

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〕5-8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	科尔沁左翼后旗农村信用合作联社	蒙银罚决字〔2024〕5号	违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；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；将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户。	警告，并处罚款人民币96万元	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年1月18日	
2	贾某宇 (时任科尔沁左翼后旗农村信用合作联社党委书记、理事长)	蒙银罚决字〔2024〕6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3.2万元	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年1月18日	

3	于某 (时任科尔沁左翼后旗农村信用合作联社计划财务部经理、反洗钱工作领导小组成员)	蒙银罚决字〔2024〕7号	未按规定履行客户身份识别义务。	罚款人民币1.6万元	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年1月18日	
4	吴某慧 (时任科尔沁左翼后旗农村信用合作联社风险合规和法律事务部经理、反洗钱工作领导小组成员)	蒙银罚决字〔2024〕8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1.6万元	中国人民银行内蒙古自治区分行	2024年1月18日	