

21世纪经济报道记者朱英子

北京报道

继安信信托、四川信托后，又一信托公司收到千万级罚单，并牵涉出大批相关责任人。

7月11日，重庆银保监局披露了17张针对新华信托及相关责任人的罚单，21世纪经济报道记者梳理发现，除新华信托合计被罚1450万元外，还有16名责任人被处以罚款、警告、禁业、取消高管任职资格等行政处罚，这些责任人中，包含新华信托多位现任和前任高管及信托（执行）经理。

值得关注的是，7月6日重庆银保监局还披露了针对新华信托詹春光的行政处罚事先告知书，拟对其作出禁止终身从事银行业工作和警告的行政处罚，而此次挂网的罚单中并未包含该员工，预计后期还将有相关罚单公布。

### 牵出多位历史高管

在上述针对个人的16张罚单中，有多张是针对新华信托此前的高管，包括前任董事长赵暖、前任总经理张立文、前任副总经理李荻。此外，还有新华信托被接管时的现任董事长李桂林、现任总经理项琥、现任副总经理胡立新。

其中，一张罚单的受罚主体为赵暖，因“对新华信托全面风险管理失效问题负直接责任”而被处以警告。

查询新华信托年报得知，赵暖是2010年进入新华信托担任副总经理一职，于2013年被选举拟任新华信托董事长，2014年7月任职资格获批，仅过了5个月便辞去了该职务，并于2015年辞去董事一职。

如此看来，监管认定新华信托全面风险管理失效这一事实可追溯至2014年，甚至更早。

重庆银保监局针对新华信托开出的17张罚单明细		
处罚决定	受罚主体	主要违法违规事实（案由）
1.对机构罚款50万元；2.对胡立新警告。	胡立新（新华信托）	违规为银行提供通道业务
警告	常坡（新华信托）	对新华信托信托受益权违规转让问题负直接责任
警告并罚款5万元	徐润环（新华信托）	对新华信托“三查”严重不尽职问题负责
警告	王一卉（新华信托）	对新华信托“三查”严重不尽职问题负主要责任
禁止终身从事银行业工作	王爱红（新华信托）	对新华信托“三查”严重不尽职问题负主要责任
警告	田罡（新华信托）	对新华信托“三查”严重不尽职问题负主要责任
警告	赵暖（新华信托）	对新华信托全面风险管理失效问题负直接责任
取消高管任职资格3年	项斌（新华信托）	1.对新华信托全面风险管理失效问题负管理责任；2.对新华信托超权限审批与关联方的业务问题负主要责任；3.对新华信托违规审批代关联方投资造成巨额损失问题负主要责任。
警告	胡雪松（新华信托）	对新华信托委托非金融机构推介问题负主要责任
警告	张策（新华信托）	1.对新华信托向禁止性或限制性领域提供融资问题负主要责任；2.对新华信托未按规定进行信息披露问题负主要责任。
警告并罚款5万元	李桂林（新华信托）	1.对新华信托未事前报告关联交易问题负主要责任；2.对新华信托发放不当激励问题负主要责任。
警告	沈欣（新华信托）	对新华信托“三查”严重不尽职问题负主要责任
警告	李获（新华信托）	对新华信托全面风险管理失效问题负直接责任
警告	张立文（新华信托）	1.对新华信托发放不当激励问题负管理责任；2.对新华信托通过关联方违规开展实业投资问题负管理责任；3.对新华信托全面风险管理失效问题负管理责任；4.对新华信托信托受益权违规转让问题负管理责任。
罚款共计1400万元	新华信托	1.未事前报告关联交易；2.发放不当激励；3.通过关联方违规开展实业投资；4.全面风险管理失效；5.超权限审批与关联方的业务；6.违规审批代关联方投资造成巨额损失；7.违规通过关联方资产虚假出表；8.向禁止性或限制性领域提供融资；9.“三查”严重不尽职；10.资产风险分类不准确、减值准备计提不足；11.未按规定进行信息披露；12.信托受益权违规转让；13.委托非金融机构推介。
警告并罚款5万元	张继青（新华信托）	对新华信托“三查”严重不尽职问题负直接责任。
禁止终身从事银行业工作	杨桐（新华信托）	1.对新华信托“三查”严重不尽职问题负主要责任；2.对新华信托未按规定进行信息披露负直接责任。

来源：21世纪经济报道记者根据重庆银保监局官网信息整理；罚单公示日期均为2022年7月11日