

# 中国人民银行郑州中心支行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	中国工商银行股份有限公司河南省分行	郑银罚字 (2021) 11 号	1. 违反账户管理规定; 2. 未按规定履行客户身份识别义务; 3. 违反人民币反假有关规定; 4. 违反国库科目设置和使用规定; 5. 占压财政存款或者资金; 6. 违反个人金融信息保护规定; 7. 违反金融营销宣传管理规定; 8. 违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。	警告, 并处罚 款 449.2 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2021 年 12 月 31 日	
2	王明恩 (时任工商银行河南省分行内控合规部副总经理)	郑银罚字 (2021) 12 号	对工商银行河南省分行以下违法违规行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 1.2 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2021 年 12 月 31 日	
3	曾维峰 (时任工商银行河南省分行个人金融业务部副总经理)	郑银罚字 (2021) 13 号	对工商银行河南省分行以下违法违规行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 3.4 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2021 年 12 月 31 日	
4	党伟 (时任工商银行河南省分行结算与现金管理部副总经理)	郑银罚字 (2021) 14 号	对工商银行河南省分行以下违法违规行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 2.8 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2021 年 12 月 31 日	