

星展銀行（中國）有限公司

關於受到行政處罰的公告

國家外匯管理局上海市分局於 2021 年 4 月 12 日至 5 月 31 日對我行 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日間辦理的外匯業務展開了專項檢查。

我行於 2023 年 08 月 30 日收到國家外匯管理局上海市分局行政處罰決定書，上海匯管罰字〔2023〕3111220901 號，處罰對象為：星展銀行（中國）有限公司。違法違規事實涉及未盡職審核辦理內保外貸業務、未盡職審核辦理個人項下外匯收支、未盡職審核辦理見證開戶業務以及未按規定辦理國際收支申報業務幾大方面，國家外匯管理局上海市分局決定責令我行改正違法行為，給予我行警告，合計處罰款 550 萬元人民幣，沒收違法所得 195,699.55 元人民幣。

以上情況，特此公告。

星展銀行（中國）有限公司

2023 年 9 月 5 日

