

中国基金报 安曼

活久见！见过假银行，没见过如此胆大的“假银行”

26日，广东银保监局曝光了一家假银行

通过微

信公众号等渠

道收集消费者的身份、财产

信息，办理开展相关业务，但实际上没有取得任何资质。

结果，这家假银行还跟银保监杠上了，发文称已经成立了广东工作组，要与广东银保监局积极对接.....

不过，截至发稿时，该假银行的微信公众号、微博号已经被团灭。具体发生了啥，我们一起来看看。

[广东银保监局"打假"](#)

[发现就举报](#)

广东省银保监局5月26日发布《关于“中国平原银行”涉嫌违法行为的公告》。

公告称，“中国平原银行”通过微信公众号等渠道收集消费者的身份、财产信息，办理开展相关业务，但未获得审批许可，并提醒消费者注意安全。

中国平原银行与广东银保监局积极对接

来源：中共平原 PLAIN FOR PEOPLE 2022-05-27 00:07 发表于广东

5月26日，网络上出现了关于“中国平原银行”的负面新闻，中国平原银行第一时间响应并成立了广东工作组，并计划于5月27日上午与广东银保监局积极对接，将中国平原银行的筹备情况向广东银保监局作出汇报，找出现该新闻的根本原因，达成一致并消除误会。中国平原银行广东地区的分支机构亦将在广东银保监局的指导下为广东人民提供服务。

中国平原银行在党的领导下，在人民的期盼中开展业务。我们的团队年轻但不失稳重，勇于创新却考虑周全，虽有不足但成长迅速。我们的产品逻辑清晰且可持续发展，遵守基本的经济规律，至今尚未造成人民财产的任何损失，亦未收到任何投诉。我们感谢相关媒体的关注并请相关媒体在事实尚未清楚之前停止传播并下架相关内容，否则将保留依法追究责任的权力。

相关背景：

中国平原银行于2021年7月1日正式筹备，2021年9月-10月与中国银行与保险业监督管理委员会做了汇报、沟通，在中国银行与保险业监督管理委员会的指导下积极开展工作。中国平原银行遵守国家法律，维护金融稳定，我们将一如既往的“配合地方政府扎实推进省内城商行、农商行等地方法人机构等风险化解工作。推动地方现有法人银行金业金融机构加大金融服务力度，为金融促进共同富裕探索好路子、贡献好经验。”

在该公告中，“中国平原银行”称于2021年7月1日正式筹备，并且在2021年9月-10月向银保监会做了汇报、沟通，在银保监会的指导下积极开展工作。

不过，基金君在银保监会网站中并未搜索到对于该“银行”的筹建批复信息，在天眼查中也未查询到“中国平原银行”注册信息。

[客服电话、银行网点照片](#)

[都是假的](#)

这家假银行不仅公开跟广东银保监局叫板，更大胆的是，这家假银行还公开造假。

基金君在其“官方微信公众号”上发现，账号注册主体为个人，名称为“老虎不唬”。在其所谓的“筹备其”时，账号主体以个人身份发布了相关征信维权的内容。在自称的“汇报期”中，则开始以“银行”身份，发布邀请汇丰银行入股、华为云成为中国平原银行服务器合作伙伴等内容。

2021年11月8日

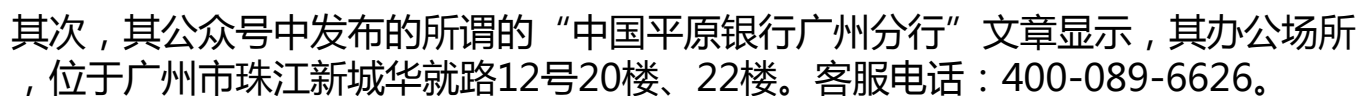


中國平原銀行

关于邀请汇丰银行入股平原银行的函

关于邀请汇丰银行入股平原银行的函 汇丰银行（中国）有限公司：你们好！我们是中国平原银行股份有限公司筹备委员会，

在另一个“中国平原银行”公众号中，注册主体显示为“广州小吼成象科技有限公司”，并且发布房贷保等产品。



中国平原银行

服务到底 疫情无烦忧

拒绝躺平 马上行动

- 国家政策支持, 办理安全放心 -

平原房贷保 房贷保 让天下没有难供的房子	平原生育保 生育保 生育宝宝享民族补贴
平原企业保 企业保 中小企业债务解决方案	平原信用保 信用保 中华儿女信用无忧

客户服务电话: 400-809-6626

地址: 广东省广州市珠江新城华就路12号20楼

联系人: 夏卫兵、冯卫、杜现虎

事实上，广州市珠江新城华就路12号为三银大厦，而20楼则为广州住房公积金管理中心办公所在地。

该公众号虽然展示了一张“实体网点”的照片，不过在这一图片中，左上角显示为广州市住房公积金，而图片中人为将“中国平原银行”LOGO贴在广州公积金中心的图片上。

