

因“彩礼贷”引发社会热议和关注的九江银行又因反洗钱方面的多项违法行为收到央行大额罚单。日前，央行南昌中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，九江银行存在未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为，给予其罚款人民币582万元。

北青-北京头条记者发现，九江银行导致此次处罚的四项违法行为都与反洗钱有关，具体来说，一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定保存客户身份资料和交易记录；三是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；四是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。