

据银保监会网站消息，因信贷管理不审慎，个人消费贷款资金被挪用于购房等，中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行被罚125万。

罚单显示，邮储银行嘉兴市分行违法违规事实(案由)包括：信贷管理不审慎，个人消费贷款资金被挪用于购房；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务；员工与信贷客户存在非正常资金往来；员工行为管理不到位，员工违规保管客户资料；贷款发放不审慎，未严格审核楼盘结顶情况即发放个人住房按揭贷款。

银保监会嘉兴监管分局对邮储银行嘉兴市分行处以罚款人民币125万元。

今年以来已有多家银行因反洗钱不力等因素被央行处罚，且其中不乏大额罚单。如2月中旬，央行曾公布了对民生银行、光大银行两份千万级反洗钱罚单，同时两家机构共有20人被罚。

在今年初召开的工作会议中央行便强调，2020年将进一步加强反洗钱协调机制建设，继续强化反洗钱监管力度。而从近期多家银行被罚情况来看，央行打击反洗钱违规的力度明显加大。