

行政处罚信息公示表

制作单位：中国人民银行四川省分行

报送时间：2024 年 4 月 10 日

序号	当事人名称 (姓名、职务)	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	公示期 限(自公 示之日 起计算)	备注
1	自贡农村商业银行股份有限公司	川银罚字〔2024〕3号	1. 违反账户管理规定; 2. 未按规定履行客户身份识别义务; 3. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 4. 违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。	给予警告并罚款46.8万元	中国人民银行四川省分行	2024 年 4 月 7 日	三年	
2	董*均（时任自贡农村商业银行股份有限公司副行长）	川银罚字〔2024〕4号	对自贡农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任: 1.	罚款 2 万元	中国人民银行四川省分行	2024 年 4 月 7 日	三年	

			未按规定履行客户身份识别义务; 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。					
3	何*伟（时任自贡农村商业银行股份有限公司副行长）	川银罚字〔2024〕5号	对自贡农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任: 1. 未按规定履行客户身份识别义务; 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款2万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	
4	魏*（时任自贡农村商业银行股份有限公司渠道运营部总经理）	川银罚字〔2024〕15号	对自贡农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任: 1. 未按规定履行客户身份识别义务; 2. 未按规定报送	罚款2万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月8日	三年	

			大额交易报告或者可疑交易报告。					
5	达州银行股份有限公司	川银罚字〔2024〕6号	1. 违反金融统计相关规定; 2. 违反账户管理规定; 3. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; 4. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 5. 违反金融消费者权益保护管理规定。	给予警告并罚款100.62万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	
6	褚*斌（时任达州银行股份有限公司行长助理）	川银罚字〔2024〕7号	对达州银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告	罚款3.5万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	

7	骆*（时任达州银行股份有限公司反洗钱监测中心经理）	川银罚字〔2024〕8号	对达州银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告	罚款 3.5 万元	中国人民银行四川省分行	2024 年 4 月 7 日	三年	
8	成都双流诚民村镇银行有限责任公司	川银罚字〔2024〕9号	1. 违反金融统计管理规定； 2. 违反账户管理规定； 3. 违反人民币反假有关规定； 4. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 5. 违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。	给予警告并罚款 57.98 万元	中国人民银行四川省分行	2024 年 4 月 7 日	三年	
9	朱*焱（时任成都双流诚民村镇银行有限责	川银罚字〔2024〕10号	对成都双流诚民村镇银行有限责任公司以下违法行为负有直接责	罚款 1 万元	中国人民银行四川省分行	2024 年 4 月 7 日	三年	

	任公司财务运营部副总经理（主持工作））		任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告					
10	四川隆昌农村商业银行股份有限公司	川银罚字〔2024〕11号	1. 违反金融消费者权益保护管理规定； 2. 违反账户管理规定； 3. 未按规定履行客户身份识别义务； 4. 占压财政存款或者资金； 5. 违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。	给予警告并罚款56.58万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	
11	康*学（时任四川隆昌农村商业银行股份有限公司副行长）	川银罚字〔2024〕12号	对四川隆昌农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务	罚款2万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	

12	张*春（时任四川隆昌农村商业银行股份有限公司计划财务部主任）	川银罚字〔2024〕13号	对四川隆昌农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务	罚款2万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	
13	资阳民生村镇银行股份有限公司	川银罚字〔2024〕14号	1. 违反金融消费者权益保护管理规定； 2. 违反账户管理规定。	给予警告并罚款13.2万元	中国人民银行四川省分行	2024年4月7日	三年	