

行政处罚信息公示表							
制表单位：中国人民银行内江市分行					报送时间：2024-02-07		
序号	当事人名称 (姓名)	行政处罚决定文书号	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	内江农村商业银行	内银罚决字〔2024〕2号	1. 开立个人银行结算账户超过期限备案； 2. 未落实收单银行结算账户管理规定； 3. 征信用户超期备案和未备案； 4. 与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。	警告，通报批评，罚款27.5万元。	中国人民银行内江市分行	2024. 02. 06	
2	黄茂群	内银罚决字〔2024〕1号	对内江农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：未按照规定履行客户身份识别义务。	罚款1万元	中国人民银行内江市分行	2024. 02. 06	