

又一名金融大佬遭重罚！

4月25日，中国银保监会江西监管局官网消息显示，其于近日向中江信托（现雪松信托）董事长、副董事长裘强下发行行政处罚事先告知书送达公告。因裘强在职期间对中江信托多项违法行为负有直接责任，拟对其作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 行政处罚 > 通报公告



通缉令显示，现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。据通缉令中公布的身份证号与江西证监局此前批准的裘强关于证券公司高管的任职资格中身份信息相比对，可以证实被通缉的裘强确为原中江信托董事长。

公安部公告称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。各地公安机关接此通缉令后，立即部署查缉工作，发现犯罪嫌疑人即予拘留，并速告公安部二局。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位和个人，予以人民币3万元奖励。

根据公安部公告，裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪的期间，仍在中江信托担任党委书记、董事长。此次江西银保监局所点出的“违规设立非金融子公司并开展关联交易”与洗钱是否相关，引发业内关注。

中江信托早已易主

从裘强的简历可以看出，掌舵十五年，其对中江信托影响可谓深刻。然而，中江信托这个名字也早已消失在信托圈中。

在上一轮信托改制之前，2003年江信国际与江西省发展信托投资股份有限公司、赣州地区信托投资公司成立江西国际信托投资股份有限公司，即中江信托的前身。在2004年裘强上任后，担任江西国投董事长。

2009年3月，经银监会核准换发新牌照后，江西国投名称变更为江西国际信托股份有限公司。至2012年10月，江西国信更名为中江国际信托股份有限公司，中江信托正式完成改制。

在2016年，中江信托出现业绩爆发式增长，当年实现营业收入36.16亿元，行业排名杀入前十，被称为当年的信托“黑马”。在昙花一现的业绩爆发后，中江信托金鹤、金虎系列等多只产品陆续被爆踩雷，从政信项目到证券投资项目，大量的延期兑付频繁导致投资者投诉及监管点名。

2018年11月，银保监会发布中江信托股权变更的批复公告称，同意雪松控股受让领锐资管、大连昱辉、天津瀚晟同创和深圳市振辉利合计持有的中江信托71.3005%股权，中江信托就此易主。

2019年4月，中江信托董事长由裘强变更为林伟龙，同年6月更名为雪松信托。在离开中江信托后，裘强未在信托圈内再次出现，直至被通缉后才再次引发关注。

国盛证券仍在接管期

在中江信托之外，裘强还曾任国盛证券董事长。公开资料显示，国盛证券成立于2002年12月，曾是江西省唯一的省属国资系统的证券公司，中江信托曾是其大股东。

2015年，华声股份通过发行股份等方式收购国盛证券100%股权，随后华声股份更名为国盛金控，裘强也陆续卸任国盛证券董事长、国盛资管董事长等职务。