

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. 未按照规定履行客户身份识别义务; 2. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。				
--	------	--	--	--	--	--	--