

中国人民银行呼伦贝尔市分行行政处罚信息公示

呼银罚决字〔2024〕第1号

当事人名称	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
阿荣旗农村信用合作联社	呼银罚决字〔2024〕第1号	一、农户贷款虚报。 二、未按规定开展客户身份重新识别。 三、未按规定向人民银行报送账户撤销资料。 四、未按规定按月向人民银行解缴假币。 五、未按规定收缴假币。	警告，并处以557,500元罚款	中国人民银行呼伦贝尔市分行	2024年1月8日

中国人民银行呼伦贝尔市分行行政处罚信息公示

呼银罚决字〔2024〕第2号

当事人名称	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
王士杰（时任阿荣旗农村信用合作联社营业部主任）	呼银罚决字〔2024〕第2号	对阿荣旗农村信用合作联社以下违法违规行为负有责任：未按规定开展客户身份重新识别。	罚款14,800元	中国人民银行呼伦贝尔市分行	2024年1月8日