

中国人民银行鄂尔多斯市中心支行行政处罚信息公示

鄂银罚决字〔2023〕1号-3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
内蒙古鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司	鄂银罚决字〔2023〕1号	未按照规定履行客户身份识别义务	罚款人民币24万元	中国人民银行鄂尔多斯市中心支行	2023年5月5日
王英（时任内蒙古鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长）	鄂银罚决字〔2023〕2号	未按照规定履行客户身份识别义务	罚款人民币1.5万元	中国人民银行鄂尔多斯市中心支行	2023年5月5日

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
郭燕（时任内蒙古鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理）	鄂银罚决字〔2023〕3号	未按照规定履行客户身份识别义务	罚款人民币1.5万元	中国人民银行鄂尔多斯市中心支行	2023年5月5日