

中国人民银行内蒙古自治区分行行政处罚决定信息公示表

蒙银罚决字〔2024〕23号-24号

序号	当事人名称 (姓名、职务)	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	公示期限 (自公示之日起计算)	备注
1	土默特左旗农村信用合作联社	蒙银罚决字〔2024〕23号	提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表；未按规定落实银行结算账户管理规定；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或者可疑交易报告；未按规定收缴假币；占压财政税款或资金；报送不良信息前未履行告知义务；未按规定向金融信用信息基础数据库报送个人信用信息。	警告，并处罚款人民币228.3万元	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年7月24日	3年	

2	王某平（土默特左旗农村信用合作联社副主任）	蒙银罚决字〔2024〕24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或者可疑交易报告。	罚 款 人 民 币 6.5 万元	中国人民银行内 蒙古自治区分行	2024 年 7 月 24 日	3 年	
---	-----------------------	----------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----	--