

行政处罚信息公示表

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	乌海市乌拉特村镇银行	蒙银罚决字（2023）第12号	未按规定落实银行结算账户管理规定；违反金融统计管理规定；未按规定执行反假币管理规定；违反反洗钱管理规定；违反金融消费者权益保护管理规定。	警告，并处罚款人民币70.1万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	
2	王海燕(时任乌海市乌拉特村镇银行董事长、反洗钱领导小组组长)	蒙银罚决字（2023）第13号	未按规定报送可疑交易报告。	罚款人民币1万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	