

史上最严银行客户信息核实工作开启

手机号重复过多将停办业务

近日,多家银行集体发布公告称将开展客户个人信息核实工作,与以往不同的是,此次核实信息包括姓名、性别、国籍、职业、联系电话、联系地址(家庭地址或工作地址)、身份证件类型及号码、证件有效期等。核实信息之多,可谓史上最严。

某股份制商业银行信用卡中心人士对记者表示,这次排查主要针对存疑客户进行,银行将针对这些客户以发布短信等方式进行完善个人信息情况的提醒,如果客户不配合完善信息,将会有一系列的措施停止其相关业务。

记者从多家银行获悉,此次大规模排查自3月开始,各家银行对自家客户中的存疑客户进行系统性核查摸排,并非涉及所有客户。而由于各家银行科技系统能力、风控能力差异化较大,各家银行的时间表也并不统一。

手机号重复需提交合理说明

浦发银行公告称,根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《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》(以下简称《管理办法》)

第十九条等有关法律法规规定,将开展个人客户身份信息核实工作,信息核实内容包括职业等非规范信息。

事实上,近两年来,银行对于账户管控的力度不断加强,按照《管理办法》第十九条的要求,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

浦发银行表示,如不能依照要求补齐信息,浦发银行将从6月开始对留存身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户采取措施,直至客户更新信息并经信用卡中心核验。

广发银行的客户信息核实也增加了许多内容。广发银行客服告诉记者,主要针对的是不同姓名持卡人留存同一手机号的情况,为保证用卡安全,防止一人非法控制多张银行卡的现象发生。

此外,客户在银行新增开立I类户,导致名下I类户超过一个的,必须携带本人有效身份证件及相关账户资料到网点办理降级或销户,只保留一个I类户。广发银行要求客户在5月17日前提交信

息,否则将停止相关的金融服务。

总体来看,国有大行和股份制商业银行已经从4月开始陆续停止了对于留存身份证件过期客户的金融服务,城商行、农商行等给出的调整期则较长,对于不合规的客户未立即停止相关服务。

非法跨境炒房炒股风险大

除严查账户安全外,对于账户可能涉及的非交易风险提示,多家银行也均发布了相关公告。

银行风险提示显示,目前通过网络平台开展外汇按金交易未经批准;境内个人跨境境外购房、直接进行跨境证券投资,相关外汇业务属于资本项目业务,按照可兑换进程管理,目前尚未明确开放。直接或间接开展、参与上述相关外汇业务,涉嫌违规。请提高风险防范意识,谨防财产损失。

根据记者了解,目前,个人投资境外证券的正规渠道包括沪港通、深港通、合格境内机构投资者(QDII)、特定区域内的个人直接投资境外证券市场等,而一些互联网网站提供的无限制购买港股、美股均无资金保障和法律保障。据证券日报

A股反弹深市三大股指涨逾2% 上证综指收复2900点大关

新华社上海5月15日电 15日A股市场大幅反弹,四大股指盘中涨幅一度均逾2%。最终,上证综指收复2900点大关。

当日上证综指以2902.64点高开,全天震荡上行,最终收报2938.68点,较前一交易日涨55.07点,涨幅为1.91%。深证成指收报9259.03点,涨幅为2.44%。

创业板指数涨2.28%至1528.69点。中小板指数收报5700.07点,涨幅为2.33%。

沪深两市个股涨多跌少。上涨品种近3500只,下跌品种约160只。不计算ST股,两市逾100只个股涨停。

板块概念几乎全线上涨,单晶硅、电子烟、人造肉涨幅居前,涨幅均在5%以上。

沪深B指当日涨幅也均逾1%。上证B指涨1.30%至298.33点,深证B指涨1.41%至970.12点。

遗失、声明、公告 刊登热线: 13400571868

QQ(微信):441277986 五四路9号宁德大厦15楼

福州兴顺万家贸易有限公司遗失中国人民银行核发的户开户许可证,账号:13195910140003075,核准号:JY910022240301,现声明作废。

登报声明:原名林春晓现更名为林庭境,特此声明。

王肖红不慎遗失2015年12月24日福州市台江区市场监督管理局核发的个体营业执照副本,福州市台江区雅美丽人美容店,注册号:350103600280246,现声明作废。

王肖红不慎遗失2010年10月28日福州市鼓楼区市场监督管理局核发的个体营业执照副本,福州市鼓楼区雅美宝贝美容店,注册号:350102600169755,现声明作废。

寿宁县绿春茶叶专业合作社,遗失通用机打发票(210*139三联)50份,发票代码135091370041,发票起始号码00324805,终止号码00324854,声明作废。

福建瀚亭文化传媒有限公司遗失基本户开户许可证,账号:431258360418,核准号:JY910012754303,开户行:中国银行股份有限公司福州文化宫支行,现声明作废。

延平区伟杰贸易商行遗失南平市延平区市场监督管理局于2018年9月12日核发的营业执照副本,统一社会信用代码:92350702MA3230P429,声明作废。

厦门首开翔泰置业有限公司遗失厦门增值税普通发票两张,发票代码:035021800104,发票号码:10600910-10600911,已盖发票专用章,特此声明。

王肖红不慎遗失2017年9月6日福州市鼓楼区市场监督管理局核发的个体营业执照正本,福州市鼓楼区亿嘉丽人美容店,统一社会信用代码:92350102MA2YJJKN2E,现声明作废。

福州撒菜电子科技有限公司不慎遗失公章一枚,编号:3501310032746,现声明作废。

本人程晶晶不慎遗失福州高新区市场监督管理局2017年1月25日核发的闽侯县上街泰迪饮品店食品经营许可证正本,许可证编号:JY23501210010695,声明作废。

郑美香遗失福建省医疗机构住院收费票据,票据号:02846182,金额:14741.84元,声明作废。

闽AU752挂营运证号350102010638丢失道路运输证,声明作废。

本人林敏华向福州兴华夏建建筑工程有限公司分包的福州市儿童福利院附属设施项目的工程项目各款项已全部支付给本人,如存在项目欠款问题与福州兴华夏建建筑工程有限公司无关,本人承担责任。

声明人:林敏华
福州杰殊网络科技有限公司(税号:91350103MA2XPMPX8)遗失增值税专用发票3份,代码:3500171160,号码:02153356-02153358,声明作废。

福建万洲投资有限公司遗失中国银行福州市仓山支行开户许可证核准号:J3910013650004,声明作废。

福州正宏工程咨询有限公司遗失一份2019年4月25日开具的发票代码为3500172160,号码为00341309,金额为17623元的增值税专用发票一份,特此证明!

声明公告:今起福建省融龙建筑工程有限公司(营业执照号:91350783581114865H)与何细香(身份证号:350127196804063318)解除一切劳动关系,前期至后期何细香用公司公章所签署的一切文件发生的纠纷与本公司无关。

福建省融龙建筑工程有限公司遗失一份2019年5月16日福州市世家馨园装饰工程有限公司不慎遗失福州市晋安区市场监督管理局2017年4月13日核发的企业法人营业执照,序列号:20416110149184,现声明作废。

清算公告
根据《中华人民共和国合伙企业法》和合伙企业协议及有关法律、法规、章程的有关规定,经福州腾跃投资管理有限公司2019年3月13日股东会决议解散,现已成立清算组进入清算阶段,请各债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据《公司法》和公司章程及有关法律、法规、章程的有关规定,经福州腾跃投资管理有限公司2019年3月13日股东会决议解散,现已成立清算组进入清算阶段,请各债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据《公司法》和公司章程及有关法律、法规、章程的有关规定,经福州腾跃投资管理有限公司2019年3月13日股东会决议解散,现已成立清算组进入清算阶段,请各债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据《公司法》和公司章程及有关法律、法规、章程的有关规定,经福州腾跃投资管理有限公司2019年3月13日股东会决议解散,现已成立清算组进入清算阶段,请各债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据《公司法》和公司章程及有关法律、法规、章程的有关规定,经福州腾跃投资管理有限公司2019年3月13日股东会决议解散,现已成立清算组进入清算阶段,请各债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

福州海同贸易有限公司遗失福州市工商行政管理局2002年6月7日核发的营业执照正副本,注册号:3501002009722;另遗失开户许可证,开户行:市农行鼓楼支行,账号:11010140003736,核准号:J3910003275401。另丢失代码证书法定代码为:73951646X由于不慎,丢失2002年6月13日颁发的组织机构代码证书贰本。

三明鸿泰禾文化传播有限公司遗失沙县工商行政管理局2016年7月1日核发的电子营业执照,电子代码10015100430490,声明作废。

长乐吴航简速理发店不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2016年7月1日核发的电子营业执照,电子代码10015100430490,声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州繁花似锦餐饮服务服务有限公司遗失开户许可证,账号:155810100核准号:J3910037304801,声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福建一步电梯工程有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州欧旭凉网络科技有限公司不慎遗失公章一枚、罗剑亮私章一枚,现声明作废。

莆田市城厢区溢通兄弟创业合伙企业(有限合伙)遗失莆田市城厢区工商行政管理局2016年5月17日核发的电子营业执照,序列号10015100453024,声明作废。

霞浦天润电子科技有限公司公章编号3522250004422损坏,声明作废。

福州老陈数码科技有限公司不慎遗失公章一枚,编号3501330023092,声明作废。

福建省出生医学证明专用章莆田市长春卫生院机构改名,原章声明作废。

福州市鼓楼区华英服装店遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州市鼓楼区华英服装店遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州市鼓楼区华英服装店遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

福州听梦缘企业管理咨询有限公司不慎遗失福州市鼓楼区市场监督管理局2014年4月28日核发的营业执照正、副本,注册号:350102600276822,现声明作废。

遗失声明
林信恩不慎遗失福州市仓山区工商行政管理局2015年7月29日核发的注册号为350104600233366的福州市仓山区亿佰欧汽车用品店营业执照正、副本原件,声明作废。

安溪县感德云影茶叶专业合作社遗失安溪县公安局2014年10月14日核发的统一信用代码为93350524MA2XWAL57G的营业执照正副本,声明作废。

尤溪联合精诚广告经营部不慎遗失福建省增值税专用发票二份,代码:3500163130,号码:07827797、07827798,声明作废。

旗普生活实业(福建)有限公司不慎遗失公章一枚,章号3501110125121,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

莆田市涵江区凯越通讯店遗失福建省莆田市涵江区工商行政管理局2011年4月13日核发的营业执照正副本,注册号:350303600105187,声明作废。

福安市任果堂家用电器商行不慎遗失福安市国家税务局2016年06月13日核发的税务登记证正、副本,税号:350981L78222554,声明作废。

严其煌遗失二级建造师执业资格证书,证书编号:闽建执(二)089995,特别声明以上证书作废。

法院公告
[2018]闽0206民初8273号
厦门富尔施进出口有限公司:

本院受理原告厦门海投供应链运营有限公司与被告富尔施进出口有限公司合同纠纷一案已审理终结。现依法公开送达[2018]闽0206民初8273号民事判决书,判决书内容如下:

一、厦门海投供应链运营有限公司、厦门富尔施进出口有限公司于2018年4月20日终止;二、厦门富尔施进出口有限公司于本判决生效之日起十日内向原告海投供应链运营有限公司支付租金2168631元及逾期支付租金的违约金(其中,2017年5月15日至2017年8月14日期间违约金为6624元,2017年11月15日至2018年2月14日期间违约金为6624元,2018年2月15日至2018年4月20日期间违约金为6624元);三、厦门富尔施进出口有限公司于本判决生效之日起十日内向原告海投供应链运营有限公司支付水电费457元及逾期支付水电费的违约金(按每年24%的标准自2018年6月7日起计算至实际支付之日止);四、厦门富尔施进出口有限公司于本判决生效之日起十日内向原告海投供应链运营有限公司支付房屋租金(自2018年4月28日按照每月1147元标准计算至实际付清之日止);五、驳回原告海投供应链运营有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费238元,由原告海投供应链运营有限公司负担622元,被告富尔施进出口有限公司负担94元。本判决生效之日起60日内向本院申请强制执行,逾期则视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,上诉于福建省高级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。特此公告。

分立公告
闽侯县兴辉工艺品包装有限公司注册资本200万元,经2019年5月5日股东会决议,存续分立为福州太古文化创意有限公司、闽侯县兴辉工艺品包装有限公司存续。分立后闽侯县兴辉工艺品包装有限公司注册资本100万元;福州太古文化创意有限公司注册资本100万元。根据《公司法》和相关法律法规的规定,闽侯县兴辉工艺品包装有限公司分立前债权债务由分立后的公司承担连带责任,若闽侯县兴辉工艺品包装有限公司在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的,按照协议执行。本公司债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自本公告之日起45日内,可以要求公司向债务人清偿进行协商。

特此公告!
联系电话:13705982561
联系人:徐朝晖
地址:闽侯县兴辉工艺品包装有限公司

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

清算公告
根据2019年5月15日股东会决议,福州宝跃商贸有限公司拟减少注册资本,由100万元人民币减少为30万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料的自本公告之日起四十五日内,提交有关证明资料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!