

行政处罚信息公示表

制作单位：中国人民银行成都分行

报送时间：2022 年 7 月 13 日

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	现代金融控股（成都）有限公司	成银罚字〔2022〕23 号	1. 违反清算管理规定； 2. 侵害消费者个人信息依法得到保护的权利； 3. 未按要求使用格式条款； 4. 未按照规定履行客户身份识别义务； 5. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 6. 与身份不明的客户进行交易。	警告，并罚款 368.5 万元，没收违法所得 13.719703 万元	中国人民银行 成都分行	2022 年 7 月 12 日	
2	李中冠（时任现代金融控股（成都）有限公司副总经理兼收单事业部负责人）	成银罚字〔2022〕24 号	对现代金融控股（成都）有限公司以下违法违规行为负有责任： 1. 违反清算管理规定； 2. 未按照规定履行客户身份识别义务； 3. 与身份不明的客户进行交易。	警告，并罚款 31 万元	中国人民银行 成都分行	2022 年 7 月 12 日	
3	王兰（时任现代金融控股（成都）有限公司合规副总监兼风险管理部	成银罚字〔2022〕25 号	对现代金融控股（成都）有限公司以下违法违规行为负有责任：	罚款 6.5 万元	中国人民银行 成都分行	2022 年 7 月 12 日	

	负责人)		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。				
--	------	--	--	--	--	--	--