [培训教育](#)
[现场培训](#)
[视频培训](#)
[培训专刊](#)
- [商城](#)
[阅读卡兑换](#)
[征订单下载](#)
- [关于我们](#)
[理事会](#)
[荐稿说明](#)
[招聘公告](#)
[RSS订阅](#)



中国外汇
微信公众平台

旗下产品



友情链接 [中国人民银行](#) [国家外汇管理局](#) [和讯](#) [和讯外汇](#) [理财18](#) [通商汇](#) [环球外汇](#) [腾讯财经](#) [每日经济新闻](#) [外贸人才网](#) [货币通](#)

未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。版权所有 复制必究。
Copyright© 2003-2017 All rights reserved 京ICP备17012189号