

## 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20万元行政处罚。	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10万元行政处罚，对2名直接责任人员分别处以0.6万元、0.4万元的行政处罚。	中国人民银行遂宁市中心支行	2017年11月30日	