

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〕25号-26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	杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司	蒙银罚决字〔2024〕25号	未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；违反收单银行结算账户管理规定；违反特约商户信息管理系统管理规定。	罚款人民币 405.6 万元并没收违法所得 共计 人民币 410,385.23 元，罚没 合计 人民币 4,466,385.23 元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024 年 7 月 24 日	5 年	
2	王某刚（杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司经理）	蒙银罚决字〔2024〕26号	未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。	罚款人民币 5.6 万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024 年 7 月 24 日	5 年	