

中国人民银行内蒙古自治区分行行政处罚信息公示

蒙银罚决字〔2024〕9-19号

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	蒙商银行股份有限公司	蒙银罚决字〔2024〕第9号	未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。	罚款人民币893.4万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
2	管某(时任蒙商银行股份有限公司包头分行行长)	蒙银罚决字〔2024〕10号	未按规定履行客户身份识别义务。	罚款人民币2.4万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
3	李某春(时任蒙商银行股份有限公司信用卡部副总经理<主持工作>)	蒙银罚决字〔2024〕11号	未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。	罚款人民币6.9万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	

4	萨某某娃（时任蒙商银行股份有限公司个人金融部总经理）	蒙银罚决字〔2024〕12号	未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告义务。	罚款人民币5.8万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
5	王某军（时任蒙商银行股份有限公司锡林郭勒分行行长）	蒙银罚决字〔2024〕13号	未按规定履行客户身份识别义务。	罚款人民币2.4万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
6	王某（时任蒙商银行股份有限公司内控合规部副总经理<主持工作>、法律合规部总经理）	蒙银罚决字〔2024〕14号	未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款人民币4.5万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
7	王某磊（时任蒙商银行股份有限公司公司金融部副总经理<主持工作>）	蒙银罚决字〔2024〕15号	未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。	罚款人民币5.8万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	

8	王某鼎（时任蒙商银行股份有限公司总行营业管理部副总经理<主持工作>）	蒙银罚决字〔2024〕16号	未按规定履行客户身份识别义务。	罚款人民币2.4万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
9	魏某祥（时任蒙商银行股份有限公司通辽分行副行长、反洗钱工作领导小组组长）	蒙银罚决字〔2024〕第17号	未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款人民币2万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
10	徐某（时任蒙商银行股份有限公司鄂尔多斯市分行行长）	蒙银罚决字〔2024〕第18号	未按规定履行客户身份识别义务。	罚款人民币2.4万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	
11	赵某源（时任蒙商银行股份有限公司乌海分行副行长<主持工作>）	蒙银罚决字〔2024〕第19号	未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款人民币2万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年2月6日	