

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	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	