



银保监会首次公开银行保险机构 重大违法违规股东名单

银保监会成立以来，高度重视股东股权监管工作，将查处违法违规股东作为防范化解金融风险、改进银行保险机构公司治理结构的重要举措，持续开展股东股权乱象整治，取得了明显成效。但仍有少数银行保险机构的股东入股不合规、违规开展关联交易、谋取不当利益，甚至采取违法违规手段套取或挪用银行保险机构资金，严重影响金融机构的稳健运行。为进一步严肃市场纪律，规范股东行为，发挥震慑作用，强化市场监督，银保监会现向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东。

本次公开坚持依法依规的原则，重点公开近年来违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东。所公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。

公开重大违法违规股东是提高股东违法成本、端正股东入股动机的必要措施，是整治股东股权乱象、净化市场环境的有效手段，是发挥市场监督作用、凝聚各方监督合力的重要举措，对深化银行保险机构改革和完善公司治理、打好防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。银行业保险业现有及潜在投资者要从中认真吸取教训，引以为戒，切实约束自身行为，依法合规开展投资和经营活动。银行保险机构要自觉履行主体责任，建立和完善股权管理制度，加强股东股权事务管理。

下一步，银保监会将进一步完善公开方式，加大公开力度，建立公开重大违法违规股东的常态化机制。同时，将按照党中央、国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的要求，继续深入排查整治违法违规股东股权，加强股东行为约束和关联交易监管，切实完善银行保险机构公司治理结构，为银行业保险业长期稳健发展打下坚实基础。

银行保险机构重大违法违规股东名单

杭州平章工具有限公司

浙江国恒实业有限公司

包头市北奔明科机电有限责任公司

江苏名德投资集团有限公司

深圳市正莱达实业有限公司

呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司

深圳市正远大科技有限公司
包头市超华贸易有限责任公司
中青旅海江投资发展有限公司
包头市黑石物资有限公司
西藏恒实投资有限公司
宁波市鄞州亚历电器有限公司
中国远大集团有限责任公司
辽宁宝华实业集团有限公司
上海文俊投资有限公司
广州劲荣投资有限公司
包头市精工科技有限责任公司
北京涛力投资管理有限公司
大邑兰新投资有限公司
中乒投资集团有限公司
金堂通明投资有限公司
浙江瑞信物资有限公司
天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司
成都新津瑞凯投资有限公司
海南润中教育投资有限公司
鄂尔多斯市亨宇化工有限公司
联通租赁集团有限公司
包头市百惠兴贸易有限责任公司
浙江中路基础设施投资集团有限公司
福信集团有限公司
包头市大元科技发展有限责任公司
福建清科投资有限公司
深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司
鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易有限责任公司
深圳市泰腾材料贸易有限公司
美君投资集团有限公司
中经国际新技术有限公司
包头市大安投资有限责任公司



版权与免责声明

1.凡本站及其子站注明“文章类型：原创”的所有作品，其版权属于中国银行保险监督管理委员会网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：中国银行保险监督管理委员会网站”。

2.凡本站及其子站注明“文章类型：转载”、“文章类型：编译”、“文章类型：摘编”的所有作品，均转载、编译或摘编自其他媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站及子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明文章来源，并自负法律责任。

[中国政府网](#) [网站地图](#) [法律声明](#) [联系方式](#) [归档数据](#)

网站标识码：bm55000001 京ICP备19014889号 京公网安备11010202008000号 本网站支持IPv6

主办单位：中国银行保险监督管理委员会 地址：北京市西城区金融大街甲15号 邮政编码：100033



中国银保监会官微

