

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〕31号-32号

| 序号 | 当事人名称<br>(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<br>(自公示之日起计算) | 备注 |
|----|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|----|
| 1  | 鄂托克旗汇泽村镇银行股份有限公司         | 蒙银罚决字〔2024〕31号 | 违反金融统计管理规定；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。 | 警告，并处罚款人民币143.8万元 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 2024年11月6日 | 3年                 |    |
| 2  | 刁某春 时任鄂托克旗汇泽村镇银行股份有限公司行长 | 蒙银罚决字〔2024〕32号 | 未按规定履行客户身份识别义务。                             | 罚款人民币4.1万元        | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 2024年11月6日 | 3年                 |    |