

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

## 江西缴费通信息技术股份有限公司 关于收到中国人民银行南昌中心支行行政处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西缴费通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 28 日收到中国人民银行南昌中心支行出具的《行政处罚意见告知书》（南银罚告字[2016]11 号）。现将有关情况告知如下：

### 一、被处罚事项

主要问题是公司在反洗钱客户身份识别、可疑交易报送等方面均存在不同程度的问题，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十五条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十条、《中华人民共和国反洗钱法》第二十条之规定。

### 二、受到处罚的情况

中国人民银行南昌中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项之规定，对公司作出如下处理：罚款 30 万元。

### 三、对公司的影响

公司服从中国人民银行南昌中心支行的行政处罚决定，已在规定期限内缴纳行政处罚罚金，所涉及问题均已整改到位，并在2017年度反洗钱分类评级工作中取得了B类BB级的成绩，较2016年度（B类B级）有所提升。

公司认真吸取本次处罚的教训，加强了反洗钱工作，加强了内部管理，建立健全了一系列的内控制度并落实到位。公司本次违规行为未导致严重后果，对公司盈利不造成重大影响，不影响公司持续经营能力。

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月10日