

作者：开心

来源：GPLP犀牛财经 (ID：gplpcn)

4	华夏银行石家庄分行，王茜、汤军	银石罚字〔2020〕14号	1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。	对单位处罚款人民币168万元；对直接责任人分别处罚款人民币3.5万元。	中国人民银行 石家庄中心支行	2020.12.29	
5	华夏银行石家庄和平东路支行，巩伟莎、卢博	银石罚字〔2020〕15号	未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息。	对单位处罚款人民币5万元；对直接责任人分别处罚款人民币1万元。	中国人民银行 石家庄中心支行	2020.12.29	

(来源：中国人民银行石家庄中心支行)

处罚信息显示，华夏银行石家庄分行因未按规定履行客户身份识别义务；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料被罚款168万元，并对责任人王茜、汤军合计罚款3.5万元。

此外，华夏银行石家庄和平东路支行因未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息被罚款5万元，并对责任人巩伟莎、卢博合计罚款1万元。

据公开资料，华夏银行成立于1996年4月，2003年9月在上交所主板上市，注册资本153.87亿元，第一大股东为首钢集团有限公司，持股比例为20.28%。

值得注意的是，2020年12月31日，中国人民银行与中国银保监会联合建立了银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，规定所属中资中型银行的房地产贷款占比上限为27.5%，华夏银行就在此类型中。