

行政处罚信息公示表

| 序号 | 当事人名称 (姓名) | 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 | 巴中农村商业银行股份有限公司南江支行 | 川银罚字〔2024〕26号 | 1. 违反金融统计管理规定; 2. 未按规定收缴假币; 3. 违反账户管理规定; 4. 未按规定履行客户身份识别义务; 5. 违反金融消费者权益保护管理规定; 6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 给予警告 并罚款 118.56 万元 | 中国人民银行 四川省分行 | 2024年8月 30日 | 三年 | |
| 2 | 何某（时任巴中农村商业银行股份有限公司南江支行党委委员、副主任） | 川银罚字〔2024〕27号 | 对巴中农村商业银行股份有限公司南江支行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 2.5 万元 | 中国人民银行 四川省分行 | 2024年8月 30日 | 三年 | |
| 3 | 廖某松（时任巴中农村商业银行股份有限公司南江支行信贷管理部总经理） | 川银罚字〔2024〕28号 | 对巴中农村商业银行股份有限公司南江支行以下违法行为负有直接责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 罚款 4.1 万元 | 中国人民银行 四川省分行 | 2024年8月 30日 | 三年 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|-----------|-------------|-----------------|----|--|
| 4 | 李某飞（时任巴中农村商业银行股份有限公司南江支行渠道运营部副总经理（主持工作）） | 川银罚字〔2024〕29号 | 对巴中农村商业银行股份有限公司南江支行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 2.5 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |
| 5 | 谭某水（时任巴中农村商业银行股份有限公司南江支行信贷管理部工作人员） | 川银罚字〔2024〕30号 | 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 罚款 4.1 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|------------|----|--|
| 6 | 雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行 | 川银罚字 〔2024〕31号 | 1. 违反金融统计管理规定; 2. 违反人民币管理规定; 3. 违反账户管理规定; 4. 违反国库管理规定; 5. 未按规定履行客户身份识别义务; 6. 未按规定报送可疑交易报告; 7. 违反金融消费者权益保护管理规定; 8. 违反安全管理要求; 9. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; | 给予警告并罚款187.16万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024年8月30日 | 三年 | |
|---|--------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|------------|----|--|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|---------|-------------|-----------------|----|--|
| 7 | 罗某国（时任汉源县农村信用合作联社主任） | 川银罚字〔2024〕32号 | 对雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行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. 未按规定报送可疑交易报告； | 罚款 5 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |
| 8 | 刘某（时任汉源县农村信用合作联社个人业务部总经理） | 川银罚字〔2024〕33号 | 对雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行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. 未按规定报送可疑交易报告； | 罚款 5 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |
| 9 | 王某（时任汉源县农村信用合作联社渠道运营部总经理） | 川银罚字〔2024〕34号 | 对雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行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 1 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------|---|------------|-------------|-----------------|----|--|
| 10 | 康某嵩（时任汉源县农村信用合作联社信贷管理部总经理） | 川银罚字〔2024〕35号 | 对雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行以下违法行为负有直接责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 罚款 0.4 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |
| 11 | 李某兵（时任汉源县农村信用合作联社信贷管理部工作人员） | 川 银 罚 字〔2024〕36号 | 对雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行以下违法行为负有直接责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 罚 款 0.4 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|-----------------|----|--|
| 12 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 川银罚字〔2024〕37号 | 1. 违反账户管理规定; 2. 违反反假货币业务管理规定; 3. 违反人民币流通管理规定; 4. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 6. 未按规定履行客户身份识别义务; 7. 未按规定报送可疑交易报告; 8. 违反金融消费者权益保护管理规定 | 警告并罚款 74.4 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |
| 13 | 葛某(时任中信银行股份有限公司成都分行行长助理) | 川银罚字〔2024〕38号 | 对中信银行股份有限公司成都分行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 2.5 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |
| 14 | 肖某炘(时任中信银行股份有限公司成都分行零售银行部总经理) | 川银罚字〔2024〕39号 | 对中信银行股份有限公司成都分行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 2.5 万元 | 中国人民银行四川省分行 | 2024 年 8 月 30 日 | 三年 | |

