



## 银保监会公开第二批重大违法违规股东名单

股权违规行为是导致金融市场乱象的根源之一，容易造成金融机构股权关系不透明不规范，干扰金融机构正常运行。近年来，银保监会着力治理银行业保险业股权乱象，开展股权和关联交易专项整治，重拳出击查处了一批股权违规案件，采取行政处罚、监管措施、撤销行政许可、向司法机关移送涉嫌犯罪线索等多种监管手段，依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。今年7月，银保监会首次向社会公开银行保险机构重大违法违规股东，起到了严肃市场纪律、强化市场监管的良好效果。为进一步强化警示教育，持续发挥震慑惩戒作用，银保监会现向社会公开第二批共9名重大违法违规股东（具体股东名单见附件）。

本次公开坚持依法合规的原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是编制提供虚假材料；三是关联持股超过监管比例限制；四是违规开展关联交易或谋取不当利益；五是股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；六是以不正当手段获得行政许可。

下一步，银保监会将以打好防范化解金融风险攻坚战，服务金融供给侧结构性改革为目标，坚持“长期稳定”“透明诚信”“公平合理”三条底线，严格股东准入、强化股东约束、优化股权结构，扎实开展银行保险机构股权和关联交易专项整治“回头看”，督促落实问题整改，继续严厉打击资本造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题，加大对机构和责任人的惩处力度，以严监管切实提升资本质量和公司治理透明度，提高银行保险机构合规内控水平，增强防范化解金融风险能力。

### 第二批重大违法违规股东名单

东营卓智软件有限公司

山东爱斯特国际贸易有限公司

西藏世纪鼎天投资管理有限公司

泰安市泰山祥盛技术开发有限公司

济南三望塑料有限公司

玄盛资本控股有限公司

内蒙古富新酒店有限责任公司

长沙红建置业有限公司

中国正通汽车服务控股有限公司

手机扫一扫打开此页



#### 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

