

在今天早间，华盛顿邮报发布新闻，内容涉及招商银行、交通银行和浦发银行三家银行，因涉嫌在对朝鲜违反制裁的调查中拒绝遵守传票。根据美国司法部长或财政部长的要求，该事件可能触发将中国最大的银行从美国金融体系中切断。据该报报道，这些银行未被法官确认，但裁决中的细节与2017年针对交通银行，招商银行和上海浦东发展银行的民事没收行动相一致。

在此消息发布后，在A股和H股市场，三家银行股价均出现跌幅，截至上午收盘，三家银行合计市值跌去数百亿元。下午，三家银行均对此消息做出回应，股价随后出现反弹，其中招商银行的股价跌幅收窄至5%以内。

招商银行表示：

一、招行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴，依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助须依据该协定规定的方式进行。

二、招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。

交通银行表示：

交行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息，属于跨境调查取证的司法协助范畴。根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定，司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。

交行始终坚持稳健发展理念，走国际化、综合化发展道路，积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查，没有依法应对外披露的相关信息。

浦发银行表示：

事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时，要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。

根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。该行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。浦发银行作为一家注册在中国的上市公司，始终坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法律法规。

根据外媒CNBC的报道，2017年12月，作为美国对朝鲜制裁的一部分，美国发布了针对三家中资银行的传票；2018年11月，美国检察官提起诉讼，试图强迫三家银行遵守；2019年3月18日，华盛顿特区首席联邦地区法官贝里尔豪威尔下令希望三家中资银行遵守美国调查人员的要求，出示传票。

目前该事件是否会影响到国内持有三家银行的持卡人，在境外通过VISA、万事达或运通等渠道进行的交易，各银行均未给出明确说法。

