

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	中原银行股份有限公司	郑银罚决字 (2022) 23 号	1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.与身份不明的客户进行交易。	罚款 78 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2022 年 12 月 29 日	
2	方助军(时任中原银行零售综合部副总经理)	郑银罚决字 (2022) 24 号	对中原银行以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 2.7 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2022 年 12 月 29 日	
3	程敏夫(时任中原银行银行卡中心临时负责人)	郑银罚决字 (2022) 25 号	对中原银行以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 2.7 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2022 年 12 月 29 日	
4	王凯(时任中原银行场景开发运营部落部落长)	郑银罚决字 (2022) 26 号	对中原银行以下违法行为负有责任: 与身份不明的客户进行交易。	罚款 1.7 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2022 年 12 月 29 日	
5	邱景(时任中原银行小微客户金融服务部临时负责人)	郑银罚决字 (2022) 27 号	对中原银行以下违法行为负有责任: 与身份不明的客户进行交易。	罚款 1.7 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2022 年 12 月 29 日	