

# 银监会调研城商行异地非持牌机构违规情况

2018-01-18 交易圈

## 同业人聚集地

同业报价平台 | 资产销售 | 同业培训



如果爱, 请置顶 **【交易圈】**

投稿及合作: 1396496344@qq.com

### 银监会调研城商行异地非持牌机构违规情况

来源: 新浪财经 许旻

#### 培训课程

**2018年1月20-21日 北京** | 并购重组操作实务与沙盘模拟 专题实战班 关键词: |并购重组|沙盘演练|操作实务|关键节点|线上+线下+沙盘|;

**2018年1月27日-28日 上海·铭德大酒店** | 2018年债券交易员综合能力提升高阶研修班 (第一期);

新浪财经独家获悉, 近期银监会城市银行部通知, 就城商行异地非持牌机构情况开展调研, 主要包括上述机构基本情况、主要风险和问题、已采取措施以及下一步工作安排。

实际上, 该类调研并非第一次, 本次调研将特别检查“银监会集中开展银行业市场乱象整治工作后是否仍有顶风作案、违规新设的情况”。

去年4月, 银监会发文开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”(“三套利”)的专项整治活动, 要求将以银行业自查和监管检查结合的方式进行整顿, 其中提到“禁止将非持牌金融机构列为同业合作交易对手”。

“非持牌”指银行在异地设立部门、部门分部或业务中心的, 不受当地银监局管辖, 业务数据报送给总行(法人)所在银监局。对应的“持牌”是指银行设立分支行和专营机构, 需当地银监局核准。尤其是北京和上海, 因为聚集了监管和金融同业机构的优势, 已成为中小银行设立非持牌业务点的重点区域。

新浪财经独家了解到，监管本次调研内容分为四类，一是城商行异地非持牌机构基本情况，包括但不限于机构数量、机构种类、业务领域、区域分布、管理模式等，以及银监会集中开展银行业市场乱象整治工作后是否仍有顶风作案、违规新设的情况。

二是异地非持牌机构的主要风险和问题，包括但不限于内控合规管理、异地业务风险管理、操作风险管理等。

三是已采取的措施。包括但不限于如何清理规范违规异地非持牌机构，如何处理符合持牌条件的机构，如何应对内部管理和业务风险隐患及问题，如何妥善安置人员等。

四是下一步工作安排。包括但不限于分局2018年清理规范城商行异地非持牌机构工作的主要内容、具体措施、责任划分和时间安排等。

一位城商行人士对新浪财经表示，这与降杠杆的原则有关，意味着监管从严。



在这里轻松发布报价

同业汇通

**同业汇通**

**同业交易一站通**

报价、比价、匹配、通讯录

查找附件同业人

注册



银行同业人员都在关注的公众号

服务号：同业汇通

订阅号：交易圈

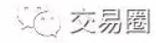


交易圈  
我们以专业视角  
从海量资讯中提炼  
银行间同业资讯与知识  
搭建同业交流与合作平台

投稿及商务合作邮箱：1396496344@qq.com

小编微信：1396496344

联系人：李云龙



点击下方“阅读原文” [登陆 同业汇通| 同业报价平台](#)，发现更多同业报价



阅读原文