



8月5日，中国银保监会发布的罚单显示，上海监管局对兴业银行上海分行、招商银行信用卡中心、交通银行太平洋信用卡中心、浦发银行南市支行和奉贤支行开出罚单，合计罚款金额为750万元。

沪银保监银罚决字〔2020〕6号罚单显示，兴业银行上海分行存在的违法违规行为包括：部分同业投资资金违规用于股权投资、违规提供政府性融资、违规投向项目资本金不足的房地产项目、违规用于支付土地出让金。此外，该分行部分同业投资项目真实性管理严重不审慎。上海监管局责令其改正，并处以罚款共计450万元。

当事人名称	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
兴业银行股份有 限公司上海分行	上海银罚字(2020)19 号	1.未执行金融统 计制度，错报统 计数据；2.未按 规定报备人民币 结算账户开户资 料；3.国库经收 业务未使用规定 科目核算；4.未	警告，罚款123.5 万元	中国人民银行 上海分行	2020年7月17日

(图片源自中国人民银行上海分行官网)

沪银保监银罚决字〔2020〕7号罚单显示，招商银行信用卡中心存在的违法违规行
为包括：2019年7月，对某客户个人信息未尽安全保护义务；2014年12月至2019
年5月期间，对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。上海建管局责令其改正
，并处以罚款共计100万元。

交通银行此次也因信用卡业务违法违规受处罚。沪银保监银罚决字〔2020〕8号显
示，2019年6月，交通银行太平洋信用卡中心对某客户个人信息未尽安全保护义务
；2019年5月、7月，该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。监管对其处
以100万元处罚。