

行政处罚信息公示表

制作单位：中国人民银行遂宁市中心支行

报送时间：2017年12月4日

序号	行政相对人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	备注
1	遂宁银行股份有限公司	遂银罚字〔2017〕2号	遂宁银行超过期限或未向人民币银行结算账户管理系统报送账户开立、变更、撤销等资料	根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第六项规定，对该单位处以3万元行政罚款	中国人民银行遂宁市中心支行	2017年11月30日	

2	民生人寿保险股份有限公司遂宁中心支公司	遂银罚字〔2017〕3号	未按照规定履行客户身份识别义务	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对该单位处以 20 万元行政罚款。	中国人民银行遂宁市中心支行	2017年11月30日
3	中国中投证券有限责任公司遂宁蓬溪西湖路证券营业部	遂银罚字〔2017〕4号	未按照规定履行客户身份识别义务。	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对该单位处以 10 万元行政罚款，对 2 名直接责任人员分别处以 0.6 万元、0.4 万元的行政罚款。	中国人民银行遂宁市中心支行	2017年11月30日