

行政处罚信息公示表

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	中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行	蒙银罚决字（2023）第6号	未按规定报送投诉数据；未按规定处理12363转办投诉；未按规定落实支付结算管理要求；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理；未按规定对异议信息进行标注；未按规定处理征信异议；未按规定向金融信用信息基础数据库报送个人信用信息；税收缴库存在延压情况。	警告，并处罚款人民币294.6万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	该综合执法检查项目于2022年立项，被检查业务期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
2	徐丽(时任中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行个人金融部总经理)	蒙银罚决字（2023）第7号	未按规定落实支付结算管理要求；未按规定对高风险客户采取强化识别措施。	警告，并处罚款人民币7.5万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	
3	海燕(时任中国建设银行股份有限公司赤峰分行个人金融部总经理)	蒙银罚决字（2023）第8号	未按规定对高风险客户采取强化识别措施。	罚款人民币2万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	
4	张晓荣（时任中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行内控合规部副总经理）	蒙银罚决字（2023）第9号	未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。	罚款人民币1.5万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	
5	崔冬梅（时任中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行信用卡业务经营中心总经理）	蒙银罚决字（2023）第10号	未按规定处理征信异议。	罚款人民币2万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	
6	王志华（时任中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行数字化建设委员会办公室（会计财务部）主任）	蒙银罚决字（2023）第11号	未按规定对异议信息进行标注。	罚款人民币7.1万元。	中国人民银行内蒙古自治区分行	2023年11月13日	